

Votuporanga, 16 de maio de 2025.

SMF/OF/ N.º68/2025

Senhor Presidente,

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

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Jorge Augusto Seba  
Prefeito Municipal

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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4AAB-111A-1A5E-147A

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



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 19/05/2025 07:51:46 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/4AAB-111A-1A5E-147A>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
<b>ENTIDADE: 4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA</b>										
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>										
8007	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8007		321101		-21.540.305,70	0,00	1.135.676,27	-22.675.981,97
8008	4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD	8008		321101		-18.049.563,65	0,00	0,00	-18.049.563,65
							-3.490.742,05	0,00	1.135.676,27	-4.626.418,32
<b>0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>										
7002	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7002	1	323703		0,00	0,00	0,00	0,00
7003	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7003		323704		0,00	0,00	0,00	0,00
7005	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7005		323706		0,00	0,00	0,00	0,00
7006	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7006		323707		0,00	0,00	0,00	0,00
7007	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7007		323713		0,00	0,00	0,00	0,00
7008	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7008	2195	323710		0,00	0,00	0,00	0,00
7009	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7009		323717		0,00	0,00	0,00	0,00
7010	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7010		323714		0,00	0,00	0,00	0,00
7011	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7011		323719		0,00	0,00	0,00	0,00
7012	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7012		323720		0,00	0,00	0,00	0,00
7013	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7013		323721		0,00	0,00	0,00	0,00
7014	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7014		323723		0,00	0,00	0,00	0,00
7015	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7015		323724		0,00	0,00	0,00	0,00
7016	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7016		323725		-2.225.250,00	0,00	741.750,00	-2.967.000,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>										
9210	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9210	1	313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9211	1	313103	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9212	1	313104	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9213	4	Acerto de INSS de Terceiros	9213	1	323305	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	4	Acerto de INSS de Terceiros	9214	1	313105	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	4	Acerto de INSS de Terceiros	9215	1	313106	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	4	Acerto Emprestimo de Servidor CEF	9216	58714	313107	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	4	Acerto Pensão Alimentícia.	9217	58714	313108	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9291	1	313110	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9296	4	Acerto de INSS de Terceiros	9296	1	313111	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	4	Acerto de INSS de Terceiros	9300	1	313112	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9303	4	Acerto de INSS de Terceiros	9303	1	323311	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9571	4	Acerto de INSS de Terceiros	9571	1	313113	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9572	4	Acerto de INSS de Terceiros	9572	1	313114	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9638	4	Acerto de INSS de Terceiros - Encerrame	9638	1	313116	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9689	4	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	9689	39869	313129	113810601	-35.598,26	9.714,15	9.459,57	-35.343,68
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	10487	313130	113810601	-433,81	602,94	721,33	-552,20
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. - Votuporanga	9694	104	313125	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9695	4	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga	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- Hosi	9725	1323	313131	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	4	Co-Participação Prestação Serv. Cont. A	9727	784	313139	113810601	-5.706,69	4.653,00	8.415,00	-9.468,69
9805	4	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	9805	5255	313140	113810601	0,00	0,00	33,40	-33,40
9880	4	Empréstimo Banco Santander - Espólio	9880	627	313141	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
10182	4	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 d	10009	39869	313142	113810601	0,00	69.424,17	69.424,17	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							<b>-10.692,78</b>	<b>10.692,78</b>	<b>10.712,28</b>	<b>-10.712,28</b>
9004	4	SALÁRIO-FAMÍLIA	9004	1	323203	113810800	-10,83	10,83	30,33	-30,33
9005	4	SALÁRIO-MATERNIDADE	9005	1	323204	113810800	-10.681,95	10.681,95	10.681,95	-10.681,95
9161	4	Crédito a Receber - Valor devido pelo INI	9161	1	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>							<b>1.523.823,02</b>	<b>1.674.893,01</b>	<b>1.639.760,41</b>	<b>1.558.955,62</b>
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	1	323299	218810103	87.444,95	94.177,53	88.953,18	92.669,30
9009	4	INSS - Camara Municipal	9009	2195	323206	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	4	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9010	1	323207	218810103	7.459,56	5.319,38	7.452,41	5.326,53
9011	4	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S	9011	1	323208	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	4	INSS-Demop 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	3.388,00	3.388,00	0,00
9016	4	INSS - Serv-Pisos Ltda	9016	1	323213	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	4	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e C	9018	1	323214	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	4	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	9019	1	323215	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	4	INSS - União Votuporanga Transportes L	9020	1	323216	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	4	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consu	9021	1	323217	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	4	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	9022	1	323218	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9023	4 INSS - Moreti Segurança e Vigilância Pat	9023	9023	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	4 INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	9028	9028	1	323221	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	4 INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. T	9029	9029	1	323222	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	4 INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	9030	9030	1	323223	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	4 INSS - Capuano Fretamento e Turismo L	9031	9031	1	323224	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	4 INSS - Ellipse Projetos e Construções 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 Mui	9048	9048	7838	323299	218810103	1.418.867,92	1.456.005,80	1.423.964,52	1.450.909,20
9055	4 IRRF - Servidor	9055	9055	1	323233	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9057	4 NÃO USAR - ISS	9057	9057	1	323234	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	4 Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9132	9132	848	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	4 INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	9159	9159	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	4 IRRF - Outros Rendimentos	9160	9160	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	4 INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Cons	9164	9164	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	4 INSS - Neob Construções Ltda - EPP	9166	9166	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	4 INSS - Moreti Serviços e Equipamentos L	9169	9169	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	4 INSS - Construtora Eifer 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 Patrin	9181	9181	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	4 INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	9183	9183	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	4 INSS - Viação Calvipe Ltda.	9184	9184	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	4 INSS - Expresso Itamarati S/A	9188	9188	30	323299	218810103	0,00	2.106,39	2.106,39	0,00
9190	4 INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	9190	9190	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	4 INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	9191	9191	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	4 INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. T	9194	9194	30	323302	218810103	0,00	3.097,02	3.097,02	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	281,97	281,97	281,97	281,97
9227	4 INSS - Mejan & Mejan Ltda	9227	9227	2840	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9273	4 INSS- Participativa Tecnologia em Educa	9273	9273	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9275	4 INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empre	9275	9275	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9278	4 INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eirel	9278	9278	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9281	4 INSS- MAGON Construtora e Incorporad	9281	9281	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9282	4 INSS- O.G.D Construção e Incorporação	9282	9282	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9285	4 INSS- Construtora Tapajós Ltda	9285	9285	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9287	4 INSS - Premoldados Protendit Ltda	9287	9287	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9288	4 INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topoç	9288	9288	7471	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9289	4 INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltd	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 Eirel	9372	9372	30	323299	218810103	0,00	5.968,20	5.968,20	0,00
9373	4 INSS- MBS Construtora e Conserva Eirel	9373	9373	16255	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9374	4 INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltd	9374	9374	17623	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9376	4 INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto 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
9390	4 INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações I	9390	9390	17812	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	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 Enfmedic Fernandópc	9400	9400	17862	323316	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9455	4 INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Lt	9455	9455	7195	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9461	4 INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquite	9461	9461	15846	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9468	4 INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltd	9468	9468	18071	323317	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9471	4 INSS - 3 Par Construtora e 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 - Erdner Jesus Marques Revestime	9484	9484	18034	323320	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9487	4 INSS - Texsul Impermeabilizadora e Con	9487	9487	18921	323321	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9492	4 VOTUPREP - AÇÕES JUDICIAIS	9492	9492	7838	323299	218810103	0,00	943,67	943,67	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
9549	4 INSS - NPM Comércio de Materiais de C	9549	9549	18783	323327	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9551	4 INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	9551	9551	30	323299	218810103	0,00	835,17	835,17	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	2.492,44	2.492,44	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	29.875,70	29.875,70	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 Eir	9560	9560	17895	323336	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	4 INSS - J. A. Tinell Marques & Cia Ltda - E	9570	9570	18363	323337	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9625	4 Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	9625	9625	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9626	4 Previdência Municipal - Conselho Tutelar	9626	9626	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9629	4 INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva -	9629	9629	17911	323345	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9632	4 INSS - Ensitran Indústria e Com. de Plac.	9632	9632	21147	323346	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9633	4 INSS - Império Segurança e Serviços Ltd	9633	9633	21669	323347	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9636	4 INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	9636	9636	22178	323348	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	4 INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza	9637	9637	20012	323349	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9640	4 INSS - CSC Construtora Siqueira Cardos	9640	9640	30	323350	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9704	4 INSS - Vine Sinalização 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 - Engoeesp Engenharia e Planejarr	9714	9714	30010	323355	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	4 INSS - ATM Kompass Participações e In	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 Ligia 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 - CELER SEGURANCA PRIVADA I	9793	9793	34167	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9794	4 INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	9794	9794	3156	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9795	4 INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS	9795	9795	34147	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	4 INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli M	9799	9799	34506	323359	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9806	4 INSS - SOLUÇÕES RECURSOS 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
874	4 INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	9874	9874	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
875	4 INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	9875	9875	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 6

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9878	4 INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda	9878	9878	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9879	4 INSS - Parcom Construtora e Incorporad	9879	9879	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9890	4 INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	9890	9890	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9942	4 INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PA	9942	9942	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9946	4 INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES L	9946	9946	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9952	4 INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGUR	9952	9952	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9953	4 INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SEF	9953	9953	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9954	4 INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	9954	9954	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9956	4 INSS - Bear Engenharia Eireli	9956	9956	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9957	4 PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	9957	9957	1	323299	218810103	0,00	278,20	278,20	0,00
9958	4 INSS - Portenge Prestação de Serviços e	9958	9958	30	323299	218810103	0,00	57.579,62	57.579,62	0,00
9963	4 INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9963	9963	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9965	4 INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	9965	9965	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9966	4 INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMF	9966	9966	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	4 INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS L	9999	9999	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10170	4 INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTF	10004	10004	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10175	4 INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA	10005	10005	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10176	4 INSS - EMPFOR CONSTRUTORA LTD/	10006	10006	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10206	4 INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR	10027	10027	30	323299	218810103	0,00	5.559,40	5.559,40	0,00
10420	4 INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERC	10030	10030	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10421	4 INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	10031	10031	30	323299	218810103	0,00	698,91	698,91	0,00
10424	4 INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS	10034	10034	30	323366	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10431	4 INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA L	10041	10041	30	323299	218810103	0,00	2.236,90	2.236,90	0,00
10434	4 INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA I	10044	10044	30	323299	218810103	0,00	573,03	573,03	0,00
10438	4 INSS - BETTER SECURITY PRIVADA L	10047	10047	30	323373	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10442	4 INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREEN	10051	10051	30	323299	218810103	0,00	3.475,68	3.475,68	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							<b>11.566,99</b>	<b>12.136,72</b>	<b>11.566,99</b>	<b>12.136,72</b>
9052	4 Pensão Alimentícia - PMV	9052	9052	1	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10188	4 Pensão Alimentícia - Alessandro Martins	10010	10010	22811	323299	218810110	759,00	759,00	759,00	759,00
10189	4 Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes E	10011	10011	115	323299	218810110	1.229,33	1.229,33	1.229,33	1.229,33
10190	4 Pensão Alimentícia - Edison Nogueira Zar	10012	10012	353	323299	218810110	1.417,82	1.648,48	1.417,82	1.648,48
10191	4 Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da C	10013	10013	33875	323299	218810110	505,99	505,99	505,99	505,99
10192	4 Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida F	10014	10014	2299	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
193	4 Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lim	10015	10015	10182	323299	218810110	759,00	759,00	759,00	759,00
194	4 Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da	10016	10016	5092	323299	218810110	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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 7

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10195	4	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Balc	10017	5176	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10196	4	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Co	10018	29274	323299	218810110	998,57	1.008,37	998,57	1.008,37
10197	4	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito S	10019	1188	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10198	4	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Dc	10020	1161	323299	218810110	474,98	571,93	474,98	571,93
10199	4	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Bai	10021	5734	323299	218810110	531,30	531,30	531,30	531,30
10200	4	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Que	10022	17524	323299	218810110	873,13	960,45	873,13	960,45
10201	4	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Per	10023	34637	323299	218810110	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10202	4	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte (	10024	9590	323299	218810110	531,30	531,30	531,30	531,30
10204	4	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santanz	10025	2582	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	4	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira (	10035	8845	323299	218810110	1.663,99	1.808,99	1.663,99	1.808,99
10443	4	Proc.Jud. 10112355-55-2024-8.26.0664 Al	10052	16381	323299	218810110	322,58	322,58	322,58	322,58
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)</b>							620.274,63	558.137,33	620.633,05	557.778,91
9060	4	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontic	9060	5439	323235	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINU,	9064	39869	323299	218810111	438.931,23	447.294,15	439.120,95	447.104,43
9065	4	Convênio Uniodonto	9065	5255	323299	218810111	54.672,90	55.544,20	54.742,60	55.474,50
9722	4	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO D	9722	39869	323299	218810111	126.670,50	55.014,30	126.769,50	54.915,30
9967	4	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FED	9967	63024	323299	218810111	0,00	284,68	0,00	284,68
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							10.304,92	10.305,00	10.304,92	10.305,00
9068	4	Contribuição Sindical	9068	104	323238	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
9072	4	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal.	9072	104	323239	218810113	10.304,92	10.305,00	10.304,92	10.305,00
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>							7.178,35	7.195,48	7.195,48	7.178,35
9075	4	Humana Seguros Pessoais Ltda	9075	5509	323240	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	4	Nobre Seguros	9144	4525	323298	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	4	Zurich Seguros	9219	10487	323299	218810114	7.178,35	7.195,48	7.195,48	7.178,35
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							1.032.107,87	1.105.304,77	1.042.555,63	1.094.857,01
9076	4	Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	627	323241	218810115	685.543,09	704.937,31	688.754,55	701.725,85
9077	4	Caixa Economica Federal - Empréstimo (	9077	7	323299	218810115	273.605,57	315.235,02	274.488,09	314.352,50
9078	4	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servi	9078	4	323243	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	4	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	9084	2	323244	218810115	20.661,31	27.266,53	26.593,31	21.334,53
9085	4	Unibanco - Empréstimo Servidores	9085	11	323245	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	4	Banco ABN AMRO Real S.A - Emprestim	9086	6048	323246	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	4	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstr	9088	8	323247	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	4	BV Financeira S/A - Empréstimo	9090	7399	323248	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 8

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9091	4 Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Se	9091	9091	19341	323249	218810115	1.887,34	1.784,42	1.887,34	1.784,42
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	35.872,24	37.347,52	35.872,24	37.347,52
9948	4 Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	9948	9948	8903	323299	218810115	14.538,32	18.733,97	14.960,10	18.312,19
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							<b>61.077,04</b>	<b>65.372,77</b>	<b>66.488,12</b>	<b>59.961,69</b>
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 Inscrção 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- Hosi	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 - 2E	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10432	4 TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&I	10042	10042	2124	323371	218810199	0,00	347,68	0,00	347,68
10433	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NO	10043	10043	7033	323372	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10439	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	10048	10048	9958	323374	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10440	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - F	10049	10049	9544	323375	218810199	61.077,03	59.614,00	61.077,03	59.614,00
10441	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - E	10050	10050	58851	323376	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810200 - GARANTIAS (F)</b>							<b>260.785,91</b>	<b>2.397,94</b>	<b>0,00</b>	<b>263.183,85</b>
9451	4 S. G. Construções e Incorporações Imobi	9451	9451	18261	323138	218810200	260.785,91	2.397,94	0,00	263.183,85
<b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>							<b>2.442.323,75</b>	<b>89.364,37</b>	<b>177.652,12</b>	<b>2.354.036,00</b>
9478	4 Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	9478	9478	2	313305	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
9479	4 Depósitos Fiscais - Repasse	9479	9479	2	313303	218810301	2.442.323,75	89.364,37	177.652,12	2.354.036,00
9552	4 Receita a Classificar	9552	9552	7	323328	218810301	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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 9

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9575 4	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILI	9575	9575	2	313307	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810401</b>	<b>- DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>						<b>118.612,04</b>	<b>960,95</b>	<b>0,00</b>	<b>119.572,99</b>
9095 4	Agropecuaria Centro Sul Ltda	9095	9095	151	323252	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9096 4	Alvino Lino de Souza	9096	9096	15848	323253	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9097 4	C & F Empreendimentos Elétricos Telefô	9097	9097	2124	323254	218810401	7.513,43	0,00	0,00	7.513,43
9098 4	Construbina Const. e Instaladora Ltda	9098	9098	15849	323255	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9099 4	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltc	9099	9099	2911	323256	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9100 4	Construtora Tapajos Ltda	9100	9100	1595	323257	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9102 4	João Sergio da Cunha	9102	9102	15850	323258	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9103 4	Jucinei Casada	9103	9103	689	323259	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9104 4	Construtora Elifer 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	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	9109	9109	11984	323265	218810401	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
9110 4	RLZ Informática Ltda	9110	9110	999	323266	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9112 4	SANECC Saneamento e Construção Civi	9112	9112	7158	323267	218810401	16.134,49	148,36	0,00	16.282,85
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 incêndi	9115	9115	1654	323270	218810401	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
9116 4	Jose Eduardo Alves	9116	9116	2005	323271	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9117 4	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	9117	9117	2200	323272	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9118 4	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPI	9118	9118	2214	323273	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9119 4	Labore Serviços e Construções Ltda - EF	9119	9119	2216	323274	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 4	LRJ Engenharia e Construção Ltda	9120	9120	2019	323275	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9121 4	NEOB Construções Ltda	9121	9121	3626	323276	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9122 4	Aparecido Pedrassi	9122	9122	2639	323277	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9123 4	Helton Renato Borges e João Paulo Dias	9123	9123	2640	323278	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9124 4	José Vieira da Costa Neto	9124	9124	2641	323279	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9127 4	Gramadão Participações e Empreendime	9127	9127	2642	323282	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9136 4	Construtora Trapezio Ltda	9136	9136	772	323290	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9137 4	Esmebra Construção Civil Ltda	9137	9137	927	323291	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
138 4	Grafica e Edit Anglo Ltda	9138	9138	1035	323292	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
139 4	Engerb Construções e Incorporações Ltd	9139	9139	1380	323293	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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 10

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9140	4 Marcos Antonio Bandeira	9140	9140	6155	323294	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9141	4 Figueira e Figueira Assessoria e Consult	9141	9141	2011	323295	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	4 Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda	9168	9168	2885	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	4 Premoldados Protendit Ltda	9174	9174	2931	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	4 Biq Benefícios Ltda - ME	9178	9178	2945	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	4 Andresa Portela Candido - Honorários Ac	9193	9193	15875	323301	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	4 Expresso Itamarati S/A	9209	9209	5181	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	4 Gramadão Participações e Empr. Ltda	9221	9221	2642	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	4 Clóvis de Prosdocimi	9222	9222	825	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	4 Alcício Simioli	9223	9223	2004	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	4 Gilson Mauro Alves da Fonseca	9224	9224	16024	323105	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	4 José Jordan Morlin Junior	9225	9225	16026	323106	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9276	4 Julio Cesar Gasparini Junior - ME	9276	9276	16262	323107	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9277	4 Copanor Construtora e Pavimentadora N	9277	9277	16263	323108	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9283	4 Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Lt	9283	9283	16308	323109	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9284	4 Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	9284	9284	16311	323110	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9302	4 Adriane Marques de Araujo Pinto	9302	9302	17147	323111	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9356	4 Rogério Pereira dos Santos	9356	9356	17493	323112	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9357	4 Ricardo Augusto Savoine	9357	9357	17494	323113	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9358	4 João Gimenez	9358	9358	17495	323114	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9359	4 Adriel Gimenez	9359	9359	17497	323115	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9360	4 Marcos Koji Yoshizaki	9360	9360	17498	323116	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	4 Júlio César Cesário	9361	9361	237	323117	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	4 Marcos Gomes Carreiro	9362	9362	17499	323118	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9364	4 João Paulo Dias Carmona	9364	9364	4005	323119	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9365	4 Ricardo Aparecido da Silva	9365	9365	17600	323120	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9366	4 Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	9366	9366	17601	323121	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9367	4 José Augusto Gonzalez Cella	9367	9367	17602	323191	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9368	4 Cella Empreendimentos Imobiliários Votu	9368	9368	17603	323123	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9369	4 Kid Participações S/A	9369	9369	17604	323124	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9370	4 Canova Roderio Participações e Empreer	9370	9370	16644	323125	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9375	4 Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	9375	9375	2016	323126	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9377	4 Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	9377	9377	7195	323127	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	4 João Carlos São João - ME	9379	9379	7278	323128	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 11

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9382	4	Multiverde Comércio e Produção de Mud	9382	17864	323129	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	4	Congregação Cristã no Brasil	9383	17875	323130	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9384	4	Donizete Aparecido Fonseca	9384	17876	323131	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9385	4	Marcos Augusto Dias Thomé	9385	1619	323132	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9386	4	Bruno Teixeira Gonzalez	9386	16690	323133	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	4	Sérgio Adriano Pereira	9387	10298	323134	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	4	Edinaldo Gorgato Polizeli	9388	17877	323135	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9389	4	Cedro Ainata Empreendimentos e Particij	9389	17878	323136	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	4	João Carlos São João ME e Outros	9395	7278	323137	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	4	Alcides Santos	9452	2433	323139	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9464	4	Aquarum Consultoria e Projetos em Sane	9464	18540	323140	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9465	4	Verde & Business Consultoria e Projetos	9465	17621	323141	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9474	4	Glauber Cleber Toniol de Lima	9474	2228	323142	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	4	José Valtter Boni	9480	18849	323143	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9481	4	Guilherme Henrique Madalozzo	9481	18850	323144	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9482	4	Hiroshi Jorge Akiyama	9482	18851	323145	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9485	4	Amarca Empreendimentos e Participaçõe	9485	18935	323146	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9486	4	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	9486	18936	323147	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	4	Jomca Construções Eireli - ME	9489	18185	323148	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	4	Noroeste Construtora e Serviços de Topc	9495	7471	323149	218810401	38.320,88	338,54	0,00	38.659,42
9563	4	Aparecida Queiroz Lucania	9563	20606	323158	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	4	Roseli das Dores Lucania de Paula	9564	20607	323151	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	4	RGV Incorporação, Empreendimentos e I	9565	20608	323152	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	4	DRG Madi Equipamentos - EPP	9566	20609	323153	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9567	4	Ademir Cezareto	9567	20610	323154	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	4	Dorival Luiz Pontes	9568	20611	323155	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	4	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	9569	20612	323156	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	4	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	9573	1338	323159	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9634	4	Nivaldo Aparecido Boni	9634	21983	323160	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9639	4	Oswaldo Devair Scalfi	9639	22407	323162	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9705	4	José Cláudio Barbieri	9705	6075	323163	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	4	Silvia Nogueira Muniz - ME	9706	7489	323164	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9711	4	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	9711	7985	323166	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	4	Sandro Roberto de Souza	9781	33851	323167	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9787	4	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	9787	21303	323168	218810401	6.304,76	57,97	0,00	6.362,73



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 12

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9788	4	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	9788	21303	323169	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9789	4	Rodrigo Marcel Candido	9789	2441	323170	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9790	4	Gumersindo Antonio da Silva	9790	34417	323171	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9791	4	Bass Tech Comércio e Serviços em Elev.	9791	34445	323172	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9792	4	Rays Indústria e Comércio de Elevadores	9792	34444	323173	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9796	4	Ivan Carmona Nogueira	9796	34716	323174	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	4	Antônio de Pádua Guzzoni	9800	34770	323175	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	4	Alessandra Gonçalves	9801	34772	323176	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	4	Maria Cristina Simonato Molina	9802	34773	323177	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9803	4	Sandra Regina Lamana Kanso	9803	1112	323178	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	4	João Teixeira Junior	9804	34774	323179	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	4	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO N	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	4	José Jesus Tagliari	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	4	Evolution Participações Ltda	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	4	JKK Incorporação, Empreendim. e Partici	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	4	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9885	4	Renata Pansani Teixeira	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	4	Adilson Garcia de Menezes	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	4	Braga Empreendimentos e Participações	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9888	4	Despuma Marão Comércio de Espumas I	9888	39346	323188	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	4	Carlos Eduardo Mota	9889	39347	323189	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	4	JAC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	9947	8836	323190	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	4	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS	9951	17539	323192	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9955	4	Mariana Castro da Cunha Ltda	9955	9465	323193	218810401	2.092,48	19,49	0,00	2.111,97
9959	4	Climaster Ar Condicionado Ltda	9959	7892	323194	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9960	4	Noroação - Comércio de Ferro e Aço Ltda	9960	6992	323195	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9964	4	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	9964	7902	323196	218810401	43.130,74	396,59	0,00	43.527,33
10044	4	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	29367	323197	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	4	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEN	10001	29955	323198	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	4	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	10007	21112	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10207	4	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUT	10028	7629	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10427	4	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESS	10037	60590	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10657	4	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LT	10053	62486	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10658	4	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIME	10054	61682	323199	218810401	132,26	0,00	0,00	132,26



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 13

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>										
9125	4	Fundo Social de Solidariedade do Municí	9125	1	323280	218810499	64.644,40	4.400,21	3.296,47	65.748,14
9126	4	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 45	9126	4699	323281	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9128	4	Programa Minha Casa Minha Vida - Infra	9128	4699	323283	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9156	4	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Hab	9156	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	4	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Hab	9157	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	4	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Com	9182	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	4	DESCONTO JUDICIAL	9192	58714	313101	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	4	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infr	9208	4699	323304	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9490	4	NAO USAR - CDHU- Votuporanga O Sác	9490	18873	323322	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9550	4	Serviços de Inscrição em Concurso Públi	9550	19490	323299	218810499	61.347,93	0,00	0,00	61.347,93
9555	4	Retenção Judicial - Processo 0800253-6	9555	20110	323331	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9623	4	Retenção Judicial - Processo 0006030-0	9623	11939	323343	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9624	4	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.2	9624	11939	323344	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9635	4	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.20	9635	39867	323299	218810499	961,47	0,00	961,47	0,00
9641	4	Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0	9641	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9709	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco d	9709	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9712	4	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.2	9712	11939	323353	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	4	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26	9782	11939	323358	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9809	4	Retenção Judicial - Processo 0004975-8	9809	11939	323360	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9810	4	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	9810	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9864	4	CONVÊNIO SANSÁUDE - SAL. MATER	9864	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9865	4	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATE	9865	627	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9876	4	Fundo Penitenciário do Estado de São P	9876	5352	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9881	4	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260E	9881	2803	323361	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9945	4	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260E	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	248,93	248,03	248,93	248,03
10205	4	Caixa Econômica Federal - Contrato Fine	10026	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10208	4	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.066	10029	2803	323365	218810499	985,27	985,27	985,27	985,27
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	1.100,80	3.166,91	1.100,80	3.166,91
10435	4	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Materr	10045	10045	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
436	4	PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTIN r	10046	10046	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
659	4	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0	10055	2803	323377	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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 14

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10660	4 Ret.Jud. Proc.00000004-48.2024.8.26.066	10056	10056	39867	323378	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9001	4 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9001	9001	39864	323201	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	4 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	9002	9002	58714	323202	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9399	4 Restituições Diversas	9399	9399	1	323352	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9491	4 GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EI	9491	9491	7838	323323	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9574	4 GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO L	9574	9574	7838	323340	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
10181	4 INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORA	10008	10008	30	323299	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	4 SP Secretaria da Educação - PAINSP - L	10032	10032	59266	323402	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>						<b>-17.665.681,20</b>	<b>3.625.555,59</b>	<b>5.555.645,21</b>	<b>-19.595.770,82</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					39.327.863,58
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.325.487,12	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.698.904,77		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		396.645,78			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	396.645,78				
3 1 90 03	PENSÕES		131.297,51			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	131.297,51				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		295,12			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	295,12				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		13.486.182,99			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.644.337,88				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	23.093,00				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	254.228,01				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.615,26				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	67.955,71				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	290.717,69				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	19.699,11				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	560.477,80				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	1.136.817,99				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	110.525,17				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	36.070,66				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	314.247,93				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	76.615,88				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN:	222.145,41				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	471.788,43				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	247.016,06				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	6.831,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167.318,36			
3 1 90 13 01	FGTS	29.512,26				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	137.806,10				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		426.243,55			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	50.926,03				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	375.317,52				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.190,37			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUEN	23.926,10				
3 1 90 91 28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUEN	46.264,27				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		20.731,09			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	20.731,09				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.626.582,35			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.626.582,35			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.626.582,35				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				244.897,79	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.897,79		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		161.141,38			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	161.141,38				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		83.756,41			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	83.756,41				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.757.478,67	
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		12.333,94			
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.846.604,29			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	666.247,30				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	1.180.356,99				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		5.065.729,65			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	5.065.729,65				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			73.247,81		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		73.247,81			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	73.247,81				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.771.896,92		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		3.041,30			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.711,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.330,30				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		78.703,75			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	78.703,75				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		168.202,45			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	168.202,45				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.034.899,27			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	645.363,38				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.240,00				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.025,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	397.638,74				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	409.894,15				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.119,40				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	20.718,80				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.388,00				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	5.576,00				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	15.499,69				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	158.739,51				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	6.105,16				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	266.547,80				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	26.740,52				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	42.582,16				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	387,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	17.664,10				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	87.581,63				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	100.771,74				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	21.305,82				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	622,92				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU#	100.272,50				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	270,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	1.436.214,57				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177.280,44				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.350,24				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		20.000,00			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	20.000,00				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		25.607,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	25.607,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		8.908,44			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	8.908,44				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		562.913,94			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	562.913,94				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	3.500,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		297.932,82			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	10.975,54				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	76.630,12				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.411,34				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	14.618,88				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	133.296,94				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		8.204.132,76			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	12.571,80				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	1.730,07				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	40.417,03				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	142.047,33				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	160.107,55				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	81.144,72				
3 3 90 39 15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁR	2.875,53				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	135.398,92				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	85.447,68				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	13.714,88				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.007.024,02				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.682.850,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	906.078,31				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	20.304,50				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM					
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	15.157,60				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	33.174,19				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	7.386,72				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.203,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	121.946,22				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	201.468,53				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	82.649,75				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.622,32				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	906,72				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.813,27				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	61.896,52				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	75.843,72				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	4.259,14				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.244.092,72				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		626.038,58			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	94.535,43				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	426.290,57				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	28.099,17				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	77.113,41				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		427.995,73			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	417.949,66				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	10.046,07				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		251.780,21			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	24.636,54				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	227.143,67				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.316,48			
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	8.316,48				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.924,19			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	8.900,06				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	37.725,36				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	3.298,77				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.112.271,84
4 4	INVESTIMENTOS				2.269.636,86	
4 4 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			660.000,00		
4 4 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		660.000,00			
4 4 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	660.000,00				
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.609.636,86		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.059.291,68			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.059.291,68				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		550.345,18			
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ		1.422,00			
4 4 90 52 26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍ		38.621,98			
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD		20.479,76			
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP/		473.316,94			
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI		2.594,50			
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL		13.910,00			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				842.634,98	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			842.634,98		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		842.634,98			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	842.634,98				
TOTAL						42.440.135,42

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					137.861.235,66
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.071.852,44	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			58.047.722,64		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.469.549,20			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.469.549,20				
3 1 90 03	PENSÕES		502.173,39			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	502.173,39				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		295,12			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	295,12				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		51.036.934,79			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.363.132,10				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	83.979,74				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	1.002.341,96				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	16.771,50				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	256.207,46				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.085.519,59				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	66.404,10				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	2.077.008,95				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	4.299.947,86				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	412.660,12				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	95.879,89				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	1.169.362,77				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	321.152,16				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN:	879.835,50				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	1.827.649,81				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	958.306,16				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	120.775,12				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		657.040,89			
3 1 90 13 01	FGTS	115.296,29				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	541.744,60				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		1.295.982,38			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	182.103,51				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	1.113.878,87				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.005.516,06			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUEN	34.451,41				
3 1 90 91 28	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUEN	46.264,27				
3 1 90 91 97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	2.924.800,38				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		80.230,81			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	80.230,81				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.024.129,80			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.024.129,80			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	10.024.129,80				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				913.163,99	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			913.163,99		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		596.971,84			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	596.971,84				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		316.192,15			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	316.192,15				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.876.219,23	
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		263.379.377,02			
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		6.532.355,85			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	2.298.927,89				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	4.233.427,96				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		19.847.021,17			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	19.847.021,17				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			316.027,81		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		316.027,81			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	316.027,81				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.180.814,40		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		13.239,85			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	6.844,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.395,85				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		261.791,89			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	261.791,89				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		476.985,75			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	476.985,75				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO					7.847.792,74
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.026.208,45				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.170,00				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	11.666,50				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	31.740,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	860.898,11				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.475.285,70				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	31.464,80				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	75.406,64				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.834,46				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	10.857,99				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	57.250,76				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	19.448,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	36.109,24				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	366.318,09				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	6.146,91				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	454.748,63				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	35.484,80				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	99.433,22				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	46.254,63				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E I	858,00				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	387,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	2.000,00				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	68.790,50				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	176.838,33				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	269.452,94				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	60.503,97				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	1.712,78				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU/	240.342,50				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	2.700,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	1.850.528,64				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327.389,05				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102.562,10				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		34.552,25			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	34.552,25				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		77.062,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	77.062,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		22.390,11			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	22.390,11				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		1.675.445,62			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.675.445,62				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	10.500,00				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		928.410,33			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	44.037,08				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	271.179,52				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	249.710,82				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	54.401,47				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	309.081,44				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		23.444.036,09			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	19.119,80				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	28.340,47				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	129.316,75				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	568.318,60				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	605.258,02				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	393.274,37				
3 3 90 39 15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁR	11.502,12				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	350.292,28				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	229.598,26				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	76.370,28				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	14.000,00				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.258.958,67				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.776.235,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.557.962,03				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	304.294,96				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	274.128,52				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	72.718,60				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	49.185,49				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	69.211,22				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	9.572,15				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	245.159,77				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	789.143,46				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	242.989,44				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.885,78				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	217.888,25				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.361,03				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	308.888,19				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	251.496,84				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	5.872,44				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	5.439.693,30				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		1.448.877,28			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	338.026,21				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	802.810,28				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	94.757,14				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	213.283,65				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		1.872.187,68			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	1.820.437,77				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	51.749,91				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		895.582,69			
3 3 90 48 06	RESIDÊNCIA MÉDICA	110.864,43				
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	784.718,26				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.921.582,34			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	2.683.504,73				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	15.101,92				
3 3 90 91 25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DI	222.975,69				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		250.377,78			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	26.025,68				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	211.157,02				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	13.195,08				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.761.001,49
4 4	INVESTIMENTOS				6.396.153,57	
4 4 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	660.000,00				
4 4 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		660.000,00			
4 4 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	660.000,00				
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.736.153,57	
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.500.382,57			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500.382,57				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		1.235.771,00			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	23.800,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	45.543,71				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	74.632,46				
4 4 90 52 26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍ	38.621,98				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	20.479,76				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP	639.751,28				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	262.149,56				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	130.792,25				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.364.847,92	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.364.847,92	
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		3.364.847,92			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	3.364.847,92				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						147.622.237,15

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

1

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		548.839.400,00	138.980.369,42	42.522.092,68	181.502.462,10	-367.336.937,90
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		142.662.000,00	31.258.491,56	10.843.687,97	42.102.179,53	-100.559.820,47
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		135.668.000,00	30.554.905,10	10.472.550,82	41.027.455,92	-94.640.544,08
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		76.128.000,00	16.869.001,29	5.633.672,82	22.502.674,11	-53.625.325,89
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		68.025.000,00	15.070.858,55	4.678.089,96	19.748.948,51	-48.276.051,49
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		57.020.000,00	13.347.882,10	4.216.395,76	17.564.277,86	-39.455.722,14
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	39.900.000,00	10.200.409,45	3.000.469,52	13.200.878,97	-26.699.121,03
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	17.120.000,00	3.147.472,65	1.215.926,24	4.363.398,89	-12.756.601,11
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		505.000,00	17.480,96	17.303,33	34.784,29	-470.219,71
1112.50.0.2.00.01	003	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	505.000,00	17.480,96	17.303,33	34.784,29	-470.219,71
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		8.000.000,00	1.293.081,68	331.233,22	1.624.314,90	-6.375.685,10
1112.50.0.3.00.01	004	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	8.000.000,00	1.293.081,68	331.233,22	1.624.314,90	-6.375.685,10
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.500.000,00	412.413,81	113.157,65	525.571,46	-1.974.428,54
1112.50.0.4.00.01	005	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	2.500.000,00	412.413,81	113.157,65	525.571,46	-1.974.428,54
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		8.103.000,00	1.798.142,74	955.582,86	2.753.725,60	-5.349.274,40
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		8.100.000,00	1.796.722,93	955.123,54	2.751.846,47	-5.348.153,53
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	8.100.000,00	1.796.722,93	955.123,54	2.751.846,47	-5.348.153,53
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		3.000,00	1.419,81	459,32	1.879,13	-1.200,87
1112.53.0.2.00.01	007	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01-110 000	3.000,00	1.419,81	459,32	1.879,13	-1.200,87
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000.000,00	4.181.705,09	1.656.138,35	5.837.843,44	-14.162.156,56
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000.000,00	4.181.705,09	1.656.138,35	5.837.843,44	-14.162.156,56
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		15.000.000,00	3.454.761,76	1.355.076,68	4.809.838,44	-10.190.161,56
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	3.454.761,76	1.355.076,68	4.809.838,44	-10.190.161,56
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.000.000,00	726.943,33	301.061,67	1.028.005,00	-3.971.995,00
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	726.943,33	301.061,67	1.028.005,00	-3.971.995,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		39.540.000,00	9.504.198,72	3.182.739,65	12.686.938,37	-26.853.061,63
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		39.540.000,00	9.504.198,72	3.182.739,65	12.686.938,37	-26.853.061,63
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		39.540.000,00	9.504.198,72	3.182.739,65	12.686.938,37	-26.853.061,63
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		36.200.000,00	8.823.008,70	3.046.151,40	11.869.160,10	-24.330.839,90
1114.51.1.1.00.01	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	22.200.000,00	5.221.337,69	1.872.930,77	7.094.268,46	-15.105.731,54
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	3.601.671,01	1.173.220,63	4.774.891,64	-9.225.108,36
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		360.000,00	98.205,62	26.571,99	124.777,61	-235.222,39
1114.51.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	01-110 000	140.000,00	12.910,98	11.333,24	24.244,22	-115.557,78
1114.51.1.2.00.02	013	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	220.000,00	85.294,64	15.238,75	100.533,39	-119.264,61
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		2.400.000,00	468.428,58	79.968,91	548.397,49	-1.851.602,51
1114.51.1.3.00.01	014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	2.100.000,00	384.465,57	51.867,62	436.333,19	-1.663.666,81
1114.51.1.3.00.02	015	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	300.000,00	83.963,01	28.101,29	112.064,30	-187.036,70
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		580.000,00	114.555,82	30.047,35	144.603,17	-435.396,83
1114.51.1.4.00.01	016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	500.000,00	83.854,98	19.847,03	103.702,01	-396.197,99
1114.51.1.4.00.02	017	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN-SIMPLES NAC.	01-110 000	80.000,00	30.700,84	10.200,32	40.901,16	-39.998,84
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.982.000,00	703.380,12	371.075,94	1.074.456,06	-5.907.544,94
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.416.000,00	553.471,37	344.948,67	898.420,04	-5.517.579,96
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.816.000,00	461.724,93	292.915,44	754.640,37	-5.061.559,63
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		4.613.000,00	182.170,21	199.326,19	381.496,40	-4.231.003,60

Assinado por 3 pessoas: MAPLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO DESDE 20/04/2025 10:00:00  
 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 RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

3

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.3.00.01	037	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	18.000,00	1.514,06	239,75	1.753,81	-16.246,19
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		4.000,00	558,77	64,09	622,86	-3.377,14
1122.01.0.4.00.01	038	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	4.000,00	558,77	64,09	622,86	-3.377,14
1122.52.0.0.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)		23.000,00	3.453,86	0,00	3.453,86	-19.546,14
1122.52.0.1.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) - PRINCIPAL		23.000,00	3.453,86	0,00	3.453,86	-19.546,14
1122.52.0.1.00.01	039	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	01-110 000	23.000,00	3.453,86	0,00	3.453,86	-19.546,14
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	206,34	61,21	267,55	-11.732,45
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	206,34	61,21	267,55	-11.732,45
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		12.000,00	206,34	61,21	267,55	-11.732,45
1131.53.0.3.00.00		CONTRIB. MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA		7.000,00	126,28	37,98	164,26	-6.832,74
1131.53.0.3.00.01	040	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS	01-110 000	7.000,00	126,28	37,98	164,26	-6.832,74
1131.53.0.4.00.00		CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS		5.000,00	80,06	23,23	103,29	-4.896,71
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	80,06	23,23	103,29	-4.896,71
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.100.000,00	1.794.413,47	620.458,73	2.414.872,20	-7.685.127,80
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	1.794.413,47	620.458,73	2.414.872,20	-7.685.127,80
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	1.794.413,47	620.458,73	2.414.872,20	-7.685.127,80
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	1.794.413,47	620.458,73	2.414.872,20	-7.685.127,80
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		10.100.000,00	1.794.413,47	620.458,73	2.414.872,20	-7.685.127,80
1241.50.0.1.00.01	055	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	10.100.000,00	1.794.413,47	620.458,73	2.414.872,20	-7.685.127,80
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.807.000,00	3.119.635,79	1.117.523,36	4.237.159,15	-2.569.840,85
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	64.603,84	24.013,35	88.617,19	-226.382,81
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	64.603,84	24.013,35	88.617,19	-226.382,81
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		315.000,00	64.603,84	24.013,35	88.617,19	-226.382,81
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		315.000,00	64.603,84	24.013,35	88.617,19	-226.382,81
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		315.000,00	52.532,79	16.966,91	69.499,70	-245.500,30
1311.01.2.1.00.01	056	RENDA PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO	01-110 000	52.000,00	14.546,89	4.301,60	18.848,49	-33.151,51
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	37.985,90	12.665,31	50.651,21	-102.348,79
1311.01.2.2.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS		0,00	103,89	0,00	103,89	0,00
1311.01.2.2.00.01	372	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	103,89	0,00	103,89	0,00
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	7.342,25	4.217,46	11.559,71	11.559,71
1311.01.2.3.00.01	314	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	7.342,25	4.217,46	11.559,71	11.559,71
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS		0,00	4.624,91	2.828,98	7.453,89	7.453,89
1311.01.2.4.00.01	315	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	4.624,91	2.828,98	7.453,89	7.453,89

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO DE SOUZA, acessado em: 03/05/2025 às 14:00:00  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.br/verificacao/BCF-E652AC6E-B382-4899-827E-1665A761B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

4

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.492.000,00	3.055.031,95	1.093.510,01	4.148.541,96	-2.343.458,04
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.492.000,00	3.055.031,95	1.093.510,01	4.148.541,96	-2.343.458,04
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.492.000,00	3.055.031,95	1.093.510,01	4.148.541,96	-2.343.458,04
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.492.000,00	3.055.031,95	1.093.510,01	4.148.541,96	-2.343.458,04
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		544.000,00	295.945,38	89.158,73	385.104,11	-158.895,89
1321.01.0.1.01.01	059	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	416.000,00	156.159,76	45.974,64	202.134,40	-213.865,60
1321.01.0.1.01.02	060	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	118,37	40,58	158,95	-841,05
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	123.568,56	34.590,48	158.159,04	158.159,04
1321.01.0.1.01.04	062	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT UNID ATEN ESPEC - PORT 1160-22	05-800 023	10.000,00	2.860,84	919,21	3.780,05	-6.219,95
1321.01.0.1.01.05	063	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PACAEMBU	02-300 125	1.000,00	1.061,56	2.864,74	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	8.212,28	2.556,57	10.768,85	-5.231,15
1321.01.0.1.01.07	350	REM. APLIC. FINANC.-AQUIS. EQUIP. ODONTOLÓGICOS PORT. 4061	05-301 008	0,00	219,88	9,80	229,68	229,68
1321.01.0.1.01.08	376	REM. APLIC. FINANC. - EP 435400001 - PAULO BILYNSKY	05-800 278	0,00	2.496,09	1.468,47	3.964,56	3.964,56
1321.01.0.1.01.09	377	REM. APLIC. FINANC. - EP 28130015 - PAULO FREIRE	05-800 279	0,00	1.248,04	734,24	1.982,28	1.982,28
1321.01.0.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - EDUCAÇÃO		390.000,00	107.333,15	84.150,67	191.483,82	-198.516,18
1321.01.0.1.02.01	065	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB	02-263 000	305.000,00	77.160,36	65.685,62	142.845,98	-162.154,02
1321.01.0.1.02.02	066	REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 005	1.000,00	718,28	2.381,43	3.099,71	2.381,43
1321.01.0.1.02.03	067	REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 004	10.000,00	1.192,40	6.085,94	7.278,34	-2.721,66
1321.01.0.1.02.04	068	REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	1.000,00	689,15	181,70	870,85	221,70
1321.01.0.1.02.05	069	REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	5.000,00	1.949,79	4.847,38	6.797,17	1.949,79
1321.01.0.1.02.06	070	REM. APLIC. FINANC. - QESE	05-282 000	50.000,00	15.594,78	4.603,52	20.198,30	-29.401,70
1321.01.0.1.02.07	071	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321.01.0.1.02.08	072	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-CUSTEIO	05-200 045	10.000,00	6.770,79	2.292,57	9.063,36	6.770,79
1321.01.0.1.02.09	073	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-INVEST.	05-200 045	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.02.10	318	REM. APLIC. FINANC. - PDDE	05-200 021	0,00	14,20	4,83	19,03	14,20
1321.01.0.1.02.11	345	REM.APLIC.FINANC.-A.MOB.CEM EI CAROB.CV SEDUC-PRC2024-01175DM	02-200 046	0,00	619,23	282,11	901,34	619,23
1321.01.0.1.02.12	346	REM.APLIC.FINANC.-A.EQUIP.CO Z.CEMEI CAROB.CV SEDUC 01235	02-200 047	0,00	191,84	87,40	279,24	191,84
1321.01.0.1.02.13	347	REM.APLIC.FINANC.-A.UTENS.CO Z.CEMEI CAROB CV PRC2024-01234DM	02-200 048	0,00	89,66	40,84	130,50	89,66
1321.01.0.1.02.14	368	REM. APLIC. FINANC.- FUNDEB SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 2024	02-264 024	0,00	2.342,67	-2.342,67	0,00	0,00
1321.01.0.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCUL. - ASSIST SOCIAL		60.000,00	28.580,55	11.133,69	39.714,24	-20.285,76
1321.01.0.1.03.01	074	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	10.000,00	4.634,82	1.717,36	6.352,18	-3.667,82
1321.01.0.1.03.02	075	REM. APLIC. FINANC. - RPSB	02-500 001	1.000,00	708,33	155,32	863,65	708,33
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	643,60

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DE OSÓRDIO e JORGE AUGUSTO SEARA  
 para verificação de assinaturas, acesse o site: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/pt-br/assinaturas



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

5

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.03.04	077	REM. APLIC. FINANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	1.000,00	1.342,63	374,22	1.716,85	716,85
1321.01.0.1.03.05	078	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	30.000,00	3.821,58	1.560,56	5.382,14	-24.617,86
1321.01.0.1.03.06	079	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	10.000,00	1.245,84	432,75	1.678,59	-8.321,41
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	0,03	0,00	0,03	-999,97
1321.01.0.1.03.09	082	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA	05-500 029	1.000,00	28,91	11,81	40,72	-959,28
1321.01.0.1.03.10	083	REM. APLIC. FINANC. - RPSB - REPROGRAMAÇÃO	02-500 001	1.000,00	544,62	706,67	1.251,29	251,67
1321.01.0.1.03.11	084	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	353,06	367,13	720,19	-27,13
1321.01.0.1.03.12	085	REM. APLIC. FINANC. - RPSE MÉDIA COMPLEXIDADE- REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	641,23	666,77	1.308,00	306,77
1321.01.0.1.03.13	086	REM. APLIC. FINANC. - PROG. FORT.CADASTRO ÚNICO SUAS-PROCAD	05-500 078	1.000,00	5,19	1,76	6,95	-993,05
1321.01.0.1.03.14	320	REM.APLIC.FINANC.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	47,69	16,18	63,87	-60,87
1321.01.0.1.03.15	325	REM.APLIC.FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	31,49	12,96	44,45	-44,45
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	-60,37
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	-99,63
1321.01.0.1.03.18	331	REM. APLIC. FINANC. - LAR DÃO VICENTE DE PAULO - INV. EP	05-800 034	0,00	1.898,97	536,32	2.435,29	236,32
1321.01.0.1.03.19	335	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 LSPV	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	-38,03
1321.01.0.1.03.25	354	REM. APLIC. FINANC.-INVESTIMENTO ENTIDADES - TRANSF.ESPECIAL	05-800 263	0,00	225,19	104,99	330,18	-30,18
1321.01.0.1.03.26	360	REM.APLIC.FINANC.- EP2024426500003INVEST.ASSIST .CRIANÇA/ADOL	05-800 276	0,00	10.700,51	3.632,09	14.332,60	14.332,60
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	22,93	0,38	23,31	-23,31
1321.01.0.1.03.29	392	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ESPECIAL	02-500 002	0,00	163,37	437,38	600,75	-60,75
1321.01.0.1.03.30	393	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO	02-500 079	0,00	196,85	255,61	452,46	-52,46
1321.01.0.1.03.31	394	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL INVEST	02-500 080	0,00	110,46	143,43	253,89	-53,89
1321.01.0.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		73.000,00	87.487,95	23.371,18	110.859,13	37.859,13
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.	02-100 328	1.000,00	671,98	397,95	1.069,93	-69,93

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEQSEDETE APARECIDO VECHIAI e GORGE AUGUSTO SEBA  
 para verificação da autenticidade das assinaturas: https://votuporanga.td.com.br/verificacao/077BC-E6658-AB6E-46E3382-6382-6382-6382-6382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

6

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.03	089	AGRO - RANKING PAULISTA REM. APLIC. FINANC. - TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL.LUIZ C. MOTTA	05-800 036	1.000,00	9.861,00	3.380,67	13.241,67	12.241,67
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	718,80	243,91	962,71	-9.037,29
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	2.425,56	823,07	3.248,63	-6.751,37
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	7.917,82	2.414,26	10.332,08	-8.667,92
1321.01.0.1.04.13	319	REM.APLIC.FINANC.- BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100 203	0,00	9,44	4,10	13,54	13,54
1321.01.0.1.04.14	323	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100 278	0,00	1.917,73	646,37	2.564,10	2.564,10
1321.01.0.1.04.15	326	REM.APLIC.FINANC.- TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO	05-800 016	0,00	272,65	92,78	365,43	365,43
1321.01.0.1.04.16	329	REM. APLIC. FINANC. - REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	0,00	376,63	128,16	504,79	504,79
1321.01.0.1.04.17	330	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP	07-100 307	0,00	378,02	128,27	506,29	506,29
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	2.177,67	564,20	2.741,87	2.741,87
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	3.007,35	145,29	3.152,64	3.152,64
1321.01.0.1.04.23	342	REM.APLIC.FINANC-CONST.PON TE CORR.PIEDADE CVCML031/631/2024	02-100 336	0,00	15.199,00	3.766,26	18.965,26	18.965,26
1321.01.0.1.04.24	343	REM. APLIC. FINANC. - DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100 339	0,00	4.621,60	1.722,47	6.344,07	6.344,07
1321.01.0.1.04.25	349	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP	07-100 212	0,00	8,74	3,00	11,74	11,74
1321.01.0.1.04.26	352	REM.APLIC.FINANC.-REVIT.AV.E MÍLIO ARROYO-EMENDA PARLAMENTAR	05-800 027	0,00	4.599,35	2.056,31	6.655,66	6.655,66
1321.01.0.1.04.27	353	REM.APLIC.FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA PARLAMENTAR	05-800 028	0,00	1.358,15	620,42	1.978,57	1.978,57
1321.01.0.1.04.28	355	REM. APLIC. FINANC. - CAMINHÃO CESTO - TRANSF. ESPECIAL	05-800 264	0,00	64,27	30,61	94,88	94,88
1321.01.0.1.04.29	356	REM. APLIC. FINANC.-TRANSF.ESPEC.EMEND	05-800 044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDA VECCHIATO e JOERGE AUGUSTO SEDA  
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/B77B-C-E668-AC6E-B382> e informe o código B77B-C-E668-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

7

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.30	357	A PARL.ALEXIS FONTEYNE REM. APLIC. FINANC.- TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL. FAUSTO PINATO	05-800 045	0,00	22,20	0,00	22,20	22,20
1321.01.0.1.04.31	358	REM. APLIC. FINANC.- TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL. TIRIRICA	05-800 037	0,00	29,01	9,94	38,95	38,95
1321.01.0.1.04.32	359	REM. APLIC. FINANC.- EP202419970013 INVEST.- PARL.VICENTINHO	05-800 275	0,00	2.617,55	897,38	3.514,93	3.514,93
1321.01.0.1.04.33	361	REM.APLIC.FINANC.-EMENDA PARL.202440350003 LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 280	0,00	3.572,21	1.450,22	5.022,43	5.022,43
1321.01.0.1.04.34	362	REM.APLIC.FINANC.-REF.REVIT. COMPLEXO ESPORTIVO CV928307/2022	05-100 335	0,00	2.569,39	1.387,57	3.956,96	3.956,96
1321.01.0.1.04.35	363	REM.APLIC.FINANC-INFRAEST.A V.EMÍLIO A.HERNANDES CV100384/24	02-100 332	0,00	4.512,70	160,93	4.673,63	4.673,63
1321.01.0.1.04.36	375	REM. APLIC. FINANC. - RECAPE TC 100935/2024	02-100 337	0,00	17.595,62	1.386,98	18.982,60	18.982,60
1321.01.0.1.04.37	401	REM. APLIC. FINANC.- ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA 3ª ET	02-100 334	0,00	0,00	910,06	910,06	910,06
1321.01.0.1.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		5.425.000,00	2.535.684,92	885.695,74	3.421.380,66	-2.003.614,34
1321.01.0.1.05.01	099	REM. APLIC. FINANC. - MDE	01-221 000	200.000,00	59.147,21	24.585,20	83.732,41	-116.852,79
1321.01.0.1.05.02	100	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15%	01-311 000	500.000,00	246.330,28	115.078,78	361.409,06	-138.590,94
1321.01.0.1.05.03	101	REM. APLIC. FINANC. - MULTA DE TRÂNSITO	01-411 000	62.000,00	113.415,84	36.825,26	150.241,10	88.241,10
1321.01.0.1.05.04	102	REM. APLIC. FINANC. - CIP	01-110 000	30.000,00	78.651,34	29.843,93	108.495,27	78.495,27
1321.01.0.1.05.05	103	REM. APLIC. FINANC. - SAMU MUNICÍPIOS	01-300 049	4.000,00	6.542,03	3.111,33	9.653,36	5.653,36
1321.01.0.1.05.06	104	REM. APLIC. FINANC. - FMDCA	01-510 000	12.000,00	19.278,87	6.738,19	26.017,06	14.017,06
1321.01.0.1.05.07	105	REM. APLIC. FINANC. - FMI	01-510 000	11.000,00	12.685,00	4.240,32	16.925,32	5.925,32
1321.01.0.1.05.08	106	REM. APLIC. FINANC. - ROYALTIES PETRÓLEO	01-110 000	22.000,00	51.145,53	17.231,57	68.377,10	46.377,10
1321.01.0.1.05.09	107	REM. APLIC. FINANC. - OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	4.500.000,00	1.799.735,95	593.651,15	2.393.387,10	-2.106.347,90
1321.01.0.1.05.10	108	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	01-110 000	28.000,00	59.327,37	21.402,28	80.729,65	52.729,65
1321.01.0.1.05.11	109	REM. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	01-120 000	17.000,00	61.595,23	24.138,92	85.734,15	68.734,15
1321.01.0.1.05.12	110	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	2.000,00	2.773,26	1.014,83	3.788,09	1.788,09
1321.01.0.1.05.13	111	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	01-110 000	1.000,00	1.255,53	432,28	1.687,81	687,81
1321.01.0.1.05.14	112	REM. APLIC. FINANC. - SNA	01-110 000	5.000,00	11.139,14	3.783,77	14.922,91	9.922,91
1321.01.0.1.05.15	113	REM. APLIC. FINANC. - PROCON	01-110 000	1.000,00	665,03	226,29	891,32	189,32
1321.01.0.1.05.16	114	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIB. AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	2.000,00	2.288,19	776,47	3.064,66	1.064,66
1321.01.0.1.05.17	115	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	1.000,00	155,99	53,08	209,07	99,07
1321.01.0.1.05.18	116	REM. APLIC. FINANC. - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	01-110 000	25.000,00	4.926,82	1.059,04	5.985,86	-19.014,14
1321.01.0.1.05.19	117	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	01-110 000	1.000,00	936,14	327,06	1.263,20	263,20
1321.01.0.1.05.20	118	REM. APLIC. FINANC. - CIDE	01-130 000	1.000,00	3.058,63	1.114,91	4.173,54	3.173,54
1321.01.0.1.05.21	321	REM.APLIC.FINANC.- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	01-110 000	0,00	2,06	0,70	2,76	2,76
1321.01.0.1.05.22	322	REM. APLIC. FINANC. - PROJETO SOLDADO MIRIM	01-110 000	0,00	18,46	6,28	24,74	24,74
1321.01.0.1.05.23	324	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01-312 000	0,00	520,52	23,08	543,60	23,08
1321.01.0.1.05.24	348	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. URBANO	01-110 000	0,00	23,90	8,19	32,09	32,09
1321.01.0.1.05.26	351	REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA FUNDO MUNIC DO BEM ESTAR ANIMAL	01-110 000	0,00	66,60	22,83	89,43	89,43
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	72.807,25	72.807,25	72.807,25

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZE, DESEMPATE APARECIDO E CILIA DE OLIVEIRA MAZZE e AUGUSTO SERRA  
para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/codigos/16668-A6E-B892





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

9

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.06	153	ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL INCENTIVO FINANC.APS-DEMAIS PROGR.SERV.EQUIPES	05-301 012	30.000,00	41.500,00	13.000,00	54.500,00	24.500,00
1713.50.1.1.00.07	154	ATENÇÃO PRIMA INCENTIVO FINANC.APS-SAÚDE FAMILIA/ESF EQUIPES	05-301 012	9.150.000,00	2.556.018,75	786.600,00	3.342.618,75	-5.807.381,25
1713.50.1.1.00.08	155	AT.PRIM./EAP INCENTIVO FINANC. APS-COMPONENTE PERCAPITA	05-301 012	2.500.000,00	0,00	99.324,34	99.324,34	-2.400.675,66
1713.50.1.1.00.09	156	BASE POPULACIONAL INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	05-301 012	1.550.000,00	402.284,16	134.094,72	536.378,88	-1.013.621,12
1713.50.1.1.00.10	157	EP 251700006 - PORT. GM/MS 3523 INC. TEMP. CUSTEIO	05-800 273	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1713.50.1.1.00.11	316	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE PORT.5530	05-301 029	0,00	7.794,90	0,00	7.794,90	7.794,90
1713.50.1.1.00.12	317	IMPLEM. DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO - NACIONAL REDE ALYNE P.5534	05-301 030	0,00	2.596,66	0,00	2.596,66	2.596,66
1713.50.1.1.00.13	364	IMPLEM. DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO NACIONAL - PORT.5659	05-301 031	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1713.50.1.1.00.14	366	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES - PORTARIA 3493	05-301 032	0,00	273.750,00	71.250,00	345.000,00	345.000,00
1713.50.1.1.00.15	390	INCENTIVO FINANCEIRO EMERGENCIAS PORT.6617	05-301 033	0,00	148.552,01	0,00	148.552,01	148.552,01
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.500.000,00	2.020.054,43	673.284,81	2.693.339,24	-7.806.660,76
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.500.000,00	2.020.054,43	673.284,81	2.693.339,24	-7.806.660,76
1713.50.2.1.00.01	158	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	05-302 001	6.500.000,00	1.455.664,83	485.221,61	1.940.886,44	-4.559.113,56
1713.50.2.1.00.02	159	SAMU 192	05-302 002	2.500.000,00	564.189,60	188.063,20	752.252,80	-1.747.747,20
1713.50.2.1.00.03	160	EP COMISSÃO-INC.TEMP.CUSTEIO SERV.ASSIST.HOSP/AMB.-PORT. 3978	05-900 001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1713.50.2.1.00.04	391	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS MAC	05-302 006	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.782.000,00	634.782,97	247.929,19	882.712,16	-1.899.287,84
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		2.782.000,00	634.782,97	247.929,19	882.712,16	-1.899.287,84
1713.50.3.1.00.01	161	ASSISTÊNCIA FINANC. COMP. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	2.312.000,00	546.480,00	182.160,00	728.640,00	-1.583.360,00
1713.50.3.1.00.02	162	INCENTIVO AÇÕES DE VIGIL., PREVEN. E CONTR. DST, AIDS E HIV	05-303 002	150.000,00	21.545,54	12.323,81	33.869,35	-116.130,65
1713.50.3.1.00.03	163	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 003	250.000,00	47.880,31	15.775,04	63.655,35	-186.144,65
1713.50.3.1.00.04	164	INC. FINANC. PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 004	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1713.50.3.1.00.08	378	INCENTIVO ÀS AÇÕES VIG.E PREV. E CONTROLE DAS DST TUBERCULOS	05-303 010	0,00	3.102,08	0,00	3.102,08	3.102,08
1713.50.3.1.00.09	389	INCENTIVO FIN. VIG.EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 011	0,00	15.775,04	0,00	15.775,04	15.775,04
1713.50.3.1.00.10	400	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO	05-303 008	0,00	0,00	37.670,34	37.670,34	37.670,34
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		500.000,00	126.832,14	42.277,38	169.109,52	-330.890,48
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		500.000,00	126.832,14	42.277,38	169.109,52	-330.890,48
1713.50.4.1.00.01	165	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304 001	500.000,00	126.832,14	42.277,38	169.109,52	-330.890,48
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.630.000,00	311.552,98	155.482,72	467.035,70	-2.162.964,30
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.630.000,00	311.552,98	155.482,72	467.035,70	-2.162.964,30

assinado por [mauricio@votuporanga.sp.gov.br](mailto:mauricio@votuporanga.sp.gov.br) em 04/05/2025 às 14:38:26. 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 RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

10

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.00.01	166	IMPL. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05-305 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1713.50.5.1.00.02	167	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	05-370 000	2.500.000,00	302.697,98	155.482,72	458.180,70	-2.041.819,30
1713.50.5.1.00.03	168	TRNSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-305 003	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1713.50.5.1.00.04	365	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO	05-305 004	0,00	8.855,00	0,00	8.855,00	8.855,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		8.472.000,00	2.207.942,20	793.604,42	3.001.546,62	-5.470.453,38
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.920.000,00	1.394.909,90	375.246,61	1.770.156,51	-3.149.843,49
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.920.000,00	1.394.909,90	375.246,61	1.770.156,51	-3.149.843,49
1714.50.0.1.00.01	169	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL	05-282 000	2.500.000,00	707.079,83	190.212,50	897.292,33	-1.602.707,67
1714.50.0.1.00.02	170	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE	05-280 000	1.210.000,00	343.984,78	92.535,82	436.520,60	-773.479,40
1714.50.0.1.00.03	171	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA	05-281 000	1.210.000,00	343.845,29	92.498,29	436.343,58	-773.656,42
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		3.327.000,00	813.032,30	406.516,15	1.219.548,45	-2.107,55
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		3.327.000,00	813.032,30	406.516,15	1.219.548,45	-2.107,55
1714.52.0.1.00.01	172	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	1.705.000,00	411.266,50	205.633,25	616.899,75	-1.088,25
1714.52.0.1.00.02	173	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	05-283 000	650.000,00	158.372,00	79.186,00	237.558,00	-412,00
1714.52.0.1.00.03	174	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	05-284 000	510.000,00	125.775,00	62.887,50	188.662,50	-321,50
1714.52.0.1.00.04	175	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	05-233 000	437.000,00	104.292,00	52.146,00	156.438,00	-280,00
1714.52.0.1.00.05	176	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	05-242 000	18.000,00	10.506,00	5.253,00	15.759,00	-2,00
1714.52.0.1.00.06	177	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	05-243 000	7.000,00	2.820,80	1.410,40	4.231,20	-2,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		35.000,00	0,00	11.841,66	11.841,66	-23,66
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		35.000,00	0,00	11.841,66	11.841,66	-23,66
1714.53.0.1.00.01	178	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	27.000,00	0,00	9.034,37	9.034,37	-17,66
1714.53.0.1.00.02	179	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE ENS. MÉDIO	05-232 000	5.000,00	0,00	1.531,25	1.531,25	-3,66
1714.53.0.1.00.03	180	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE PRÉ-ESCOLA	05-287 000	3.000,00	0,00	1.276,04	1.276,04	-1,96
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190,00
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	-190,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	448.650,68	176.741,18	625.391,86	625,86
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	448.650,68	176.741,18	625.391,86	625,86
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	448.650,68	176.741,18	625.391,86	625,86
1715.52.0.1.00.01	374	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	02-260 703	0,00	448.650,68	176.741,18	625.391,86	625,86
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	160.386,08	83.103,54	243.489,62	-1.164,38

assinado por 3 pessoas: MAURICIO OLIVEIRA MAZZOZ, DEOS DE JESUS APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SILVA  
para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://verificacao/B7BC-EB68-AC6E-B382> e informe o código B7BC-EB68-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

11 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	160.386,08	83.103,54	243.489,62	-1.164.510,38
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.408.000,00	160.386,08	83.103,54	243.489,62	-1.164.510,38
1716.50.0.1.00.01	182	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN.- IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	146.000,00	30.899,51	9.264,38	40.163,89	-105.836,11
1716.50.0.1.00.02	183	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	143.000,00	7.278,00	21.678,00	28.956,00	-114.044,00
1716.50.0.1.00.03	184	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	551.000,00	65.515,66	30.601,16	96.116,82	-454.883,18
1716.50.0.1.00.04	185	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	418.000,00	56.692,91	21.560,00	78.252,91	-339.747,09
1716.50.0.1.00.05	186	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. - IGD - SUAS	05-500 036	63.000,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00
1716.50.0.1.00.06	187	AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC E RMV	05-500 029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1716.50.0.1.00.07	188	PROCAD-SUAS	05-500 078	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.009.000,00	59.920,21	20.661,78	80.581,99	-928.418,01
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		250.000,00	57.815,46	19.271,82	77.087,28	-172.911,72
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		250.000,00	57.815,46	19.271,82	77.087,28	-172.911,72
1719.58.0.1.00.01	189	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL	05-100 285	250.000,00	57.815,46	19.271,82	77.087,28	-172.911,72
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	2.104,75	1.389,96	3.494,71	-34.505,29
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		38.000,00	2.104,75	1.389,96	3.494,71	-34.505,29
1719.99.0.1.00.01	191	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	01-110 000	8.000,00	2.104,75	1.389,96	3.494,71	-4.505,29
1719.99.0.1.00.02	192	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	05-100 306	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		147.672.000,00	45.735.536,83	12.150.211,25	57.885.748,08	-89.786.255,92
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		129.667.000,00	43.053.523,62	11.283.550,79	54.337.074,41	-75.329.925,59
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		87.000.000,00	19.951.165,05	7.413.394,72	27.364.559,77	-59.635.440,23
1721.50.0.1.00.00	193	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	87.000.000,00	19.951.165,05	7.413.394,72	27.364.559,77	-59.635.440,23
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		42.000.000,00	22.938.351,22	3.790.845,29	26.729.196,51	-15.270.803,49
1721.51.0.1.00.00	194	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	42.000.000,00	22.938.351,22	3.790.845,29	26.729.196,51	-15.270.803,49
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		567.000,00	139.830,91	56.991,14	196.822,05	-370.167,95
1721.52.0.1.00.00	195	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	567.000,00	139.830,91	56.991,14	196.822,05	-370.167,95
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		100.000,00	24.176,44	22.319,64	46.496,08	-53.503,92
1721.53.0.1.00.00	196	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	100.000,00	24.176,44	22.319,64	46.496,08	-53.503,92
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		191.000,00	24.149,31	16.213,98	40.363,29	-150.636,71
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		191.000,00	24.149,31	16.213,98	40.363,29	-150.636,71
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		191.000,00	24.149,31	16.213,98	40.363,29	-150.636,71
1722.52.0.1.00.01	197	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9	01-110 000	191.000,00	24.149,31	16.213,98	40.363,29	-150.636,71
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	859.029,72	0,00	859.029,72	-6.093.970,28
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	859.029,72	0,00	859.029,72	-6.093.970,28

Assinado por: [nome] em [data] no [local]. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: 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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

12 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		6.953.000,00	859.029,72	0,00	859.029,72	-6.093.970,28
1723.50.0.1.00.01	198	DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	5.000,00	46.328,00	0,00	46.328,00	41.328,00
1723.50.0.1.00.02	199	GLICEMIA - RESOLUÇÃO SS 89 DE 19/12/2017	02-300 110	48.000,00	11.818,38	0,00	11.818,38	-36.181,62
1723.50.0.1.00.03	200	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL - RES. SS Nº 18/2024	02-300 135	1.440.000,00	400.441,67	0,00	400.441,67	-1.039.558,33
1723.50.0.1.00.04	201	IGM SUS PAULISTA COMPLEM. - RES. SS Nº 20/2024	02-300 136	960.000,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
1723.50.0.1.00.05	202	EMENDA DEP. SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS Nº 111/2023	02-801 004	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
1723.50.0.1.00.06	203	EMENDA PARLAMENTAR 202416052704 - RES. SS Nº 157	02-801 005	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1723.50.0.1.00.07	370	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS-RES. SS N14/2025	02-300 139	0,00	400.441,67	0,00	400.441,67	400.441,67
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		9.870.000,00	1.569.911,04	784.955,52	2.354.866,56	-7.515.133,44
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	1.569.911,04	784.955,52	2.354.866,56	-5.345.133,44
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		7.700.000,00	1.569.911,04	784.955,52	2.354.866,56	-5.345.133,44
1724.51.0.1.00.01	205	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02-200 004	5.400.000,00	1.081.876,00	540.938,00	1.622.814,00	-3.777.184,00
1724.51.0.1.00.02	206	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 005	2.300.000,00	488.035,04	244.017,52	732.052,56	-1.567.942,44
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
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
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		991.000,00	228.923,14	65.490,96	294.414,10	-696.585,90
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		991.000,00	228.923,14	65.490,96	294.414,10	-696.585,90
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		991.000,00	228.923,14	65.490,96	294.414,10	-696.585,90
1729.51.0.1.00.01	209	RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	390.000,00	62.910,00	20.970,00	83.880,00	-306.090,00
1729.51.0.1.00.02	210	RPSEM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	348.000,00	0,00	0,00	0,00	-348.000,00
1729.51.0.1.00.03	211	RPSEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	253.000,00	0,00	0,00	0,00	-253.000,00
1729.51.0.1.00.04	371	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	02-500 079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.05	387	RPSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 002	0,00	133.562,88	44.520,96	178.083,84	178.083,84
1729.51.0.1.00.06	402	FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	32.450,26	0,00	32.450,26	32.450,26
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.250.000,00	250.207,34	102.958,83	353.166,17	-896.793,83
1732.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO MUNICÍPIOS ENTIDADES		1.250.000,00	250.207,34	102.958,83	353.166,17	-896.793,83
1732.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.250.000,00	250.207,34	102.958,83	353.166,17	-896.793,83
1732.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.MUNIC.-SUS-PRINCIPAL		1.250.000,00	250.207,34	102.958,83	353.166,17	-896.793,83
1732.50.0.1.00.01	212	MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU	01-300 049	120.000,00	38.908,56	12.969,52	51.878,08	-68.091,92
1732.50.0.1.00.02	213	MUNICÍPIO DE MAGDA - SAMU	01-300 049	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1732.50.0.1.00.03	214	MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA - SAMU	01-300 049	212.000,00	17.829,62	13.810,20	31.639,82	-180.360,18
1732.50.0.1.00.04	215	MUNICÍPIO DE	01-300 049	40.000,00	9.261,96	3.897,68	13.159,64	-26.840,36

Assinado por 3 em 30/04/2025 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/portal/verificacao/7B7BC-EE68-4C6E-B382 e informe o código B7B7C-EE68-4C6E-B382





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

14 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.00.01	237	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01-110 000	462.000,00	106.519,11	32.859,83	139.378,94	-322.621,06
1922.99.0.1.00.02	238	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAÚDE	01-310 000	15.400,00	26.793,98	0,07	26.794,05	11.394,05
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	475.553,24	225.012,93	700.566,17	-2.285.433,83
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	475.553,24	225.012,93	700.566,17	-2.285.433,83
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		686.000,00	129.086,40	89.313,89	218.400,29	-467.599,71
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		686.000,00	129.086,40	89.313,89	218.400,29	-467.599,71
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		686.000,00	129.086,40	89.313,89	218.400,29	-467.599,71
1999.12.2.1.00.01	244	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	01-110 000	686.000,00	129.086,40	89.313,89	218.400,29	-467.599,71
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.300.000,00	346.466,84	135.699,04	482.165,88	-1.817.833,12
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		2.300.000,00	346.466,84	135.699,04	482.165,88	-1.817.833,12
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		495.000,00	82.001,16	12.505,27	94.506,43	-400.498,57
1999.99.2.1.00.01	246	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	495.000,00	82.001,16	12.505,27	94.506,43	-400.498,57
1999.99.2.1.00.05	404	SEDIH-CAEF: MASCULINIDADES EM TRANSFORMAÇÃO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		205.000,00	970,65	1.111,73	2.082,38	-202.911,62
1999.99.2.2.00.01	250	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	205.000,00	970,65	1.111,73	2.082,38	-202.911,62
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		1.300.000,00	192.965,77	89.084,60	282.050,37	-1.017.044,63
1999.99.2.3.00.01	253	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.300.000,00	192.965,77	89.084,60	282.050,37	-1.017.044,63
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		300.000,00	70.529,26	32.997,44	103.526,70	-196.473,30
1999.99.2.4.00.01	258	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	300.000,00	70.529,26	32.997,44	103.526,70	-196.473,30
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		46.292.000,00	6.291.601,01	959.076,07	7.250.677,08	-39.041.322,92
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		8.150.000,00	3.069.000,19	160.787,47	3.229.787,66	-4.920.212,34
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2213.01.0.1.00.01	262	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-120 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.069.000,19	160.787,47	3.229.787,66	-4.770.212,34
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.069.000,19	160.787,47	3.229.787,66	-4.770.212,34
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	3.069.000,19	160.787,47	3.229.787,66	-4.770.212,34
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		8.000.000,00	3.069.000,19	160.787,47	3.229.787,66	-4.770.212,34
2221.01.0.1.00.01	263	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	8.000.000,00	3.069.000,19	160.787,47	3.229.787,66	-4.770.212,34
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		38.142.000,00	3.222.600,82	798.288,60	4.020.889,42	-34.121.110,58
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.006.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.006.000,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.766.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.766.000,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		2.766.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.766.000,00
2411.51.2.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		2.766.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.766.000,00
2411.51.2.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		2.766.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.766.000,00
2411.51.2.1.00.01	264	CONSTRUÇÃO DO CONSULTÓRIO MUNICIPAL - DR. RUY PEDROSO	05-300 138	2.766.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.766.000,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		215.000,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYLE CARLA DE SOUZA MAZZO, GEORGE AUGUSTO SILVA e Jorge Augusto Silva 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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

16

de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.06	283	EVENTOS - DEMANDA 45751 ADEQ. E MELHORIAS PARQUE DA CULTURA - MIT	02-100 313	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
2422.99.0.1.00.07	284	CENTRO DE CONVIVENCIA - BOA VISTA - TC 101074/2022	02-100 319	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
2422.99.0.1.00.08	285	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CONV-102482/2022	02-100 258	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.995.000,00
2422.99.0.1.00.09	286	CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÔRREGO PIEDADE	02-100 336	887.000,00	0,00	0,00	0,00	-887.000,00
2422.99.0.1.00.10	287	INFRAESTRUTURA AV. EMÍLIO ARROYO HERNANDES - CV 100384/2024	02-100 332	2.500.000,00	0,00	798.288,60	798.288,60	-1.701.711,40
2422.99.0.1.00.11	288	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - TC 100935/2024	02-100 337	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
2422.99.0.1.00.12	289	DESASSOREAMENTO DO CÔRREGO MARINHEIRINHO - FID	02-100 341	2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.957.000,00
2422.99.0.1.00.13	395	ADEQ. E MELHORIAS DO PARQUE DA CULTURA 3ª ETAPA - CV166/2023	02-100 334	0,00	285.540,82	0,00	285.540,82	285.540,82
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-627.440,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-627.440,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		647.000,00	19.560,00	0,00	19.560,00	-627.440,00
2429.99.0.1.00.01	290	TRANSF. - EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.99.0.1.00.02	291	FEHIDRO - DRENAGEM URBANA	02-100 339	547.000,00	0,00	0,00	0,00	-547.000,00
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	-13.246.115,46	-3.542.360,48	-16.788.475,94	26.402.924,06
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-13.246.115,46	-3.542.360,48	-16.788.475,94	26.402.924,06
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	-13.246.115,46	-3.542.360,48	-16.788.475,94	26.402.924,06
9510.00.0.0.00.01	309	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM	01-110 000	-17.200.000,00	-4.633.677,88	-1.289.989,88	-5.923.667,76	11.276.333,24
2 1711.51.1.1.00.01	142	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-17.200.000,00	-4.633.677,88	-1.289.989,88	-5.923.667,76	11.276.333,24
9510.00.0.0.00.02	310	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR	01-110 000	-78.000,00	-6.568,07	-124,33	-6.692,40	71.307,60
2 1711.52.0.1.00.00	146	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		-78.000,00	-6.568,07	-124,33	-6.692,40	71.307,60
9510.00.0.0.00.03	311	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	01-110 000	-17.400.000,00	-3.990.232,95	-1.482.678,93	-5.472.911,88	11.927.889,12
2 1721.50.0.1.00.00	193	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-17.400.000,00	-3.990.232,95	-1.482.678,93	-5.472.911,88	11.927.889,12
9510.00.0.0.00.04	312	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPVA	01-110 000	-8.400.000,00	-4.587.670,37	-758.169,11	-5.345.839,48	3.054.160,52
2 1721.51.0.1.00.00	194	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-8.400.000,00	-4.587.670,37	-758.169,11	-5.345.839,48	3.054.160,52
9510.00.0.0.00.05	313	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO	01-110 000	-113.400,00	-27.966,19	-11.398,23	-39.364,42	74.335,58
2 1721.52.0.1.00.00	195	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-113.400,00	-27.966,19	-11.398,23	-39.364,42	74.335,58
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>551.940.000,00</b>	<b>132.025.854,97</b>	<b>39.938.808,27</b>	<b>171.964.663,24</b>	<b>-379.975.937,76</b>
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>					<b>198.880,53</b>	<b>84.394,26</b>	<b>283.274,79</b>	
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		

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE LIMA/16032025, para verificação de acesso https://www.votuporanga.br/pt/verificacao/16032025



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

1 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 01	GABINETE DO PREFEITO	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00			631.650,88
020100	GABINETE DO PREFEITO		45.518,45	52.230,43	50.027,03			22.485,55
			216.349,12	201.123,23	193.863,57			7.259,66
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220002	Coordenação Administrativa							
04.122.0002.2002.0000	Coordenação das Atividades do Gabinete do Prefeito							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
016	Fonte. . . :01 TESOURO	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00			355.300,00
			37.925,00	37.925,00	37.925,00			0,00
			151.700,00	151.700,00	151.700,00			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
017	Fonte. . . :01 TESOURO	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00			88.774,90
			5.056,26	5.056,26	5.056,26			5.056,26
			20.225,04	20.225,04	15.168,78			5.056,26
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
018	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			35.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
019	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
020	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			32.041,60
			0,00	1.142,90	772,90			2.176,50
			2.958,34	1.151,84	781,84			370,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
021	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
022	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	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							
023	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			17.315,00
			0,00	5.464,80	4.098,60			12.727,40
			17.685,00	6.323,80	4.957,60			1.366,20
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
024	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00			37.277,50
			422,97	99,00	99,00			323,97
			722,47	398,50	398,50			0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
025	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

2 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano			
				Liq. a Pagar				
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
026	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
027	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
028	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		1.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00
			1.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220002	Coordenação Administrativa							
04.122.0002.2003.0000	Recepções, Festividades e Eventos							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
029	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		3.423,17
			434,22	862,47	395,27			901,42
			1.576,83	1.142,61	675,41			467,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
030	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
031	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220002	Coordenação Administrativa							
04.122.0002.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
032	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		39.818,56
			1.680,00	1.680,00	1.680,00			0,00
			20.181,44	20.181,44	20.181,44			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.306.000,00	20.500,00	20.500,00	1.306.000,00	58.993,10		764.905,31
020101	Controladoria Geral do Município		210.943,77	90.802,64	91.240,96			158.388,96
			482.101,59	348.382,76	323.712,69			24.670,07
04	Administração							
04124	Controle Interno							
041240043	Controladoria Geral							
04.124.0043.2005.0000	Adiantamento de Viagens							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

3 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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								
033 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	500,00		500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
04 Administração								
04124 Controle Interno								
041240043 Controladoria Geral								
04.124.0043.2118.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria								
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		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
035 Fonte. . . :01 TESOURO	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00	819.000,00		567.965,29	
		64.440,41	64.440,41	64.440,41	64.440,41		0,00	
		251.034,77	251.034,77	251.034,77	251.034,77		0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
036 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
037 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		2.024,58	
		975,44	975,44	975,44	975,44		0,00	
		975,44	975,44	975,44	975,44		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		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
039 Fonte. . . :01 TESOURO	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00		153.539,04	
		14.984,13	14.984,13	14.984,13	14.984,13		14.984,13	
		58.460,96	58.460,96	43.476,83	43.476,83		14.984,13	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
040 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
041 Fonte. . . :01 TESOURO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1.566,58	6.945,11	
		-712,54	714,15	684,26	684,26		1.321,79	
		2.488,31	1.621,14	1.166,52	1.166,52		454,62	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
042 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	500,00		500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
043 Fonte. . . :01 TESOURO							2.813,64	

Assinado por 3 pessoas: MÁRYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

4 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
				Pago no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Pago no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
	38.000,00	0,00	10.000,00	28.000,00		28.000,00		
		18.800,56	2.105,04	1.975,00		1.975,00		19.261,36
		25.186,36	8.030,04	5.925,00		5.925,00		2.105,04
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	43.000,00	43.000,00		12.839,58
		5.360,94	5.904,20	5.848,07		5.848,07		14.770,79
		30.160,42	20.936,22	15.389,63		15.389,63		5.546,59
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
045	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00		3.500,00		926,07
		376,83	161,27	815,65		815,65		1.332,84
		2.573,93	1.302,79	1.241,10		1.241,10		61,68
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
046	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
047	Fonte. . . :01 TESOURO							
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00		11.000,00		4.978,60
		1.518,00	1.518,00	1.518,00		1.518,00		1.518,00
		6.021,40	6.021,40	4.503,40		4.503,40		1.518,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
048	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
049	Fonte. . . :01 TESOURO							
	105.000,00	20.500,00	0,00	125.500,00	14.426,52	14.426,52		5.873,48
		105.200,00	0,00	0,00		0,00		105.200,00
		105.200,00	0,00	0,00		0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0201	GABINETE DO PREFEITO							
020102	Ouvidoria Geral do Município							
	243.000,00	2.000,00	2.000,00	243.000,00	15.000,00	15.000,00		174.990,51
		6.674,42	7.674,00	9.198,13		9.198,13		9.355,19
		53.009,49	46.571,93	43.654,30		43.654,30		2.917,64
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220052	Ouvidoria Geral do Município							
04.122.0052.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
050	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220052	Ouvidoria Geral do Município							
04.122.0052.2119.0000	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
051	Fonte. . . :01 TESOURO							
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00		120.036,49
		2.792,89	2.792,89	2.792,89		2.792,89		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

5 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		29.963,51		29.963,51		29.963,51		0,00
<b>3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
052 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>								
053 Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		4.291,50	
		1.708,50	1.708,50	1.708,50	1.708,50		0,00	
		1.708,50	1.708,50	1.708,50	1.708,50		0,00	
<b>3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>								
054 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>								
055 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		15.464,79	
		629,54	629,54	629,54	1.346,78		629,54	
		4.535,21	4.535,21	4.535,21	3.905,67		629,54	
<b>3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>								
056 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>								
057 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.389,20	
		0,00	250,80	250,80	205,20		155,60	
		610,80	500,80	500,80	455,20		45,60	
<b>3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>								
058 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>								
059 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
060 Fonte. . . :01 TESOURO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	15.000,00	14.739,85	
		1.543,49	1.543,49	1.543,49	1.786,98		1.543,49	
		6.260,15	6.260,15	6.260,15	4.716,66		1.543,49	
<b>3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>								
061 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00		68,68	
		0,00	748,78	748,78	1.357,78		7.026,56	
		9.931,32	3.603,76	3.603,76	2.904,76		699,00	
<b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
062 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

6 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano			
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 01	GABINETE DO PREFEITO	944.000,00	11.000,00	0,00		955.000,00	40.000,00	602.100,36
020103	Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor		47.357,80	56.423,71		55.454,60		114.337,72
			312.899,64	216.517,41		198.561,92		17.955,49
14	Direitos da Cidadania							
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							
144220054	Proteção e Defesa do Consumidor							
14.422.0054.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
063	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		2.741,75
			1.600,00	1.600,00		0,00		1.600,00
			2.258,25	2.258,25		658,25		1.600,00
14	Direitos da Cidadania							
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							
144220054	Proteção e Defesa do Consumidor							
14.422.0054.2018.0000	Manutenção de ações do PROCON							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
064	Fonte. . . :01 TESOURO	575.000,00	0,00	0,00		575.000,00		455.998,17
			29.792,61	29.792,61		29.792,61		0,00
			119.001,83	119.001,83		119.001,83		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
065	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
066	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		30.000,00
			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							
067	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
068	Fonte. . . :01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00		95.000,00		70.841,07
			6.190,14	6.190,14		6.190,15		6.190,14
			24.158,93	24.158,93		17.968,79		6.190,14
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
069	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
070	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	4.000,00	4.463,12
			0,00	0,00		630,88		0,00
			1.536,88	1.536,88		1.536,88		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
071	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

7 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						Pago no Ano
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
072	Fonte. . . :01 TESOURO	185.000,00	0,00	0,00		185.000,00	36.000,00	3.306,16		
			8.257,05	15.919,06		15.919,06		95.116,72		
			145.693,84	59.224,47		50.577,12		8.647,35		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
073	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	11.000,00	0,00		21.000,00		6.822,09		
			0,00	1.403,90		1.403,90		9.912,86		
			14.177,91	4.265,05		4.265,05		0,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
074	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
075	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		13.928,00		
			1.518,00	1.518,00		1.518,00		1.518,00		
			6.072,00	6.072,00		4.554,00		1.518,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
076	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.709.000,00	47.824,29	0,00		3.756.824,29	122.651,28	2.210.611,22		
020201	Administração e Planejamento		323.818,82	365.889,65		324.897,29		261.752,47		
			1.423.561,79	1.292.821,13		1.161.809,32		131.011,87		
04	Administração									
04122	Administração Geral									
041220003	Desenvolvimento das Relações Institucionais									
04.122.0003.2004.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Governo									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
077	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
078	Fonte. . . :01 TESOURO	2.190.000,00	0,00	0,00		2.190.000,00		1.414.818,17		
			194.596,55	194.596,55		194.596,55		0,00		
			775.181,83	775.181,83		775.181,83		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
079	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00		70.163,05		
			12.932,41	12.932,41		11.632,59		12.932,41		
			49.836,95	49.836,95		36.904,54		12.932,41		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
080	Fonte. . . :01 TESOURO	101.000,00	0,00	0,00		101.000,00		90.819,24		
			3.435,74	3.435,74		3.435,74		0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

8 de 181

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível				
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano		Liquidado no Ano							Pago no Ano	Liq. a Pagar
10.180,76 10.180,76 10.180,76 0,00													
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
081	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS												
082	Fonte. . . :01 TESOIRO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00		176.093,02					
			21.622,28	21.622,28	21.622,28	21.364,93		21.622,28					
			83.906,98	83.906,98	83.906,98	62.284,70		21.622,28					
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR												
083	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
084	Fonte. . . :01 TESOIRO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	150,00	84.182,94					
			843,11	2.369,29	2.369,29	203,94		3.593,26					
			5.667,06	4.443,09	4.443,09	2.073,80		2.369,29					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
085	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
086	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
087	Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		11.614,18					
			0,00	1.599,90	1.599,90	1.599,90		8.586,12					
			13.385,82	6.399,60	6.399,60	4.799,70		1.599,90					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
088	Fonte. . . :01 TESOIRO	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	122.501,28	217,94					
			46.560,01	42.222,41	42.222,41	36.511,33		93.630,52					
			202.280,78	146.245,79	146.245,79	108.650,26		37.595,52					
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA												
089	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.070,00					
			0,00	293,00	293,00	293,00		2.051,00					
			2.930,00	879,00	879,00	879,00		0,00					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
090	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
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												

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

9 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
091 Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		56.100,00
		10.090,00	10.090,00	10.090,00		0,00
		28.900,00	28.900,00	28.900,00		0,00
<b>04 Administração</b>						
<b>04122 Administração Geral</b>						
<b>041220003 Desenvolvimento das Relações Institucionais</b>						
<b>04.122.0003.2019.0000 Manutenção de Órgãos Conveniados</b>						
<b>3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
092 Fonte. . . :01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		183.849,37
		19.098,74	19.098,74	19.098,74		0,00
		76.150,63	76.150,63	76.150,63		0,00
<b>3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
093 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		12.216,77
		976,50	976,50	915,47		976,50
		2.783,23	2.783,23	1.806,73		976,50
<b>3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
094 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	1.354,69	0,00	2.354,69		331,67
		482,38	482,38	482,38		0,00
		2.023,02	2.023,02	2.023,02		0,00
<b>3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>						
095 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>						
096 Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		27.706,08
		3.495,91	3.495,91	4.515,23		3.495,91
		12.293,92	12.293,92	8.798,01		3.495,91
<b>3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>						
097 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
098 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		33.297,97
		89,32	1.411,97	4.339,97		10.766,48
		16.702,07	5.935,62	5.935,62		0,00
<b>3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
099 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		22.064,18
		0,00	3.550,45	3.483,20		17.639,99
		27.935,88	13.846,35	10.295,90		3.550,45
<b>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
100 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	43.469,60	0,00	93.469,60		306,59
		6.483,97	44.427,31	9.251,91		75.889,71
		93.163,01	61.030,94	17.273,30		43.757,64
<b>3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>						
101 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		5.838,95

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSUETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

10 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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		172,91		172,91		1.471,03
		2.161,05		690,02		690,02		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
102	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
103	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		7.906,60
			3.111,90	3.111,90		2.909,50		3.111,90
			12.093,40	12.093,40		8.981,50		3.111,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
104	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	3.000,00	0,00		6.000,00		14,68
			0,00	0,00		0,00		5.985,40
			5.985,40	0,00		0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.799.000,00	379.000,00	0,00		2.178.000,00	752.286,34	655.257,64
020203	Departamento de Cerimonial e Comunicação		99.548,29	175.847,64		277.997,21		153.329,26
			770.456,02	703.428,63		617.126,76		86.301,87
04	Administração							
04131	Comunicação Social							
041310003	Desenvolvimento das Relações Institucionais							
04.131.0003.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
105	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00		2.151,29
			168,72	168,72		168,72		0,00
			3.848,72	3.848,72		3.848,72		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							
106	Fonte. . . :01 TESOURO	690.000,00	0,00	0,00		690.000,00		422.800,18
			71.108,49	71.108,49		90.270,52		0,00
			267.199,82	267.199,82		267.199,82		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
107	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		33.992,62
			4.380,69	4.380,69		4.545,28		4.380,69
			16.007,38	16.007,38		11.626,69		4.380,69
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
108	Fonte. . . :01 TESOURO	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00		7.231,89
			1.544,38	1.544,38		1.544,38		0,00
			5.768,11	5.768,11		5.768,11		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
109	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

11 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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							
110	Fonte. . . :01 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		38.742,58	
			5.818,32	5.818,32	5.294,03		5.818,32	
			21.257,42	21.257,42	15.439,10		5.818,32	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
111	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
112	Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18,00	417,08	
			6.136,49	15.959,29	14.808,33		12.228,99	
			29.564,92	20.183,84	17.335,93		2.847,91	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
113	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
114	Fonte. . . :01 TESOIRO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	77.268,34	5.060,29	
			9.968,23	9.968,23	9.318,23		7.554,42	
			42.671,37	42.671,37	35.116,94		7.554,42	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
115	Fonte. . . :01 TESOIRO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		134.588,25	
			422,97	5.003,00	5.003,00		31.611,97	
			45.411,75	17.603,78	13.799,78		3.804,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
116	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Administração							
04131	Comunicação Social							
041310003	Desenvolvimento das Relações Institucionais							
04.131.0003.2008.0000	Propaganda e publicidade							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
117	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
118	Fonte. . . :01 TESOIRO	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	296.000,00	273,42	
			0,00	61.896,52	147.044,72		91.734,86	
			338.726,53	308.888,19	246.991,67		61.896,52	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1736	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00	379.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE DA APARECIDO VEICHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

12 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			Empenhos a Pagar	Liq. a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00	21.101,55	286.768,28		
020204	Corpo de Bombeiros		8.559,90	57.643,86	70.474,15		156.970,32		
			278.130,17	131.542,37	121.159,85		10.382,52		
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		65.111,47		
			6.197,62	6.197,62	6.197,62		0,00		
			24.888,53	24.888,53	24.888,53		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
120	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
121	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		13.783,57		
			1.569,84	1.569,84	1.569,83		1.569,84		
			6.216,43	6.216,43	4.646,59		1.569,84		
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	0,00	0,00	315.000,00	2.506,55	162.047,99		
			-1.069,91	40.650,62	53.480,92		87.352,73		
			150.445,55	68.287,62	63.092,82		5.194,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
124	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								
125	Fonte. . . :01 TESOURO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	18.595,00	12.677,48		
			1.786,98	8.177,66	8.177,66		59.331,10		
			83.727,52	27.983,46	24.396,42		3.587,04		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
126	Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		5.147,86		
			75,37	1.048,12	1.048,12		8.716,65		
			12.852,14	4.166,33	4.135,49		30,84		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
127	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
128	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

13 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano							Pago no Ano	Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
129 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
04 Administração												
04122 Administração Geral												
041220004 Prevenção e Combate ao Sinistro												
04.122.0004.2011.0000 Fundo Especial de Bombeiros												
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO												
130 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
131 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
132 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
02 PREFEITURA MUNICIPAL												
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE	587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.000,00	31.009,00	433.642,29				
020207 Departamento de Prestação de Contas		22.714,72	22.114,07	22.280,18				6.472,29				
		122.348,71	121.748,06	115.876,50				5.871,50				
04 Administração												
04122 Administração Geral												
041220050 Gestão de Convênios e Repasses a Terceiro Setor												
04.122.0050.2005.0000 Adiantamento de Viagens												
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL												
133 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.313,32				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		686,64	686,64	686,64				0,00				
04 Administração												
04122 Administração Geral												
041220050 Gestão de Convênios e Repasses a Terceiro Setor												
04.122.0050.2064.0000 Manutenção do Departamento de Prestação de Contas												
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
134 Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		306.035,67				
		16.198,30	16.198,30	16.198,30				0,00				
		93.964,33	93.964,33	93.964,33				0,00				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
135 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		27.523,61				
		9,49	9,49	189,76				9,49				
		2.476,39	2.476,39	2.466,90				9,49				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, BEOSDETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

14 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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							
136	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
137	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
138	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		46.045,68	
			3.425,09	3.425,09	3.405,05		3.425,09	
			13.954,31	13.954,31	10.529,22		3.425,09	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
139	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							
140	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9,00	4.836,41	
			0,00	0,00	5,88		0,00	
			154,58	154,58	154,58		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
141	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							
142	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	31.000,00	18.610,00	
			2.436,98	2.436,98	2.436,98		2.436,98	
			10.389,99	10.389,99	7.953,01		2.436,99	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
143	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.277,59	
			644,86	44,21	44,21		600,65	
			722,47	121,82	121,82		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
144	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	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.805.000,00	0,00	1.407.724,29	397.275,71		3.168,23	
020208	Clínica Veterinária Meu Pet		180,79	47.251,90	10.617,49		258.416,28	
			394.107,48	173.556,59	135.691,20		37.865,39	
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							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

15 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
			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 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
			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 TESOIRO	400.000,00	0,00	164.095,53	235.904,47	0,00	0,00	0,00
			0,00	45.108,52	7.361,82	190.607,99	0,00	0,00
			235.904,47	83.043,18	45.296,48	37.746,70	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental							
18541	Preservação e Conservação Ambiental							
185410041	Proteção e Defesa dos Animais							
18.541.0041.2138.0000	Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
149	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
150	Fonte. . . :01 TESOIRO	580.000,00	0,00	538.000,00	42.000,00	0,00	1.773,37	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.226,63	40.226,63	40.226,63	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
151	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
			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 TESOIRO	28.000,00	0,00	27.000,00	1.000,00	0,00	664,20	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			335,80	335,80	335,80	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
153	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
154	Fonte. . . :01 TESOIRO	110.000,00	0,00	102.354,69	7.645,31	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.645,31	7.645,31	7.645,31	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

16 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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>3.3.90.08.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>							
155	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>							
156	Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	0,00	187.426,77	12.573,23	0,00		0,00
			0,00	726,93	860,30			408,46
			12.573,23	12.221,77	12.164,77			57,00
<b>3.3.90.34.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE</b>							
157	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			0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
158	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			0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
159	Fonte. . . :01 TESOIRO	397.000,00	0,00	305.376,01	91.623,99	0,00		0,00
			0,00	1.303,35	2.282,27			66.467,00
			91.623,99	25.156,99	25.156,99			0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>							
160	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00		730,60
			180,79	113,10	113,10			932,80
			1.269,34	398,20	336,51			61,69
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
161	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3.3.90.48.00</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>							
162	Fonte. . . :01 TESOIRO	45.000,00	0,00	40.471,29	4.528,71	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			4.528,71	4.528,71	4.528,71			0,00
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
163	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
164	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
165	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			0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

17 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00		170.492,00
020401 Administração e Planejamento		15.292,22	15.228,95	15.228,95		2.364,77
		66.508,00	66.444,73	64.143,23		2.301,50
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.134,65
		-174,65	-174,65	-174,65		0,00
		2.865,35	2.865,35	2.865,35		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2022.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Educação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
167 Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		121.458,34
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		54.541,66	54.541,66	54.541,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
168 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
169 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
170 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
171 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		29.013,18
		2.301,50	2.301,50	2.301,50		2.301,50
		8.986,82	8.986,82	6.685,32		2.301,50
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						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

18 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
175	Fonte. . . :01 TESOURO							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		1.885,83
		75,37	12,10	12,10	12,10	12,10		63,27
		114,17	50,90	50,90	50,90	50,90		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA I							
020402	Departamento de Ensino Fundamental							
	49.213.000,00	636.000,00	2.070.560,11	2.070.560,11	47.778.439,89	2.947.783,13		29.239.988,24
		2.594.245,06	4.546.470,92	4.546.470,92	2.846.526,12			8.389.558,68
		15.590.668,52	10.089.570,41	10.089.570,41	7.201.109,84			2.888.460,57
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.1001.0000	Construção e ampliação de unidades escolares - CEM							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
176	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00		1.142.075,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		107.924,79	107.924,79	107.924,79	107.924,79	107.924,79		0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
177	Fonte. . . :01 TESOURO							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		6.949,08
		8.352,35	8.352,35	8.352,35	8.352,35	8.352,35		0,00
		18.050,92	18.050,92	18.050,92	18.050,92	18.050,92		0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2008.0000	Propaganda e publicidade							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
178	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
179	Fonte. . . :01 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2009.0000	Publicidade institucional							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
180	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSLETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

19 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
181 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		18.580,18
		0,00	0,00	0,00		147,85
		1.419,82	1.271,97	1.271,97		0,00
<b>12 Educação</b>						
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	0,00	387.000,00	4.013.000,00		1.904.260,14
		586.934,16	586.934,16	628.832,50		19.953,24
		2.108.739,86	2.108.739,86	2.088.786,62		19.953,24
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
185 Fonte. . . :01 TESOURO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		618.278,02
		21.763,10	21.763,10	29.764,43		30.200,34
		81.721,98	81.721,98	51.521,66		30.200,34
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
186 Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	0,00	13.000,00	147.000,00		51.783,58
		32.278,66	32.278,66	33.550,55		0,00
		95.216,42	95.216,42	95.216,42		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
187 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
188 Fonte. . . :01 TESOURO	7.660.000,00	0,00	1.353.060,11	6.306.939,89		5.395.171,04
		623.802,52	623.802,52	103.272,08		623.802,52
		911.768,86	911.768,86	287.966,34		623.802,52
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
189 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.778,03
		164,66	164,66	164,66		0,00
		1.221,97	1.221,97	1.221,97		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
190 Fonte. . . :01 TESOURO	4.014.000,00	0,00	0,00	4.014.000,00	577,77	394.540,33
		73.295,26	1.345.886,47	580.015,51		2.770.829,27
		3.618.881,90	1.890.388,24	848.052,63		1.042.335,61
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
191 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00		174.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CANLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSUETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

20 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
192	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
193	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
194	Fonte. . . :01 TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00			513.763,00
			0,00	220.632,92	220.632,92			1.324.338,24
			1.986.237,00	661.898,76	661.898,76			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
195	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	0,00	9.000,00	116.000,00			107.866,65
			3.130,01	3.130,01	3.130,01			0,00
			8.133,35	8.133,35	8.133,35			0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
196	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
197	Fonte. . . :01 TESOURO	6.175.000,00	0,00	0,00	6.175.000,00	2.415.449,84		0,00
			711.462,99	655.668,24	668.210,96			2.128.682,64
			3.759.550,16	2.123.495,05	1.630.867,52			492.627,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
198	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1744	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	129.504,30		68.495,70
			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							
199	Fonte. . . :01 TESOURO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00			32.286,50
			161,88	32.118,65	36.452,91			278.275,90
			347.713,50	100.134,93	69.437,60			30.697,33
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			812,44
			0,00	26.107,96	26.107,96			261.079,60
			287.187,56	26.107,96	26.107,96			0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
200	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESDETE APARECIDO VECHITO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

21 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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							
201	Fonte. . . :01 TESOIRO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00			24.071,08
			14.623,41	14.623,41	13.864,40			14.623,41
			50.928,92	50.928,92	36.305,51			14.623,41
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
202	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
203	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
204	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
205	Fonte. . . :01 TESOIRO	300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00	63.488,16		656,34
			0,00	375.440,00	0,00			380.395,50
			385.855,50	380.900,00	5.460,00			375.440,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
206	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2025.0000	Uniformes e acessórios escolares							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
207	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
208	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00			1.790.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2026.0000	Transporte de alunos							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
209	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
210	Fonte. . . :01 TESOIRO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

22 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
	1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00		1.387.144,85		
		148.906,60	148.906,60	148.906,60		0,00		
		557.855,15	557.855,15	557.855,15		0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
211 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		10.234,79		
		1.233,69	1.233,69	1.214,55		1.233,69		
		4.765,21	4.765,21	3.531,52		1.233,69		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
212 Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		220.912,03		
		25.387,49	25.387,49	25.387,49		0,00		
		69.087,97	69.087,97	69.087,97		0,00		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
213 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
214 Fonte. . . :01 TESOURO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00		243.172,67		
		26.030,39	26.030,39	25.756,13		26.030,39		
		96.827,33	96.827,33	70.796,94		26.030,39		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
215 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.956,67		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		43,33	43,33	43,33		0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
216 Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		76.318,27		
		17.234,41	40.407,35	30.232,93		28.877,17		
		73.681,73	55.607,93	44.804,56		10.803,37		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
217 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.244.000,00	0,00	0,00	1.244.000,00	45.836,95	966.191,77		
		100.410,12	179.973,91	130.384,50		101.586,78		
		231.971,28	179.973,91	130.384,50		49.589,41		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
218 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		20.823,34		
		0,00	0,00	0,00		1.176,66		
		1.176,66	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
219 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
220 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
221 Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		35.895,00		

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHITO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

23 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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		
	49.105,00	49.105,00	49.105,00					0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
222	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS							
	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00				366.648,45
		64.460,71	64.460,71	61.761,45				64.460,71
		183.351,55	183.351,55	118.890,84				64.460,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
223	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	279.000,00			216.175,60
		92.783,19	110.611,03	70.483,81				291.629,24
		509.824,40	322.348,98	218.195,16				104.153,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
224	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS							
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	13.926,11			457.470,98
		28.602,91	2.509,22	0,00				28.602,91
		28.602,91	2.509,22	0,00				2.509,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
225	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				5.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
226	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				4.403,00
		0,00	47,42	47,42				406,00
		596,94	190,85	190,85				0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
227	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
228	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
229	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
230	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				3.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
231	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHITO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

24 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
233 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
12 Educação								
12361 Ensino Fundamental								
123610006 Escola Cidadã								
12.361.0006.2027.0000 Formação Continuada								
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
234 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
235 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00			80.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
12 Educação								
12361 Ensino Fundamental								
123610006 Escola Cidadã								
12.361.0006.2028.0000 Reforma de unidades escolares								
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
236 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			36.773,48	
		13.226,55	0,00	0,00			13.226,55	
		13.226,55	0,00	0,00			0,00	
12 Educação								
12368 Educação Básica								
123680006 Escola Cidadã								
12.368.0006.1065.0000 Construção de Escola Estadual no Parque Residencial Colinas								
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
237 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000.000,00	0,00	308.500,00	691.500,00			691.500,00	
		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	0,00	12.000.000,00			12.000.000,00	
		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	1.893.147,00	1.423.755,22	31.729.391,78	2.160.286,50		15.441.842,17	
020403 Departamento de Educação Infantil		4.360.836,92	2.833.765,38	2.134.885,20			8.046.857,31	
		14.127.263,11	7.587.619,16	6.080.405,80			1.507.213,36	
12 Educação								
12365 Educação Infantil								
123650007 Primeira Infância								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

25 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
12.365.0007.1002.0000 Construção e ampliação de unidades escolares - CEMEI						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
239	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00		1.150.000,00
		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	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	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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
242	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
243	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						
244	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						
12.365.0007.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
245	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
246	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						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

26 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2025.0000 Uniformes e acessórios escolares						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
247 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
248 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00		1.800.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2026.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
249 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
250 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		646,66
		0,00	0,00	0,00		2.353,32
		2.353,32	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
251 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
252 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
253 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2027.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
254 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
255 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

Assinado por 3 pessoas: MARVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

27 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
256 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						
257 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						
12.365.0007.2028.0000 Reforma de unidades escolares						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
258 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2030.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
259 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
260 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
261 Fonte. . . :01 TESOURO	2.350.000,00	0,00	96.000,00	2.254.000,00		1.530.648,42
		207.200,58	207.200,58	222.646,78		0,00
		723.351,58	723.351,58	723.351,58		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
262 Fonte. . . :01 TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		113.244,78
		4.274,56	4.274,56	3.612,66		4.274,56
		16.755,24	16.755,24	12.480,68		4.274,56
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
263 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	18.000,00	42.000,00		24.313,00
		6.381,91	6.381,91	6.585,95		0,00
		17.686,95	17.686,95	17.686,95		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	437.755,22	2.612.244,78		2.272.666,86
		244.857,23	244.857,23	32.876,58		244.857,23

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

28 de 181

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			339.577,92	339.577,92	94.720,69		244.857,23
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
266	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.926,36
			30,32	30,32	41,14		0,00
			73,64	73,64	73,64		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
267	Fonte. . . :01 TESOIRO	620.000,00	10.000,00	0,00	630.000,00		3.136,72
			366.615,72	98.361,97	131.735,25		397.531,84
			626.863,28	241.380,44	229.331,44		12.049,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
268	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1671	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		8.080,34
			16.919,66	0,00	0,00		16.919,66
			16.919,66	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1737	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00		20.379,04
			266.351,32	2.296,42	957,00		328.663,96
			329.620,96	2.296,42	957,00		1.339,40
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
269	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
270	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
271	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.250.000,00	137.000,00	0,00	1.387.000,00		649,72
			58.659,70	148.786,82	148.786,82		953.286,02
			1.386.350,28	433.064,26	433.064,26		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
272	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
273	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
274	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	710.086,41	312,45
			242.696,49	302.696,37	289.905,81		1.034.904,45
			1.789.601,14	980.904,19	754.696,69		226.207,50

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

29 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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							
275	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
276	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00				58.556,77
		0,00	11.174,85	11.184,40				119.046,54
		141.443,23	33.085,98	22.396,69				10.689,29
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1686	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00				406,22
		0,00	13.053,98	13.053,98				130.539,80
		143.593,78	13.053,98	13.053,98				0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
277	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							
278	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							
279	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				3.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
280	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	350.000,00	217.500,00	0,00	567.500,00	33.698,66			352,60
		49.961,67	11.772,00	17.132,00				138.271,18
		533.448,70	398.609,52	395.177,52				3.432,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
281	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00				25.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
4.4.90.52.00	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
		85.973,63	0,00	0,00				85.973,63
		85.973,63	0,00	0,00				0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1674	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	8.791,30			16.988,79
		358.306,56	0,00	0,00				474.219,91
		474.219,91	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							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
282	Fonte. . . :01 TESOIRO							
								3.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

30 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	0,00	0,00	3.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							
283	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		984,34
		15,66	15,66	15,66	15,66	10,44		5,22
		15,66	15,66	15,66	15,66	10,44		5,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
284	Fonte. . . :01 TESOURO							
	4.250.000,00	0,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	4.007.000,00		2.652.038,24
		367.729,59	367.729,59	367.729,59	367.729,59	367.729,59		0,00
		1.354.961,76	1.354.961,76	1.354.961,76	1.354.961,76	1.354.961,76		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
285	Fonte. . . :01 TESOURO							
	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00		194.179,00
		9.692,50	9.692,50	9.692,50	9.692,50	9.392,63		9.692,50
		25.820,96	25.820,96	25.820,96	25.820,96	16.128,46		9.692,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
286	Fonte. . . :01 TESOURO							
	110.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00		66.645,85
		14.303,56	14.303,56	14.303,56	14.303,56	14.303,56		0,00
		33.354,15	33.354,15	33.354,15	33.354,15	33.354,15		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
287	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
288	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.255.000,00	0,00	619.000,00	619.000,00	619.000,00	4.636.000,00		3.971.551,55
		435.282,91	435.282,91	435.282,91	435.282,91	84.919,18		435.282,91
		664.448,45	664.448,45	664.448,45	664.448,45	229.165,54		435.282,91
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
289	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.610,19
		779,99	779,99	779,99	779,99	779,99		0,00
		2.389,81	2.389,81	2.389,81	2.389,81	2.389,81		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
290	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00		358.820,85
		597.196,02	76.846,09	76.846,09	76.846,09	109.395,64		604.628,07
		741.179,15	137.332,09	137.332,09	137.332,09	136.551,08		781,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
291	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
292	Fonte. . . :01 TESOURO							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
293	Fonte. . . :01 TESOURO							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

31 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
294	Fonte. . . :01 TESOURO	1.375.000,00	12.000,00	0,00	1.387.000,00			334,40
			0,00	154.031,39	154.031,39			924.571,43
			1.386.665,60	462.094,17	462.094,17			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
295	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
296	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
297	Fonte. . . :01 TESOURO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.356.549,34		60.092,26
			375.203,74	427.907,32	390.801,35			1.113.388,55
			2.083.358,40	1.344.422,73	969.969,85			374.452,89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
298	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			4.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
299	Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00			47.266,47
			3,60	10.485,38	10.519,08			121.458,09
			142.733,53	31.245,28	21.275,44			9.969,84
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
			0,00	13.053,98	13.053,98			130.539,80
			143.593,78	13.053,98	13.053,98			0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
300	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
301	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
302	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
303	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	31.000,00	0,00	331.000,00	51.160,79		930,57
			10.400,00	0,00	1.430,00			234.448,64

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE AFARECIDO VECHITO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

32 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		278.908,64		45.890,00		44.460,00		1.430,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
304	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
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		130.000,00	
			422.000,00	52.750,00	0,00		422.000,00	
			422.000,00	52.750,00	0,00		52.750,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
306	Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	117.647,00	0,00	217.647,00		117.647,00	
			100.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00	
			100.000,00	100.000,00	100.000,00		0,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
307	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	
			120.000,00	120.000,00	0,00		120.000,00	
			120.000,00	120.000,00	0,00		120.000,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA	73.200.000,00	3.757.815,33	0,00	76.957.815,33		53.429.444,55	
020404	FUNDEB		4.921.997,18	5.121.143,74	6.162.956,28		1.601.609,64	
			23.528.370,78	21.935.198,36	21.926.761,14		8.437,22	
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
308	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	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							
123610006	Escola Cidadã							
12.361.0006.2024.0000	Manutenção das atividades do ensino fundamental							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
309	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	34.000.700,00	387.000,00	0,00	34.387.700,00		25.356.906,84	
			2.438.624,23	2.438.624,23	2.438.624,23		0,00	
			9.030.793,17	9.030.793,17	9.030.793,17		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
310	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	656.000,00	0,00	0,00	656.000,00		656.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
311	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

33 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00		113.074,08
		16.874,44	16.874,44			8.437,22		8.437,22
		86.925,92	86.925,92			78.488,70		8.437,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
312	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	19.000,00	0,00	0,00		19.000,00		19.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
313	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	13.000,00	0,00		213.000,00		168.357,94
			15.861,57	15.861,57		15.861,57		0,00
			44.642,06	44.642,06		44.642,06		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
314	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		40.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
315	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
316	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
317	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	160.000,00	0,00	0,00		160.000,00		138.150,26
			4.589,95	4.589,95		4.589,95		0,00
			21.849,74	21.849,74		21.849,74		0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
318	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	140.000,00	0,00	0,00		140.000,00		81.618,99
			16.141,14	16.141,14		16.141,14		0,00
			58.381,07	58.381,07		58.381,07		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
319	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	600.000,00	1.353.060,11	0,00		1.953.060,11		516.576,54
			0,00	0,00		502.658,25		0,00
			1.436.483,57	1.436.483,57		1.436.483,57		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
320	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
321	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
322	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

34 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
323 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
324 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
325 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2027.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
326 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
327 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
328 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
329 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

35 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
331	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2030.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
332	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	11.084.000,00	96.000,00	0,00	0,00	11.180.000,00		7.952.740,40
			855.209,85	855.209,85	0,00	855.209,85		0,00
			3.227.259,54	3.227.259,54	0,00	3.227.259,54		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
333	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	390.300,00	0,00	0,00	0,00	390.300,00		390.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
334	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		44.143,21
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			5.856,79	5.856,79	0,00	5.856,79		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
335	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
336	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	250.000,00	18.000,00	0,00	0,00	268.000,00		222.886,92
			12.665,15	12.665,15	0,00	12.665,15		0,00
			45.113,08	45.113,08	0,00	45.113,08		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
337	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
338	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
339	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
340	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	350.000,00	437.755,22	0,00	0,00	787.755,22		210.817,74
			0,00	0,00	0,00	203.752,73		0,00

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

36 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		576.937,51		576.937,51		576.937,51		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
341	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
342	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
343	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
344	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
345	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2031.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
346	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	21.295.000,00	243.000,00	0,00	21.538.000,00			15.765.113,58
			1.548.203,86	1.548.203,86	1.548.203,86			0,00
			5.772.886,42	5.772.886,42	5.772.886,42			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
347	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00			871.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
348	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00			61.474,16
			0,00	0,00	0,00			0,00
			18.525,84	18.525,84	18.525,84			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
349	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			30.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
350	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00			116.559,86
			13.826,99	13.826,99	13.826,99			0,00
			43.440,14	43.440,14	43.440,14			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

37 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
351	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
352	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
353	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
354	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	700.000,00	619.000,00	0,00	1.319.000,00	350.336,11
			0,00	0,00	343.838,78	0,00
			968.663,83	968.663,83	968.663,83	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
355	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
356	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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					
357	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
358	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
359	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650007	Primeira Infância					
12.365.0007.2032.0000	Parceria com as OSC's					
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
360	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00
			0,00	158.247,90	158.247,90	835.256,30
			1.310.000,00	474.743,70	474.743,70	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
361	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

38 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	40.898,66	40.898,66		177.304,02
		300.000,00	122.695,98	122.695,98		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1666	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
		0,00	431.000,00	0,00	431.000,00	273,10
			0,00	0,00	0,00	430.726,90
		430.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1667	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	114,80
			0,00	0,00	0,00	149.885,20
		149.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	26.503.000,00	1.605.900,00	58.400,00	28.050.500,00	752.705,78
020405	Merenda Escolar		30.749,48	3.284.224,03	3.284.224,03	22.202.130,74
			26.920.450,37	4.726.853,09	4.718.319,63	8.533,46
12	Educação					
12306	Alimentação e Nutrição					
123060008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar					
12.306.0008.2033.0000	Alimentação escolar					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
362	Fonte. . . :01 TESOIRO					
		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
363	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
364	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	730.593,06
			0,00	237.893,48	237.893,48	479.912,00
		869.406,94	389.494,92	389.494,92	389.494,92	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
365	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
366	Fonte. . . :01 TESOIRO					
		12.280.000,00	0,00	0,00	12.280.000,00	0,00
			0,00	564.656,71	564.656,71	11.715.343,29
		12.280.000,00	564.656,71	564.656,71	564.656,71	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
367	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
		5.408.000,00	0,00	0,00	5.408.000,00	0,00
			0,00	1.262.793,26	1.262.793,26	3.789.227,87
		5.408.000,00	1.618.772,13	1.618.772,13	1.618.772,13	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
368	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
		1.656.000,00	0,00	0,00	1.656.000,00	0,00
			0,00	164.950,27	164.950,27	1.470.607,35
		1.656.000,00	185.392,65	185.392,65	185.392,65	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

39 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
369 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.965.000,00	0,00	0,00	4.965.000,00		0,00
		0,00	1.014.516,08	1.014.516,08		3.315.532,12
		4.965.000,00	1.649.467,88	1.649.467,88		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1668 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00		1.838,43
		0,39	0,39	0,39		1.379.650,88
		1.548.161,57	168.510,69	168.510,69		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
370 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	2.500,00	0,00	3.500,00		386,58
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.113,41	3.113,41	3.113,41		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
371 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
372 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
373 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.361.0008.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
374 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610008 Gestão eficiente da Alimentação Escolar						
12.361.0008.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
375 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	12.000,00	400,00	0,00	12.400,00		0,00
		0,00	1.550,00	1.550,00		7.750,00
		12.400,00	4.650,00	4.650,00		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 TESOIRO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		232.322,19
		22.070,43	22.070,43	22.070,43		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

40 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		87.677,81		87.677,81		87.677,81		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
377	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
378	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.468,45	
			145,20	145,20	145,20		0,00	
			1.531,55	1.531,55	1.531,55		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
379	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
380	Fonte. . . :01 TESOIRO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		50.646,19	
			4.959,50	4.959,50	4.959,50		4.959,50	
			19.353,81	19.353,81	14.394,31		4.959,50	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
381	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
382	Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
383	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
384	Fonte. . . :01 TESOIRO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	22.112,72	0,00	
			3.573,96	3.573,96	3.573,96		3.573,96	
			12.887,28	12.887,28	9.313,32		3.573,96	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
385	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
386	Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar							
12.365.0008.2032.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

41 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
387	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	53.000,00	0,00	56.000,00	378,00
			0,00	6.952,75	6.952,75	34.763,75
		55.622,00	20.858,25	20.858,25		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	162,00	162,00	810,00
		1.296,00	486,00	486,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.473.000,00	85.500,00	0,00	1.558.500,00	80.320,68
020406	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante		130.736,37	133.331,92	133.303,71	72.261,96
			462.558,41	408.240,17	390.296,45	17.943,72
12	Educação					
12362	Ensino Médio					
123620009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante					
12.362.0009.2026.0000	Transporte de alunos					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
389	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
390	Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	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					
391	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
392	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação					
12363	Ensino Profissional					
123630009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante					
12.363.0009.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
393	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.760,00
			3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
			3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00
12	Educação					
12363	Ensino Profissional					
123630009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante					
12.363.0009.2026.0000	Transporte de alunos					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
394	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

42 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
395	Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
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 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.951,50	
			1.048,50	1.048,50	1.048,50		0,00	
			1.048,50	1.048,50	1.048,50		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 TESOIRO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00		286.852,00	
			50.795,75	50.795,75	50.795,75		0,00	
			193.147,99	193.147,99	193.147,99		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
398	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
399	Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		24.914,99	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			85,05	85,05	85,05		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
400	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							
401	Fonte. . . :01 TESOIRO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		64.459,44	
			10.593,74	10.593,74	10.320,23		10.593,74	
			40.540,56	40.540,56	29.946,82		10.593,74	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
402	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
403	Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		28.480,00	
			0,00	0,00	380,00		1.140,00	
			1.520,00	380,00	380,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
404	Fonte. . . :01 TESOIRO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

43 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
405	Fonte. . . :01 TESOURO	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	85.000,00		990,94
			6.904,43	9.499,98	0,00	9.365,28		60.528,22
			84.009,06	30.830,82	0,00	23.480,84		7.349,98
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
406	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
407	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
408	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	70.500,00	0,00	0,00	80.500,00	80.320,68	179,32
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação							
12364	Ensino Superior							
123640009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante							
12.364.0009.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
409	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação							
12364	Ensino Superior							
123640009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante							
12.364.0009.2026.0000	Transporte de alunos							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
410	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
411	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação							
12364	Ensino Superior							
123640009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante							
12.364.0009.2034.0000	Bolsa de estudos							
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
412	Fonte. . . :01 TESOURO	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00		365.032,75
			58.153,95	58.153,95	0,00	58.153,95		0,00
			138.967,25	138.967,25	0,00	138.967,25		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

44 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar	
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 05	PROCURADORIA GERAL DO M	3.818.000,00	0,00	0,00	3.818.000,00	104.526,26	2.534.705,35
020501	Procuradoria Geral do Município		294.193,84	303.978,15	272.593,32		277.926,40
			1.178.768,39	1.040.781,89	900.841,99		139.939,90
03	Essencial à Justiça						
03092	Representação Judicial e Extrajudicial						
030920012	Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0012.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
413	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
03	Essencial à Justiça						
03092	Representação Judicial e Extrajudicial						
030920012	Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0012.2037.0000	Coordenadoria das políticas da PGM						
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
414	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
415	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		1.469.332,54
			138.338,09	138.338,09	138.338,09		0,00
			530.667,48	530.667,48	530.667,48		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
416	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
417	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		21.774,38
			1.463,90	1.463,90	1.463,90		0,00
			8.225,62	8.225,62	8.225,62		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
418	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
419	Fonte. . . :01 TESOURO	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00		249.709,60
			29.548,15	29.548,15	29.524,62		29.548,15
			115.290,40	115.290,40	85.742,25		29.548,15
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
420	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
421	Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE AFARRECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

45 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível				
		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	0,00	0,00	10.000,00		4.005,28				
		-212,50		1.294,18		2.268,24		997,72				
		5.994,72		5.303,91		4.997,00		306,91				
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>											
422	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>											
423	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>											
424	Fonte. . . :01 TESOURO	736.000,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00		471.361,00				
			89.313,84	93.088,49	60.211,48	60.211,48		123.285,69				
			264.638,97	234.441,77	141.353,28	141.353,28		93.088,49				
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>											
425	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	83.000,00	70.288,73				
			15.515,93	17.379,48	17.312,13	17.312,13		43.483,63				
			96.711,27	65.131,36	53.227,64	53.227,64		11.903,72				
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>											
426	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		5.572,20				
			1.138,99	325,00	934,00	934,00		2.876,19				
			4.427,71	1.613,24	1.551,55	1.551,55		61,69				
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>											
427	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>											
428	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>											
429	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		16.600,00				
			1.400,00	4.886,64	4.886,64	4.886,64		23.428,00				
			33.400,00	9.972,00	9.972,00	9.972,00		0,00				
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>											
430	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		3.650,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		0,00				
03	Essencial à Justiça											
03092	Representação Judicial e Extrajudicial											
030920012	Assistência Jurídica Eficiente											
03.092.0012.2139.0000	Manutenção das Atividades da Dívida Ativa e Cobrança											
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>											
431	Fonte. . . :01 TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00		160.578,44				
			12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76		0,00				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

46 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		49.421,56		49.421,56		49.421,56		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
432	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
433	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.646,77	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			353,23	353,23	353,23		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
434	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
435	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		20.834,40	
			2.350,47	2.350,47	2.350,47		2.350,47	
			9.165,60	9.165,60	6.815,13		2.350,47	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
436	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
437	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.923,20	
			76,74	0,00	0,00		76,74	
			76,74	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
438	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							
439	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	21.526,26	0,00	
			2.680,47	2.680,47	2.680,47		51.488,77	
			58.473,74	9.665,46	6.984,99		2.680,47	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
440	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.428,65	
			0,00	43,52	43,52		391,09	
			571,35	180,26	180,26		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
441	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	223.000,00	500,00	500,00	223.000,00		154.339,21	
020601	Administração e Planejamento		16.410,57	16.347,30	16.347,30		1.808,47	
			68.660,79	68.597,52	66.852,32		1.745,20	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

47 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado 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								
442	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00			0,00	
			1.500,00	1.500,00	1.500,00			0,00	
			1.500,00	1.500,00	1.500,00			0,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220013	Oportunidades								
04.122.0013.2038.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Desenv. Econômico								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
443	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00			115.934,18	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			0,00	
			60.065,82	60.065,82	60.065,82			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
444	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00			31.019,20	
			1.745,20	1.745,20	1.745,20			1.745,20	
			6.980,80	6.980,80	5.235,60			1.745,20	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
445	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
446	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
447	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
448	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	500,00	500,00			500,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
449	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			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			1.885,83	
			75,37	12,10	12,10			63,27	
			114,17	50,90	50,90			0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

48 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	572.000,00	145.000,00	0,00	717.000,00	17.576,54	235.241,91	
020603	Centro de Treinamento de Mão de Obra		96.008,36	31.208,36	29.578,95		359.864,39	
			464.181,55	112.591,55	104.317,16		8.274,39	
11	Trabalho							
11334	Fomento ao Trabalho							
113340013	Oportunidades							
11.334.0013.2040.0000	Manutenção das Atividades do CTMO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
451	Fonte. . . :01 TESOURO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00		169.441,36	
			19.022,81	19.022,81	19.022,81		0,00	
			70.558,64	70.558,64	70.558,64		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
452	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		7.842,29	
			1.094,30	1.094,30	1.064,89		1.094,30	
			4.157,71	4.157,71	3.063,41		1.094,30	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
453	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.267,82	
			311,16	311,16	311,16		0,00	
			732,18	732,18	732,18		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
454	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		33.690,44	
			2.899,62	2.899,62	2.899,62		2.899,62	
			11.309,56	11.309,56	8.409,94		2.899,62	
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	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
457	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
458	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	145.000,00	0,00	395.000,00	17.576,54	0,00	
			72.680,47	7.880,47	6.280,47		355.870,47	
			377.423,46	25.833,46	21.552,99		4.280,47	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
459	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
460	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE ATARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

49 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	38.000,00	0,00	735.000,00	26.388,84	527.145,82
020606	Segurança Alimentar e Nutricional	48.115,10	74.179,38	71.523,10		13.533,19
		181.465,34	179.128,49	167.932,15		11.196,34
<b>04</b>	<b>Administração</b>					
04122	Administração Geral					
041220037	Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional					
04.122.0037.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
461	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>					
04122	Administração Geral					
041220037	Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional					
04.122.0037.2039.0000	Segurança Alimentar e Nutricional					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
462	Fonte. . . :01 TESOURO	515.000,00	0,00	515.000,00		399.072,30
			36.918,76	36.918,76		0,00
			115.927,70	115.927,70		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
463	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
464	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
465	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	120.000,00		94.643,78
			7.865,87	7.865,87		7.865,87
			25.356,22	25.356,22		7.865,87
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
466	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
467	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	7.500,00	10.500,00	10.035,00	465,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
468	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

50 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
469 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.353,84	0,00
		3.330,47	3.351,75	3.001,87		5.304,06
		13.646,16	11.672,57	8.342,10		3.330,47
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
470 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.464,74
		0,00	43,00	43,00		363,26
		535,26	172,00	172,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
471 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
472 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00		3.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08306 Alimentação e Nutrição						
083060037 Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						
08.306.0037.2039.0000 Segurança Alimentar e Nutricional						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1665 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		4.000,00
		0,00	26.000,00	26.000,00		0,00
		26.000,00	26.000,00	26.000,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.185.000,00	5.000,00	12.500,00	2.177.500,00	114.100,00	1.231.061,92
020607 Desenvolvimento Econômico		145.141,31	170.056,87	161.307,11		317.294,20
		832.338,08	579.945,78	515.043,88		64.901,90
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	0,00	0,00	5.000,00		2.076,84
		-1.029,37	-1.029,37	-1.029,37		0,00
		2.923,16	2.923,16	2.923,16		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	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
475 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSLETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

51 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar		
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
476 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
477 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
478 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
479 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
480 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	12.500,00	17.500,00		17.500,00		
		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								
481 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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								
482 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
483 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
484 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
485 Fonte. . . :01 TESOURO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00		32.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220013 Oportunidades								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

52 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
04.122.0013.2153.0000 Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
486	Fonte. . . :01 TESOURO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00			744.663,13
			78.630,31	78.630,31	84.715,39			0,00
			305.336,87	305.336,87	305.336,87			0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
487	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			25.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
488	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			8.052,90
			1.817,41	1.817,41	1.817,41			0,00
			1.947,10	1.947,10	1.947,10			0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
489	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
490	Fonte. . . :01 TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00			115.770,31
			13.977,67	13.977,67	14.428,21			13.977,67
			54.229,69	54.229,69	40.252,02			13.977,67
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
491	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			4.950,17
			0,00	0,00	49,83			0,00
			49,83	49,83	49,83			0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
492	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00		111.646,57
			4.949,28	17.826,05	15.388,49			14.045,57
			38.253,43	31.751,45	24.207,86			7.543,59
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
493	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
494	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
495	Fonte. . . :01 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								
496	Fonte. . . :01 TESOURO	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	114.000,00		64.879,09
			26.944,77	37.221,80	31.276,63			251.606,50
			346.120,91	116.564,83	94.514,41			22.050,42

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

53 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
				Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
				Pago no Ano		Liq. a Pagar		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
497	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
498	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		5.676,37	
		0,00	1.761,76		922,62		17.813,22	
		22.323,63	5.989,39		4.510,41		1.478,98	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
499	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
500	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		24.776,48	
		13.921,33	13.921,33		13.737,90		13.921,33	
		55.223,55	55.223,55		41.302,22		13.921,33	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
501	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
502	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00		70,00	
		5.929,91	5.929,91		0,00		5.929,91	
		5.929,91	5.929,91		0,00		5.929,91	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
503	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE I							
020801	Administração e Planejamento							
	1.598.000,00	0,00	0,00	0,00	1.598.000,00	75.000,00	917.925,76	
		142.341,80	143.791,61		135.338,20		152.437,30	
		605.074,24	531.176,31		452.636,89		78.539,42	
14	Direitos da Cidadania							
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							
144220016	Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais							
14.422.0016.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
504	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		1.696,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	
		1.303,98	1.303,98		1.303,98		0,00	
14	Direitos da Cidadania							
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							
144220016	Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais							
14.422.0016.2053.0000	Coordenação das políticas da secretaria de direitos humanos							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
505	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

54 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
506	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00			124.686,84
			12.741,06	12.741,06	12.741,06			0,00
			51.313,16	51.313,16	51.313,16			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
507	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00			38.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
508	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
509	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
510	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
511	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
512	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
513	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			885,82
			75,37	12,10	12,10			63,27
			114,17	50,90	50,90			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
514	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
14	Direitos da Cidadania							
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							
144220016	Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais							
14.422.0016.2054.0000	Ações de apoio a prevenção da violação dos direitos humanos							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
515	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHITO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

55 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
516 Fonte. . . :01 TESOIRO	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00			237.529,69	
		48.643,11	48.643,11	48.643,11	48.643,11			3.230,09	
		192.470,31	192.470,31	192.470,31	189.240,22			3.230,09	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
517 Fonte. . . :01 TESOIRO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00			12.168,49	
		1.968,52	1.968,52	1.962,39	1.962,39			1.968,52	
		5.831,51	5.831,51	3.862,99	3.862,99			1.968,52	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
518 Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			16.494,18	
		1.923,03	1.923,03	1.923,03	1.923,03			0,00	
		3.505,82	3.505,82	3.505,82	3.505,82			0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
519 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
520 Fonte. . . :01 TESOIRO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00			47.745,18	
		9.549,26	9.549,26	9.500,15	9.500,15			9.549,26	
		37.254,82	37.254,82	27.705,56	27.705,56			9.549,26	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
521 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			935,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		65,00	65,00	65,00	65,00			0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
522 Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000,00		64.369,25	
		580,82	12.298,34	7.202,01	7.202,01			19.415,30	
		34.630,72	22.356,73	15.215,42	15.215,42			7.141,33	
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
523 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
524 Fonte. . . :01 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00			32.210,84	
		19.843,06	2.254,72	2.187,00	2.187,00			21.228,18	
		27.789,16	8.815,72	6.561,00	6.561,00			2.254,72	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
525 Fonte. . . :01 TESOIRO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	74.000,00		36.549,10	
		9.584,90	16.211,37	15.243,03	15.243,03			54.202,74	
		99.450,90	62.092,13	45.248,16	45.248,16			16.843,97	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
526 Fonte. . . :01 TESOIRO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			3.698,25	
		4,50	761,93	1.370,93	1.370,93			5.351,84	
		8.301,75	3.073,29	2.949,91	2.949,91			123,36	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
527 Fonte. . . :01 TESOIRO									

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

56 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano							Pago no Ano	Liq. a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
528	Fonte. . . :01 TESOURO	420.000,00	0,00	0,00		420.000,00		276.957,06				
			37.428,17	37.428,17		34.553,39		37.428,17				
			143.042,94	143.042,94		105.614,77		37.428,17				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
529	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
530	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
531	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
02	PREFEITURA MUNICIPAL											
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	423.000,00	2.500,00	0,00		425.500,00	25.000,00	273.635,67				
020802	Conselho Tutelar		26.841,46	28.728,14		29.042,39		22.063,18				
			126.864,33	114.097,07		104.801,14		9.295,95				
14	Direitos da Cidadania											
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
144220016	Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais											
14.422.0016.2005.0000	Adiantamento de Viagens											
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL											
532	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
14	Direitos da Cidadania											
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
144220016	Defesa dos Direitos Humanos em Ações Intersetoriais											
14.422.0016.2055.0000	Manutenção do Conselho Tutelar											
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
533	Fonte. . . :01 TESOURO	275.000,00	0,00	0,00		275.000,00		196.376,00				
			19.640,39	19.640,39		19.640,39		0,00				
			78.623,94	78.623,94		78.623,94		0,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
534	Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00		39.402,42				
			3.875,70	3.875,70		4.189,95		3.875,70				
			15.597,58	15.597,58		11.721,88		3.875,70				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS											
535	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

57 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
536	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
537	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
538	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
539	Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		13.872,10	
			0,00	1.482,55	1.482,55		1.680,25	
			6.127,90	5.930,20	4.447,65		1.482,55	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
540	Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	8.437,82	
			3.250,00	3.518,29	3.518,29		7.366,93	
			16.562,18	13.132,93	9.195,25		3.937,66	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
541	Fonte. . . :01 TESOIRO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		4.547,27	
			75,37	211,21	211,21		1.640,31	
			2.452,73	812,42	812,42		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
542	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		7.500,00	
			7.500,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	232.000,00	4.200,00	200,00	236.000,00	3.757,18	167.342,14	
020901	Administração e Planejamento		14.835,20	14.835,20	14.835,20		4.945,20	
			64.900,68	61.700,68	59.955,48		1.745,20	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
04.122.0017.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
543	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.640,12	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			2.359,88	2.359,88	2.359,88		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							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

58 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
544 Fonte. . . :01 TESOIRO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		123.640,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		52.360,00	52.360,00	52.360,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
545 Fonte. . . :01 TESOIRO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		31.019,20
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		6.980,80	6.980,80	5.235,60		1.745,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
546 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
547 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	200,00	2.800,00		2.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
548 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
549 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
550 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
551 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	4.200,00	0,00	7.200,00	3.757,18	242,82
		0,00	0,00	0,00		3.200,00
		3.200,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	9.357.000,00	1.262.000,00	44.000,00	10.575.000,00	409.650,22	6.110.619,25
020905 Desenvolvimento do Esporte e Lazer		769.039,67	673.948,06	767.178,37		1.322.717,68
		4.054.730,53	2.899.097,74	2.732.012,88		167.084,88
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 TESOIRO	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00		145.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
553 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		116.796,02

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

59 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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		3.203,98
	3.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitário							
278120017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
27.812.0017.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
554	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00			92.175,60
			22.798,83	22.798,83	22.798,83			0,00
			32.824,40	32.824,40	32.824,40			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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
556	Fonte. . . :01 TESOURO	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00			1.900.301,27
			179.316,22	179.316,22	179.316,22			0,00
			709.698,73	709.698,73	709.698,73			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
557	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00			32.672,00
			3.274,57	3.274,57	3.190,77			3.274,57
			12.327,92	12.327,92	9.053,35			3.274,57
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
558	Fonte. . . :01 TESOURO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00			196.826,20
			24.113,14	24.113,14	24.113,14			0,00
			83.173,80	83.173,80	83.173,80			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
559	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
560	Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00			316.265,00
			29.182,38	29.182,38	28.690,13			29.182,38
			113.735,00	113.735,00	84.552,62			29.182,38
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
561	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			870,01
			0,00	0,00	0,00			0,00
			129,99	129,99	129,99			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
562	Fonte. . . :01 TESOURO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	5.063,08		478.028,12
			31.310,54	62.885,32	80.412,31			69.336,87
			236.908,80	185.737,57	167.571,93			18.165,64
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							

Assinado por 3 pessoas: MARTELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

60 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
563	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	180.000,00	25.000,00		205.000,00		205.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
564	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		13.635,25
			0,00	0,00		0,00		0,00
			6.364,75	6.364,75		6.364,75		0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
565	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
566	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
567	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
568	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	45.000,00	0,00	0,00		45.000,00		45.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
569	Fonte. . . :01 TESOURO	1.900.000,00	0,00	0,00		1.900.000,00	129.382,88	54.026,45
			125.195,01	120.796,92		167.354,98		850.059,33
			1.716.590,67	933.608,46		866.531,32		67.077,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
570	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	725.000,00	0,00		775.000,00		700.000,00
			0,00	12.500,00		12.500,00		50.000,00
			75.000,00	37.500,00		25.000,00		12.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
571	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00		6.501,40
			150,74	1.374,58		2.199,46		12.087,97
			18.498,60	6.441,49		6.410,63		30,86
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
572	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
573	Fonte. . . :01 TESOURO	132.000,00	0,00	0,00		132.000,00		84.707,96
			13.383,70	13.383,70		12.125,04		13.383,70
			47.292,04	47.292,04		33.908,34		13.383,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
574	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

61 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
575	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
576	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
577	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	133.000,00	0,00	143.000,00	50.829,15		1.622,08
			3.450,00	0,00	892,99			88.889,00
			90.548,79	1.659,79	1.659,79			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1681	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	50.829,15		23.870,85
			135.300,00	0,00	0,00			135.300,00
			135.300,00	0,00	0,00			0,00
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitário							
278120017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
27.812.0017.2058.0000	Fornecimento de bolsa de estudos ou auxílio a atletas de competição							
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
578	Fonte. . . :01 TESOURO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00			713.030,00
			109.000,00	109.000,00	109.000,00			0,00
			336.970,00	336.970,00	336.970,00			0,00
27	Desporto e Lazer							
27813	Lazer							
278130017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
27.813.0017.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
579	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
27	Desporto e Lazer							
27813	Lazer							
278130017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
27.813.0017.2059.0000	Manutenção das Praças Esportivas e de Lazer							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
580	Fonte. . . :01 TESOURO	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00			302.073,26
			36.782,04	36.782,04	36.782,04			0,00
			167.926,74	167.926,74	167.926,74			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
581	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			6.037,37
			1.194,98	1.194,98	1.251,74			1.194,98
			3.962,63	3.962,63	2.767,65			1.194,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
582	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIRTO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

62 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	2.000,00	0,00			12.000,00		669,57
		4.260,88	4.260,88			4.260,88		0,00
		11.330,43	11.330,43			11.330,43		0,00
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
583	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.1.91.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>							
584	Fonte. . . :01 TESOURO	86.000,00	0,00	0,00		86.000,00		61.993,16
			4.758,59	4.758,59		6.924,87		4.758,59
			24.006,84	24.006,84		19.248,25		4.758,59
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>							
585	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>							
586	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		19.276,78
			0,00	0,00		0,00		0,00
			723,21	723,21		723,21		0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
587	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
588	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
589	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
590	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00	89.624,88	61.091,24
			8.041,41	18.732,41		46.255,90		29.423,41
			99.283,87	80.467,87		69.860,46		10.607,41
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
1752	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>							
591	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	800,00		2.200,00		2.200,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
592	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

63 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
593 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	16.563,32	436,68		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
27 Desporto e Lazer								
27813 Lazer								
278130017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer								
27.813.0017.2142.0000 Manutenção do Centro do Idoso								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
594 Fonte. . . :01 TESOIRO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		235.476,44		
		16.523,30	16.523,30	16.523,30		0,00		
		64.523,56	64.523,56	64.523,56		0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
595 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.264,29		
		1.308,43	1.308,43	824,00		1.308,43		
		3.735,71	3.735,71	2.427,28		1.308,43		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
596 Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		21.268,30		
		3.449,10	3.449,10	3.449,10		0,00		
		8.731,70	8.731,70	8.731,70		0,00		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
597 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								
598 Fonte. . . :01 TESOIRO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		27.129,22		
		1.864,18	1.864,18	1.864,18		1.864,18		
		7.870,78	7.870,78	6.006,60		1.864,18		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
599 Fonte. . . :01 TESOIRO	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 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,85	27.105,84		
		1.893,31	1.893,31	1.893,31		0,00		
		1.893,31	1.893,31	1.893,31		0,00		
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
601 Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
602 Fonte. . . :01 TESOIRO	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		

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

64 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
603	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
604	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
605	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	34.000,00	131.967,72	
			4.354,98	4.555,18	4.555,18		21.316,90	
			34.032,28	16.452,36	12.715,38		3.736,98	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
606	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	12.200,00	2.800,00		2.800,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
607	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	32.356,91	3.509,79	
			8.133,34	0,00	0,00		8.133,34	
			8.133,34	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00		166.127,70	
021001	Administração e Planejamento		14.835,20	14.835,20	14.835,20		1.745,20	
			61.872,30	61.872,30	60.127,10		1.745,20	
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	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	
04	Administração							
04123	Administração Financeira							
041230018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.123.0018.2060.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Fazenda							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
609	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		121.458,34	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00	
			54.541,66	54.541,66	54.541,66		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
610	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		30.728,36	
			1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20	
			7.271,64	7.271,64	5.526,44		1.745,20	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
611	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

65 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
612	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							
613	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			1.941,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			59,00	59,00	59,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
614	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00	34.619,22		876.420,26
021002	Departamento de Contabilidade		88.235,52	113.953,78	112.444,06			111.163,39
			509.960,52	425.392,92	398.797,13			26.595,79
04	Administração							
04121	Planejamento e Orçamento							
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.121.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
615	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
04	Administração							
04121	Planejamento e Orçamento							
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.121.0018.2061.0000	Manutenção do Departamento de Contabilidade							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
616	Fonte. . . :01 TESOURO	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00			532.257,08
			61.740,70	61.740,70	61.740,70			0,00
			242.742,92	242.742,92	242.742,92			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
617	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
618	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			2.636,67
			528,31	528,31	528,31			0,00
			2.363,33	2.363,33	2.363,33			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
619	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIA TO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

66 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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							
620	Fonte. . . :01 TESOIRO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		127.159,80	
			14.452,73	14.452,73	13.427,98		14.452,73	
			52.840,20	52.840,20	38.387,47		14.452,73	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
621	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
622	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
623	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
624	Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		11.584,11	
			0,00	1.518,78	1.518,78		8.859,55	
			13.415,89	6.075,12	4.556,34		1.518,78	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
625	Fonte. . . :01 TESOIRO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	34.619,22	0,00	
			9.254,90	14.054,87	13.569,87		56.204,78	
			105.380,78	58.110,92	49.176,02		8.934,90	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
626	Fonte. . . :01 TESOIRO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		160.161,38	
			569,50	19.969,01	19.969,01		29.956,97	
			89.838,61	59.881,64	59.881,64		0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
627	Fonte. . . :01 TESOIRO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		8.621,21	
			1.689,38	1.689,38	1.689,41		1.689,38	
			3.378,79	3.378,79	1.689,41		1.689,38	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
628	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
629	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
630	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VEICHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

67 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano			
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	3.463.000,00	34.400,00	0,00		3.497.400,00	55.000,00	1.675.221,81
021003	Departamento de Receita Tributária		63.052,56	157.091,16		153.133,94		1.031.397,21
			1.767.178,19	759.339,63		735.780,98		23.558,65
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		2.789,12
			210,88	210,88		210,88		0,00
			210,88	210,88		210,88		0,00
04	Administração							
04129	Administração de Receitas							
041290018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.129.0018.2062.0000	Manutenção do Departamento de Receita Tributária							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
632	Fonte. . . :01 TESOURO	670.000,00	0,00	0,00		670.000,00		507.287,74
			44.859,32	44.859,32		44.859,32		0,00
			162.712,22	162.712,22		162.712,22		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
633	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
634	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		8.636,75
			1.363,25	1.363,25		1.363,25		0,00
			1.363,25	1.363,25		1.363,25		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
635	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
636	Fonte. . . :01 TESOURO	117.000,00	0,00	0,00		117.000,00		87.806,90
			7.706,48	7.706,48		7.699,58		7.706,48
			29.193,10	29.193,10		21.486,62		7.706,48
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
637	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
638	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		18.006,67
			0,00	0,00		0,00		1.993,33
			1.993,33	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
639	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

68 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano							Pago no Ano	Liq. a Pagar
	16.000,00	0,00	0,00			16.000,00		9.392,67				
		0,00	748,00			748,00		4.363,33				
		6.607,33	2.992,00			2.244,00		748,00				
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>											
640	Fonte. . . :01 TESOURO	1.980.000,00	0,00	0,00		1.980.000,00	55.000,00	914.735,37				
			8.837,26	51.427,38		47.477,06		617.524,53				
			1.010.264,63	407.844,27		392.740,10		15.104,17				
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>											
641	Fonte. . . :01 TESOURO	625.000,00	0,00	0,00		625.000,00		117.248,30				
			75,37	50.775,85		50.775,85		355.409,54				
			507.751,70	152.342,16		152.342,16		0,00				
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>											
642	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		318,28				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
			2.681,75	2.681,75		2.681,75		0,00				
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>											
643	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	34.400,00	0,00		44.400,00		0,00				
			0,00	0,00		0,00		44.400,00				
			44.400,00	0,00		0,00		0,00				
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>											
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.191.000,00	0,00	0,00		1.191.000,00	55.000,00	810.875,57				
021004	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		85.938,34	85.814,11		88.759,35		26.543,30				
			325.124,43	320.231,46		298.581,13		21.650,39				
04	Administração											
04121	Planejamento e Orçamento											
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro											
04.121.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens											
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>											
644	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		4.897,28				
			102,72	102,72		0,00		102,72				
			102,72	102,72		0,00		102,72				
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											
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>											
645	Fonte. . . :01 TESOURO	845.000,00	0,00	0,00		845.000,00		611.937,28				
			64.121,41	64.121,41		64.121,41		0,00				
			233.062,74	233.062,74		233.062,74		0,00				
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>											
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				
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>											
647	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		5.422,47				
			0,00	0,00		0,00		0,00				

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHITO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

69 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		4.577,53		4.577,53		4.577,53		0,00
<b>3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>								
648	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>								
649	Fonte. . . :01 TESOIRO	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00		144.280,27
			13.993,18	13.993,18	12.648,14	0,00		13.993,18
			50.719,73	50.719,73	36.726,55	0,00		13.993,18
<b>3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>								
650	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>								
651	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		9.681,00
			-181,00	-181,00	-181,00	0,00		0,00
			319,00	319,00	319,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>								
652	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
653	Fonte. . . :01 TESOIRO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	55.000,00	5.673,29
			7.554,43	7.554,43	6.904,43	0,00		11.231,43
			29.326,74	25.649,74	18.095,31	0,00		7.554,43
<b>3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>								
654	Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		984,03
			347,60	223,37	5.266,37	0,00		1.215,97
			7.015,97	5.800,00	5.800,00	0,00		0,00
<b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
655	Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.479.000,00	0,00	0,00	0,00	1.479.000,00	82.819,38	1.038.108,17
021006	Departamento de Fiscalização de Posturas		91.541,65	98.456,89	95.439,60			36.317,34
			358.072,45	350.725,63	321.755,11			28.970,52
<b>04 Administração</b>								
04125	Normatização e Fiscalização							
041250018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.125.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
<b>3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>								
656	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>04 Administração</b>								

Assinado por 3 pessoas: MÁRYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

70 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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 TESOIRO					
	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00		799.521,89
		58.308,31	58.308,31	58.308,31		0,00
		225.478,11	225.478,11	225.478,11		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
658	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		13.486,07
		1.486,87	1.486,87	1.486,87		1.486,87
		6.513,93	6.513,93	5.027,06		1.486,87
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
659	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		60.776,29
		4.996,49	4.996,49	4.996,49		0,00
		14.223,71	14.223,71	14.223,71		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
660	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					
661	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00		110.797,20
		11.330,33	11.330,33	11.330,34		11.330,33
		44.202,76	44.202,76	32.872,43		11.330,33
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
662	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
663	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	300,00	34.550,50
		2.129,10	9.330,52	6.313,22		5.519,74
		15.149,44	13.274,16	9.629,70		3.644,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
664	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
665	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	82.519,38	0,00
		12.508,86	12.508,86	12.508,86		14.601,50
		47.480,62	45.387,96	32.879,10		12.508,86
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
666	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.976,12
		781,69	495,51	495,51		3.378,88
		5.023,88	1.645,00	1.645,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
667	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

71 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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		
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00	46.902,65	1.295.410,50	
021007	Departamento de Fiscalização Fazendária		102.650,24	111.348,01	177.444,44		91.369,07	
			589.686,85	520.098,93	498.317,78		21.781,15	
04	Administração							
04125	Normatização e Fiscalização							
041250018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro							
04.125.0018.2144.0000	Manutenção do Depto. de Fiscalização Fazendária							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
668	Fonte. . . :01 TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		1.105.300,16	
			81.463,31	81.463,31	143.598,37		0,00	
			394.699,84	394.699,84	394.699,84		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
669	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
670	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
671	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
672	Fonte. . . :01 TESOURO	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00		153.496,79	
			13.529,47	13.529,47	16.597,35		13.529,47	
			61.503,24	61.503,24	47.973,77		13.529,47	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
673	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
674	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
675	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		2.115,75	
			0,00	8.447,55	8.447,55		67.580,40	
			97.884,25	30.303,85	30.303,85		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
676	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	46.902,65	0,00	
			7.657,46	7.657,46	8.550,95		8.507,66	
			33.097,35	32.841,35	24.589,67		8.251,68	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

72 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
677 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		497,83
		0,00	250,22	250,22		1.751,52
		2.502,17	750,65	750,65		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
678 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA ,	8.406.000,00	16.500,00	6.500,00	8.416.000,00	478.551,29	4.581.693,49
021101 Administração e Planejamento		627.986,07	731.077,52	747.818,18		738.904,89
		3.355.755,22	2.806.788,69	2.616.850,33		189.938,36
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
679 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00		1.770,36
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.229,61	4.229,61	4.229,61		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
680 Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	5.000,00	0,00	115.000,00	32.751,29	8.716,52
		10.048,71	8.823,34	4.853,11		59.919,83
		73.532,19	19.075,79	13.612,36		5.463,42
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.2065.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Administração						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
681 Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		98.512,30
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		77.487,70	77.487,70	77.487,70		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
682 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		31.019,06
		1.745,29	1.745,29	1.745,25		1.745,25
		6.980,94	6.980,94	5.235,65		1.745,25
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
683 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
684 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00		1.700,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

73 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
685	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>							
686	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			1.391,70
			521,40	0,00	0,00			521,40
			608,30	86,90	86,90			0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
687	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>							
04122	Administração Geral							
041220019	Gestão Participativa							
04.122.0019.2066.0000	Desenvolvimento das atividades da Secretaria da Administração.							
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
688	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
689	Fonte. . . :01 TESOURO	4.610.000,00	0,00	0,00	4.610.000,00			3.160.595,62
			371.321,32	371.321,32	371.321,32			0,00
			1.449.404,38	1.449.404,38	1.449.404,38			0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
690	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			13.368,94
			3.215,36	3.215,36	2.906,01			3.215,36
			11.631,06	11.631,06	8.415,70			3.215,36
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
691	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00			57.939,10
			4.365,11	4.365,11	4.365,11			0,00
			22.060,82	22.060,82	22.060,82			0,00
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
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
<b>3.1.91.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>							
693	Fonte. . . :01 TESOURO	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00			694.307,19
			65.183,95	65.183,95	61.843,55			65.183,95
			240.692,81	240.692,81	175.508,86			65.183,95
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>							
694	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			844,00
			65,00	65,00	65,00			0,00
			156,00	156,00	156,00			0,00

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

74 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
695 Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.800,00	123.825,87
		1.631,77	16.693,11	25.974,73		24.902,52
		74.374,13	53.501,76	49.471,61		4.030,15
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
696 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
697 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		15.000,00
		0,00	3.500,00	3.500,00		24.500,00
		35.000,00	10.500,00	10.500,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
698 Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		19.989,89
		0,00	1.133,22	1.133,22		6.610,49
		10.010,11	4.532,88	3.399,66		1.133,22
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
699 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	444.000,00	39.340,00
		146.745,46	214.473,09	220.748,15		393.685,77
		1.116.659,96	811.730,93	722.974,25		88.756,60
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
700 Fonte. . . :01 TESOIRO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		168.611,35
		1.579,70	20.145,73	27.015,73		87.882,54
		141.388,67	60.873,41	53.506,13		7.367,29
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
701 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
702 Fonte. . . :01 TESOIRO	148.000,00	0,00	6.100,00	141.900,00		132.817,30
		2.277,00	2.277,00	2.277,00		2.277,00
		9.082,70	9.082,70	6.805,70		2.277,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
703 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00		1.900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
704 Fonte. . . :01 TESOIRO	76.000,00	6.500,00	0,00	82.500,00		44,16
		6.196,00	5.046,00	6.980,00		68.460,84
		82.455,84	24.761,00	13.995,00		10.766,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00	29.000,00	738.107,98
021102 Departamento de Tecnologia da Informação		29.105,58	42.934,56	46.692,33		101.615,81
		249.892,02	157.702,33	148.276,21		9.426,13
04 Administração						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE DA APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

75 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
04122	Administração Geral					
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	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04126	Tecnologia da Informação					
041260019	Gestão Participativa					
04.126.0019.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
706	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					
04126	Tecnologia da Informação					
041260019	Gestão Participativa					
04.126.0019.2067.0000	Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
707	Fonte. . . :01 TESOURO	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	211.000,50
			21.782,60	21.782,60	21.782,60	0,00
			83.999,49	83.999,49	83.999,49	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
708	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
709	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
710	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
711	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.360,94
			3.749,02	3.749,02	3.749,02	3.749,02
			14.639,06	14.639,06	10.890,04	3.749,02
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
712	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
713	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

76 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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							
714	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
715	Fonte. . . :01 TESOURO							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	29.000,00		16.262,72
		3.573,96	3.573,96	3.573,96	5.423,96			3.573,96
		14.737,28	14.737,28	14.737,28	11.163,32			3.573,96
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
716	Fonte. . . :01 TESOURO							
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00			193.483,83
		0,00	13.828,98	13.828,98	15.736,75			94.292,83
		136.516,19	44.326,50	44.326,50	42.223,36			2.103,14
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
717	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
718	Fonte. . . :01 TESOURO							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00			60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA							
021103	SESMT- Serv. Espec. Eng. de Segurança e Medicina do Trabalho							
	714.000,00	500,00	500,00	500,00	714.000,00	62.000,00		406.014,08
		50.013,31	57.245,81	57.245,81	75.010,62			32.862,75
		245.985,92	235.203,33	235.203,33	213.123,17			22.080,10
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	0,00	0,00	0,00	355.000,00			191.451,25
		33.342,37	33.342,37	33.342,37	55.990,15			0,00
		163.548,75	163.548,75	163.548,75	163.548,75			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
720	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
721	Fonte. . . :01 TESOURO							
	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00			102,79
		1.823,28	1.823,28	1.823,28	1.823,28			0,00
		2.397,25	2.397,25	2.397,25	2.397,25			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
722	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
723	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

77 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
	168.000,00	0,00	0,00			168.000,00		133.369,73
		7.699,74	7.699,74			9.399,27		7.699,74
		34.630,27	34.630,27			26.930,53		7.699,74
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>							
724	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>							
725	Fonte. . . :01 TESOURO							
	7.000,00	0,00	0,00			7.000,00		4.360,78
		0,00	1.078,00			0,00		2.639,22
		2.639,22	1.078,00			0,00		1.078,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
726	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
727	Fonte. . . :01 TESOURO							
	132.000,00	0,00	0,00			132.000,00	62.000,00	35.515,44
		7.147,92	7.147,92			7.797,92		14.237,92
		34.484,56	27.394,56			20.246,64		7.147,92
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>							
728	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	500,00			4.500,00		4.500,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
729	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
<b>3.3.90.48.00</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>							
730	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
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
731	Fonte. . . :01 TESOURO							
	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00		21.714,14
		0,00	6.154,50			0,00		8.285,87
		8.285,87	6.154,50			0,00		6.154,50
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
0213	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE							
021301	Fundo Municipal de Saúde							
	150.311.000,00	16.594.414,90	12.513.843,54			154.391.571,36	5.297.987,64	72.635.017,94
		9.077.172,61	11.679.223,24			12.069.523,12		38.557.801,22
		76.458.565,78	45.113.871,94			37.900.764,49		7.213.107,45
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.1008.0000	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde							
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
732	Fonte. . . :01 TESOURO							
	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00			0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEIXA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

78 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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		
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.1014.0000	Reforma de Unidades de Saúde							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
733	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			40.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
734	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			100.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.1073.0000	Construção Qualivida Saúde - Pacaembu							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
735	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
736	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	300.000,00	0,00	24.600,00	275.400,00			275.400,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.1101.0000	Construção do Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
737	Fonte. . . :01 TESOURO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			500.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
738	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.766.000,00	0,00	0,00	2.766.000,00			629,00
			2.765.371,00	0,00	0,00			2.765.371,00
			2.765.371,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1688	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00			293.371,00
			136.629,00	0,00	0,00			136.629,00
			136.629,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
739	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00			154.448,94

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

79 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
		19.729,70	19.729,70	15.680,67				4.865,37
		95.551,06	95.551,06	90.685,69				4.865,37
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.2008.0000	Propaganda e publicidade							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
740	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.2009.0000	Publicidade institucional							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
741	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			20.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.2032.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
742	Fonte. . . :01 TESOURO	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00			124.488,00
			0,00	280.625,99	280.625,99			2.245.008,00
			3.475.512,00	1.230.503,96	1.230.503,96			0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1669	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.092.000,00	0,00	2.092.000,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			2.092.000,00	2.092.000,00	2.092.000,00			0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1682	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	117.647,00	0,00	117.647,00			117.647,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica							
10.301.0022.2075.0000	Realização da assistência à saúde na atenção básica							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
743	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							
744	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			720,54
			279,46	279,46	279,46			0,00
			279,46	279,46	279,46			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
745	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

80 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano							Pago no Ano	Liq. a Pagar
	17.650.000,00	0,00	0,00			17.650.000,00		12.369.225,14				
		1.409.534,09	1.409.534,09			1.423.009,02		16.603,76				
		5.280.774,86	5.280.774,86			5.264.171,10		16.603,76				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
746	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.800.000,00	0,00	0,00		1.800.000,00		1.556.148,65				
			81.823,87	81.823,87		81.823,87		0,00				
			243.851,35	243.851,35		243.851,35		0,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
747	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.500.000,00	0,00	0,00		3.500.000,00		2.213.989,77				
			321.627,69	321.627,69		321.627,69		0,00				
			1.286.010,23	1.286.010,23		1.286.010,23		0,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
748	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		41.264,63				
			2.911,79	2.911,79		2.911,79		0,00				
			8.735,37	8.735,37		8.735,37		0,00				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
749	Fonte. . . :01 TESOURO	130.000,00	0,00	0,00		130.000,00		75.569,01				
			16.944,85	16.944,85		13.540,66		16.944,85				
			54.430,99	54.430,99		37.486,14		16.944,85				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
750	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		9.329,10				
			3.262,36	3.262,36		2.546,20		3.262,36				
			10.670,84	10.670,84		7.408,48		3.262,36				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
751	Fonte. . . :01 TESOURO	560.000,00	0,00	0,00		560.000,00		392.865,75				
			52.843,90	52.843,90		52.843,90		0,00				
			167.134,25	167.134,25		167.134,25		0,00				
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
752	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		9.275,02				
			724,98	724,98		724,98		0,00				
			724,98	724,98		724,98		0,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
753	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
754	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
			0,00	0,00		0,00		0,00				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS											
755	Fonte. . . :01 TESOURO	4.500.000,00	0,00	0,00		4.500.000,00		3.155.552,98				
			350.982,16	350.982,16		340.362,81		350.982,16				
			1.344.447,02	1.344.447,02		993.464,86		350.982,16				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS											
756	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00		57.740,38				

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSLETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

81 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		10.400,94	10.400,94	10.386,18		10.400,94
		42.259,62	42.259,62	31.858,68		10.400,94
<b>3.3.71.70.00</b>	<b>RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>					
757	Fonte. . . :01 TESOURO					
	270.000,00	0,00	65.675,64	204.324,36		0,00
		0,00	17.027,03	17.027,03		136.216,24
		204.324,36	68.108,12	68.108,12		0,00
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					
758	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.924,17
		0,00	0,00	0,00		0,00
		75,83	75,83	75,83		0,00
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					
759	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
760	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.200.000,00	0,00	180.000,00	5.020.000,00	137.497,72	3.514.510,66
		319.586,22	708.462,13	515.343,76		509.862,94
		1.367.991,62	1.139.695,20	858.128,68		281.566,54
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
761	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	2.200.000,00	0,00	35.000,00	2.165.000,00		2.165.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
762	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00		759.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>					
763	Fonte. . . :01 TESOURO					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		62.190,42
		-9.932,38	8.908,44	8.908,44		65.419,47
		87.809,58	22.390,11	22.390,11		0,00
<b>3.3.90.34.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE</b>					
764	Fonte. . . :01 TESOURO					
	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		183.223,14
		0,00	39.462,81	39.462,81		118.388,44
		236.776,86	118.388,43	118.388,43		0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>					
765	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
766	Fonte. . . :01 TESOURO					
	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00		92.523,14
		-1.300,00	15.841,28	15.841,28		79.375,90
		137.476,86	62.466,70	58.100,96		4.365,74
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
767	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHITO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

82 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
768	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
769	Fonte. . . :01 TESOURO	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	2.529.865,00	628.909,19	
			381.361,91	521.755,89	575.139,06		2.224.498,83	
			3.641.225,81	1.902.749,42	1.416.726,98		486.022,44	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
770	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	225.005,00	490.463,62	
			183.795,60	40.486,43	182.629,70		1.449.592,75	
			1.784.531,38	348.979,05	334.938,63		14.040,42	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
771	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00		715.680,00	
			0,00	0,00	0,00		34.320,00	
			34.320,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1670	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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		18.646,65	
			4.828,38	5.139,29	9.850,87		41.393,34	
			61.353,35	21.707,03	19.960,01		1.747,02	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
773	Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		68.881,63	
			7.122,42	7.122,42	9.721,00		7.122,42	
			36.118,37	36.118,37	28.995,95		7.122,42	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
774	Fonte. . . :01 TESOURO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00		159.619,48	
			15.701,69	41.878,23	41.736,41		232.783,39	
			390.380,52	167.109,93	157.597,13		9.512,80	
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	19.000,00	0,00	34.000,00		400,00	
			0,00	1.400,00	1.400,00		29.400,00	
			33.600,00	4.200,00	4.200,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
777	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000,00	21.600,00	0,00	24.600,00		51,22	
			24.548,78	24.548,78	24.548,78		0,00	
			24.548,78	24.548,78	24.548,78		0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

83 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
778	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FEDERAIS-VINCULADOS				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
779	Fonte. . . :01 TESOURO					
	200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00	455.397,36	449.296,95
		79.869,66	17.850,00	34.030,00		185.458,98
		295.305,69	109.846,71	109.846,71		0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
780	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ESTADUAIS-VINCULADOS				
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
781	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FEDERAIS-VINCULADOS				
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.821,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.178,99	2.178,99	2.178,99		0,00
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica					
10.301.0022.2076.0000	Contrato de Gestão					
<b>3.3.50.85.00</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>					
782	Fonte. . . :01 TESOURO					
	13.500.000,00	4.488.674,90	2.835.793,00	15.152.881,90		383.578,36
		-664.847,40	1.984.029,06	1.849.702,65		10.728.898,27
		14.769.303,51	6.024.434,36	4.040.405,30		1.984.029,00
<b>3.3.50.85.00</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>					
783	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	ESTADUAIS-VINCULADOS				
	800.000,00	1.550.000,00	0,00	2.350.000,00		0,00
		500.000,00	500.000,00	0,00		500.000,00
		2.350.000,00	2.350.000,00	1.850.000,00		500.000,00
<b>3.3.50.85.00</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>					
784	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FEDERAIS-VINCULADOS				
	21.500.000,00	1.485.793,00	4.688.674,90	18.297.118,10		10.825.637,00
		0,00	1.079.461,01	1.229.461,01		2.361.431,33
		7.471.481,02	6.189.510,71	5.110.049,70		1.079.461,00
<b>3.3.50.85.00</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>					
785	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO	FEDERAIS-VINCULADOS				
	1.406.000,00	0,00	0,00	1.406.000,00		1.007.418,23
		102.829,52	102.829,52	102.829,52		0,00
		398.581,77	398.581,75	398.581,75		0,00
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010025	Ações de Controle Social					
10.301.0025.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					
786	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010025	Ações de Controle Social					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

84 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
10.301.0025.2078.0000	Participação da Comunidade na Gestão do SUS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
787	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
788	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
789	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00	10.339,80	660,20
		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					
790	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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 TESOIRO					
	9.094.000,00	3.311.000,00	0,00	12.405.000,00		800,00
		0,00	1.053.357,98	1.679.666,67		9.275.866,67
		12.404.199,99	4.181.691,32	3.128.333,34		1.053.357,98
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO					
793	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO					
794	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	8.500.000,00	0,00	3.311.000,00	5.189.000,00		4.287.017,75
		301.982,28	301.982,28	160.000,00		671.982,28
		901.982,28	531.982,28	230.000,00		301.982,28
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO					
795	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		829.179,25
		44.069,80	44.069,80	44.069,80		0,00
		170.820,75	170.820,75	170.820,75		0,00
10	Saúde					
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

85 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
103020026	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência							
10.302.0026.2080.0000	Unidades de Serviço Especializado							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
796	Fonte. . . :01 TESOURO							
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				6.492,12
		3.507,88	3.507,88	3.507,88				0,00
		3.507,88	3.507,88	3.507,88				0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
797	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS							
	2.015.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00				531.359,86
		379.827,55	379.827,55	379.827,55				0,00
		1.483.640,14	1.483.640,14	1.483.640,14				0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
798	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS							
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00				53.066,20
		1.102,65	1.102,65	1.102,65				0,00
		6.933,80	6.933,80	6.933,80				0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
799	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
800	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS							
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				4.649,70
		4.214,99	4.214,99	3.760,86				4.214,99
		15.350,21	15.350,21	11.135,22				4.214,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
801	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				2.017,64
		2.982,36	2.982,36	2.982,36				0,00
		2.982,36	2.982,36	2.982,36				0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
802	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS							
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				12.131,19
		801,25	801,25	801,25				0,00
		7.868,81	7.868,81	7.868,81				0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
803	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
804	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS							
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
805	Fonte. . . :01 TESOURO							
	80.000,00	0,00	12.000,00	68.000,00				68.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
806	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS							
	300.000,00	12.000,00	0,00	312.000,00				128,24
		79.268,39	79.268,39	79.699,25				79.268,39

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

86 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		311.871,76		311.871,76		232.603,37		79.268,39
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
807	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
808	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
809	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.617,88	77.772,39	
		2.201,42	832,96	109,44	4.839,38		4.839,38	
		14.609,73	10.603,31	9.770,35	832,96		832,96	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
810	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
811	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS							
	501.000,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	11.095,00	489.905,00	
		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							
812	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		21.206,64	
		20.268,54	6.414,07	6.413,97	49.551,49		49.551,49	
		68.793,36	25.655,98	19.241,91	6.414,07		6.414,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
813	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
814	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	756.000,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	490.316,77	0,00	
		69.151,35	69.146,77	71.108,77	89.118,03		89.118,03	
		265.683,23	243.163,97	176.565,20	66.598,77		66.598,77	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
815	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS							
	100.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
816	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS							
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	17.546,64	500.736,32	
		0,00	0,00	13.327,01	179.750,21		179.750,21	
		231.717,04	51.966,83	51.966,83	0,00		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
817	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.677,41	
		0,00	92,55	184,90	1.674,24		1.674,24	
		2.322,59	648,35	648,35	0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

87 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.47.00 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	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
820 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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	75.133,94	67.987,30
		3.568,89	0,00	0,00		5.267,05
		21.878,76	16.611,71	16.611,71		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
822 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00		100,10
		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		17.305,90
		0,00	0,00	0,00		0,00
		22.694,10	22.694,10	22.694,10		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2081.0000 Unidades de Média e Alta Complexidade na Urgência e Emergência						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
823 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
824 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	225.000,00	310.000,00	0,00	535.000,00		715,24
		136.558,23	136.558,23	137.587,32		111.945,69
		534.284,76	534.284,76	422.339,07		111.945,69
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
825 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
826 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		396,71
		1.163,57	1.163,57	1.186,29		1.163,57
		4.603,29	4.603,29	3.439,72		1.163,57
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
827 Fonte. . . :01 TESOURO						2.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

88 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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		
		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	0,00	0,00	10.000,00		3.473,22
		626,81	626,81	626,81		0,00
		6.526,78	6.526,78	6.526,78		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	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						
832 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		5.599,30
		3.968,48	3.968,48	3.935,66		3.968,48
		14.400,64	14.400,64	10.432,16		3.968,48
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
833 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
834 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.380.000,00	0,00	310.000,00	1.070.000,00		1.070.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.32.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
835 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.32.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
836 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
837 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		971,84
		0,00	0,00	0,00		0,00
		28,16	28,16	28,16		0,00
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

89 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
839 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			2.290,00
		0,00	0,00	0,00	7.710,00			0,00
		7.710,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00			0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
840 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
841 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
842 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
843 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
844 Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	2.000,00	0,00	0,00	182.000,00			149,84
		0,00	33.174,19	0,00	7.680,04			150.984,62
		181.850,16	64.039,73	0,00	30.865,54			33.174,19
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
845 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1742 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			178.977,70
		5.360,94	5.360,94	0,00	0,00			121.022,24
		121.022,24	5.360,94	0,00	0,00			5.360,94
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
846 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
847 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	35.600,00	0,00	0,00	40.600,00	5.006,56		595,44
		2.498,00	0,00	0,00	32.000,00			2.498,00
		34.998,00	32.500,00	0,00	32.500,00			0,00
10 Saúde								
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência								
10.302.0026.2082.0000 Capacitação de Profissionais de Urgência e Emergência								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESSUETE APARECIDO VECHITO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

90 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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							
848	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
849	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
850	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
851	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10303	Suporte Profilático e Terapêutico							
103030024	Assistência Farmacêutica							
10.303.0024.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
852	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10303	Suporte Profilático e Terapêutico							
103030024	Assistência Farmacêutica							
10.303.0024.2083.0000	Assistência farmacêutica em todos os níveis de complexidade							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
853	Fonte. . . :01 TESOURO	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00			911.604,84
			99.294,51	99.294,51	99.294,51			0,00
			378.395,16	378.395,16	378.395,16			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
854	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			11.101,05
			1.000,37	1.000,37	1.000,37			1.000,37
			3.898,95	3.898,95	2.898,58			1.000,37
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
855	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			2.640,48
			1.302,75	1.302,75	1.302,75			0,00
			2.359,59	2.359,59	2.359,59			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
856	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
857	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			219.888,29

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

91 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		20.130,12	20.130,12	21.211,90		20.130,12
		80.111,71	80.111,71	59.981,59		20.130,12
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					
858	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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
859	Fonte. . . :01 TESOURO	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	3.300,00	8.447.014,45
			481.353,14	390.075,86	654.526,23	1.361.818,24
			2.549.685,55	1.398.058,81	1.187.867,31	210.191,50
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
860	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.600.000,00	0,00	1.048.100,00	1.551.900,00	1.491.446,64
			1.282,00	9.914,66	0,00	42.858,30
			60.453,36	27.509,66	17.595,00	9.914,66
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
861	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	450.000,00	35.000,00	0,00	485.000,00	917,24
			9.900,00	109.128,98	221.083,86	249.227,48
			484.082,76	317.623,78	234.855,28	82.768,50
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
862	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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
863	Fonte. . . :01 TESOURO	320.000,00	0,00	320.000,00	127.639,61	0,00
			98.169,90	30.688,17	31.096,66	108.338,75
			192.360,39	114.709,81	84.021,64	30.688,17
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>					
864	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00		1.464,72
			0,00	0,00	43,00	406,20
			535,26	129,00	129,00	0,00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>					
865	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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
866	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00		2.570,78
			0,00	0,00		0,00
			429,22	429,22	429,22	0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
867	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					
10304	Vigilância Sanitária					
103040023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde					
10.304.0023.2005.0000	Adiantamento de Viagens					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSLETE APARECIDO VECHIRTO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

92 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado 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									
868 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.884,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		116,00	116,00	116,00	116,00		0,00		
10 Saúde									
10304 Vigilância Sanitária									
103040023 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde									
10.304.0023.2084.0000 Vigilância sanitária									
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
869 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00		1.147.600,00		
		96.018,34	96.018,34	96.018,34	96.018,34		0,00		
		377.399,95	377.399,95	377.399,95	377.399,95		0,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
870 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
871 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
872 Fonte. . . :01 TESOIRO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		22.665,77		
		1.221,22	1.221,22	1.221,22	1.221,22		0,00		
		4.334,28	4.334,28	4.334,28	4.334,28		0,00		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
873 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
874 Fonte. . . :01 TESOIRO	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00		250.658,99		
		21.754,73	21.754,73	21.754,73	21.754,73		21.754,73		
		84.341,08	84.341,08	84.341,08	62.586,35		21.754,73		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
875 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
876 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
877 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		3.865,99		
		3.140,00	182,40	182,40	0,00		6.134,01		
		6.134,01	182,40	182,40	0,00		182,40		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
878 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS									
								3.714,56	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

93 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	0,00	0,00	10.000,00		
		0,00	6.078,12	0,00	0,00	0,00		6.285,42
		6.285,42	6.078,12	0,00	0,00	0,00		6.078,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
879	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
880	Fonte. . . :01 TESOURO							
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	123.000,00	3.069,16
		26.295,23	18.478,75	0,00	0,00	17.464,33		27.110,78
		73.930,84	64.323,81	0,00	0,00	46.820,06		17.503,75
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
881	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.771,60
		90,75	44,21	0,00	0,00	44,21		46,54
		228,34	181,80	0,00	0,00	181,80		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
882	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
883	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
884	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
885	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
886	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1747	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	214.231,62	768,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Saúde							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.841,83
		105,45	105,45	0,00	0,00	105,45		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

94 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
			158,17		158,17			158,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
888	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Saúde							
10305	Vigilância Epidemiológica							
103050023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde							
10.305.0023.2085.0000	Vigilância epidemiológica e ambiental							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
889	Fonte. . . :01 TESOURO	4.630.000,00	0,00	0,00	0,00	4.630.000,00		3.333.333,58
			344.065,62	344.065,62	344.065,62	344.065,62		0,00
			1.296.666,45	1.296.666,45	1.296.666,45	1.296.666,45		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
890	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
891	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	2.312.000,00	0,00	0,00	0,00	2.312.000,00		1.641.924,20
			166.995,87	166.995,87	166.995,87	166.995,87		0,00
			670.075,80	670.075,80	670.075,80	670.075,80		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
892	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
893	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
894	Fonte. . . :01 TESOURO	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00		222.272,90
			47.503,66	47.503,66	47.503,66	47.503,66		0,00
			147.727,07	147.727,07	147.727,07	147.727,07		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
895	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		144.250,00
			15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		0,00
			15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
896	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
897	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

95 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
				Pago no Mês			Empenhos a Pagar	
				Pago no Ano			Liq. a Pagar	
898	Fonte. . . :01 TESOURO	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00		1.059.718,77	
			108.709,01	108.709,01	108.621,04		108.709,01	
			430.281,23	430.281,23	321.572,22		108.709,01	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
899	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
900	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
901	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
902	Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	2.082,84	132.952,14	
			36.391,56	51.648,95	52.120,14		71.093,99	
			174.965,03	104.475,65	103.871,10		604,55	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
903	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		37.838,84	
			10.737,00	0,00	0,00		10.737,00	
			12.161,16	1.424,16	1.424,16		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1683	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00		140.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
904	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	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							
905	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
906	Fonte. . . :01 TESOURO	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	845.012,96	439.662,27	
			109.474,92	291.119,31	294.377,05		1.077.537,26	
			1.665.324,77	821.238,82	587.787,51		233.451,31	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
907	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00		387,60	
			0,00	30.085,20	30.840,00		137.092,40	
			229.612,40	103.605,20	92.520,00		11.085,20	
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		302.283,49	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

96 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
		72.356,00	19.000,00	0,00				167.716,51
		167.716,51	19.000,00	0,00				19.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1738	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			60.078,50
			89.921,50	0,00	0,00			89.921,50
			89.921,50	0,00	0,00			0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
908	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00			309,11
			569,51	2.579,18	1.818,66			8.651,75
			12.690,89	4.875,02	4.039,14			835,88
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	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
911	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
912	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	104.600,00	0,00	109.600,00	17.898,94		31.215,18
			33.885,88	0,00	0,00			33.885,88
			60.485,88	26.600,00	26.600,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
913	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
10	Saúde							
10306	Alimentação e Nutrição							
103060027	Alimentação e Nutrição							
10.306.0027.2087.0000	Alimentação e Nutrição							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
914	Fonte. . . :01 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							
915	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
916	Fonte. . . :01 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

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIRTO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

97 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
917 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
918 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
919 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00		160.886,70
021401 Administração e Planejamento		14.835,20	14.835,20	15.126,04		1.745,20
		63.113,30	63.113,30	61.368,10		1.745,20
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
920 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.300,00	1.300,00	1.300,00		0,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920010 Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2088.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Cultura e Turismo						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
921 Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		121.458,30
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		54.541,66	54.541,66	54.541,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
922 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		30.728,30
		1.745,20	1.745,20	2.036,04		1.745,20
		7.271,64	7.271,64	5.526,44		1.745,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
923 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
924 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
925 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

98 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA	7.783.000,00	1.645.000,00	0,00	9.428.000,00	918.299,42
021402	Departamento de Cultura		2.097.019,89	479.974,51	664.074,94	3.533.295,74
			5.393.642,42	2.015.923,05	1.860.346,68	155.576,37
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920010	Eventos e Projetos Culturais					
13.392.0010.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
926	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.966,85
			168,72	168,72	168,72	0,00
			1.033,11	1.033,11	1.033,11	0,00
13	Cultura					
13392	Difusão Cultural					
133920010	Eventos e Projetos Culturais					
13.392.0010.2032.0000	Parceria com as OSC's					
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
927	Fonte. . . :01 TESOURO	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00
			0,00	45.083,33	45.083,33	360.666,68
			541.000,00	180.333,32	180.333,32	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1750	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00
			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					
13.392.0010.2089.0000	Desenvolvimento das atividades programadas na cultura					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
928	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
929	Fonte. . . :01 TESOURO	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	1.236.703,51
			122.491,21	122.491,21	122.491,21	0,00
			493.296,49	493.296,49	493.296,49	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
930	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	38.748,05
			5.344,46	5.344,46	5.755,69	5.344,46
			21.251,95	21.251,95	15.907,49	5.344,46
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
931	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	65.398,64
			18.795,87	18.795,87	18.795,87	0,00
			34.601,36	34.601,36	34.601,36	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

99 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar		
932	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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							
933	Fonte. . . :01 TESOURO	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00		173.419,12	
			16.425,66	16.425,66	15.691,59		16.425,66	
			61.580,88	61.580,88	45.155,22		16.425,66	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
934	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		415,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			585,00	585,00	585,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
935	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.099,42	87.768,82	
			9.124,88	8.999,36	18.410,09		11.367,63	
			44.131,76	34.132,17	32.764,13		1.368,04	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
936	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00		47.457,18	
			46.542,82	0,00	0,00		46.542,82	
			46.542,82	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
937	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
938	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00		465.000,00	
			20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00	
			20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
939	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
940	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
941	Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		7.001,20	
			32.665,85	3.999,90	3.999,90		35.999,10	
			47.998,80	15.999,60	11.999,70		3.999,90	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
942	Fonte. . . :01 TESOURO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	900.200,00	222.478,45	
			265.666,71	166.626,24	362.652,49		1.469.216,38	
			2.377.321,55	1.004.103,63	908.105,17		95.998,46	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
943	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		72.213,25	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

100 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	2.786,75		0,00			2.786,75
		2.786,75	2.786,75		0,00			2.786,75
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
1743	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00			5.118,00	
		1.494.882,00	0,00	0,00			1.494.882,00	
		1.494.882,00	0,00	0,00			0,00	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>							
944	Fonte. . . :01 TESOURO							
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			5.699,35	
		0,00	425,54	3.032,54			2.579,77	
		6.300,65	4.013,91	3.720,88			293,00	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
945	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>3.3.90.48.00</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>							
946	Fonte. . . :01 TESOURO							
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00			72.631,80	
		8.880,31	8.880,31	8.526,11			8.880,31	
		37.368,12	37.368,12	28.487,81			8.880,31	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
947	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
948	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			1.953,50	
		845,42	845,42	845,42			0,00	
		1.046,42	1.046,42	1.046,42			0,00	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
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	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
950	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	1.000,00	36.000,00	0,00	37.000,00			498,90	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		36.501,10	36.501,10	36.501,10			0,00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
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	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
952	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00			34.733,84	
		12.225,98	59.101,74	38.621,98			35.644,18	
		74.266,16	59.101,74	38.621,98			20.479,76	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
953	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00			42.040,00	
		42.960,00	0,00	0,00			42.960,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE AFARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

101 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		42.960,00		0,00		0,00		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			281.812,50
			0,00	0,00	0,00			0,00
			8.187,50	8.187,50	8.187,50			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
955	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	30.000,00			30.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
958	Fonte. . . :01 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
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA	4.081.000,00	2.889.000,00	982.742,80	5.987.257,20	57.000,00		2.215.263,91
021403	Departamento de Turismo		290.158,87	1.141.499,49	1.941.911,83			1.602.796,07
			3.714.993,29	2.160.084,72	2.112.197,22			47.887,50
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	260.000,00	0,00	265.000,00			414,87
			264.585,13	0,00	0,00			264.585,13
			264.585,13	0,00	0,00			0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
961	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

102 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano							Pago no Ano	Liq. a Pagar
	2.750.000,00	0,00	977.400,00	1.772.600,00	1.772.600,00		1.772.600,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES												
1678 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.477.000,00	0,00	2.477.000,00			38.824,61					
		-38.824,61	1.059.291,68	1.864.022,66			574.152,73					
		2.438.175,39	1.892.457,78	1.864.022,66			28.435,12					
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			71.078,70					
		0,00	0,00	0,00			18.921,30					
		18.921,30	0,00	0,00			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			921,30					
		0,00	0,00	0,00			571.078,70					
		571.078,70	0,00	0,00			0,00					
23 Comércio e Serviços												
23695 Turismo												
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município												
23.695.0011.2005.0000 Adiantamento de Viagens												
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL												
964 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			8.047,29					
		0,00	0,00	0,00			0,00					
		1.952,71	1.952,71	1.952,71			0,00					
23 Comércio e Serviços												
23695 Turismo												
236950011 Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município												
23.695.0011.2091.0000 Desenvolvimento das Atividades Programadas no Turismo												
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO												
965 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00					
		0,00	0,00	0,00			0,00					
		0,00	0,00	0,00			0,00					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
966 Fonte. . . :01 TESOURO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00			245.976,90					
		41.662,89	41.662,89	41.662,89			0,00					
		144.023,10	144.023,10	144.023,10			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	0,00	0,00	20.000,00			5.583,89					
		4.722,38	4.722,38	4.722,38			0,00					
		14.416,11	14.416,11	14.416,11			0,00					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

103 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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							
969	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
970	Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		31.803,28	
			7.404,69	7.404,69	6.518,84		7.404,69	
			23.196,72	23.196,72	15.792,03		7.404,69	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
971	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		683,67	
			130,00	130,00	130,00		0,00	
			316,33	316,33	316,33		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
972	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.821,31	
			0,00	2.667,81	1.098,51		3.138,60	
			5.178,69	3.609,39	2.040,09		1.569,30	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
973	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
974	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
975	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
976	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	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							
977	Fonte. . . :01 TESOURO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	57.000,00	2.027,94	
			10.478,39	20.476,76	18.613,27		121.910,94	
			170.972,01	59.539,46	49.061,07		10.478,39	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
978	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		2.480,10	
			0,00	1.005,18	1.005,18		8.499,18	
			12.519,90	4.020,72	4.020,72		0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
979	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
980	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

104 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
981 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
982 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
983 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950042 Transferência a Consórcio Intermunicipal - Cotimarg						
23.695.0042.2093.0000 Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande" - COTIMARG						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
984 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	5.342,80	49.657,20		0,00
		0,00	4.138,10	4.138,10		33.104,80
		49.657,20	16.552,40	16.552,40		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00		152.122,15
021501 Administração e Planejamento		14.910,58	14.847,30	14.847,30		1.808,48
		68.877,85	68.814,57	67.069,37		1.745,20
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820029 Mobilidade Urbana						
26.782.0029.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
985 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820029 Mobilidade Urbana						
26.782.0029.2094.0000 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
986 Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		114.217,12
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		61.782,88	61.782,88	61.782,88		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
987 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		31.019,20
		1.745,20	1.745,20	1.745,20		1.745,20
		6.980,80	6.980,80	5.235,60		1.745,20

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

105 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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					
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	885,83
			75,38	12,10	12,10	63,28
			114,17	50,89	50,89	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	660.500,00	0,00	13.588.500,00	5.903.745,28
021506	Departamento de Trânsito, Transporte e Segurança		750.961,54	1.013.524,15	1.121.233,07	4.351.339,71
			7.356.280,16	3.342.716,38	3.004.940,45	337.775,93
06	Segurança Pública					
06183	Informação e Inteligência					
061830031	Segurança Pública					
06.183.0031.1039.0000	Expansão do Sistema de Monitoramento Eletrônico					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
992	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
993	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
994	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
995	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	182.000,00
			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			18.000,00	0,00	0,00	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					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

106 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		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
06	Segurança Pública							
06183	Informação e Inteligência							
061830031	Segurança Pública							
06.183.0031.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
998	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Transporte							
26453	Transportes Coletivos Urbanos							
264530029	Mobilidade Urbana							
26.453.0029.1016.0000	Implantação de Pontos de Ônibus Cobertos							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
999	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Transporte							
26453	Transportes Coletivos Urbanos							
264530029	Mobilidade Urbana							
26.453.0029.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1000	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Transporte							
26453	Transportes Coletivos Urbanos							
264530029	Mobilidade Urbana							
26.453.0029.2095.0000	Transporte de passageiros							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1001	Fonte. . . :01 TESOURO	2.620.000,00	0,00	0,00	0,00	2.620.000,00	14.474,56	367.165,44
			0,00	198.476,03	198.467,00	198.467,00		1.454.293,04
			2.238.360,00	786.150,96	784.066,96	784.066,96		2.084,00
26	Transporte							
26782	Transporte Rodoviário							
267820029	Mobilidade Urbana							
26.782.0029.2163.0000	Manutenção das Atividades de Mobilidade Urbana							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1002	Fonte. . . :01 TESOURO	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00		164.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1003	Fonte. . . :01 TESOURO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		28.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1004	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE R PARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

107 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00		37.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1005 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820030 Gestão de Trânsito						
26.782.0030.1037.0000 Implantação de Semáforos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1006 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		43.260,00
		0,00	0,00	0,00		6.740,00
		6.740,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1007 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1008 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	500,00	0,00	30.500,00		343,74
		0,00	0,00	0,00		30.156,26
		30.156,26	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1675 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		3.142,36
		0,00	0,00	0,00		36.857,64
		36.857,64	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1009 Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		3.166,00
		0,00	0,00	0,00		41.833,99
		41.833,99	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1676 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00		5.587,89
		0,00	0,00	0,00		614.412,11
		614.412,11	0,00	0,00		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	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820030 Gestão de Trânsito						
26.782.0030.2008.0000 Propaganda e publicidade						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

108 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
1011	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
26	Transporte							
26782	Transporte Rodoviário							
267820030	Gestão de Trânsito							
26.782.0030.2009.0000	Publicidade institucional							
<b>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
1012	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
26	Transporte							
26782	Transporte Rodoviário							
267820030	Gestão de Trânsito							
26.782.0030.2096.0000	Manutenção das atividades do trânsito							
<b>3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>								
1013	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
<b>3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
1014	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00			1.094.865,48
			299.249,08	299.249,08	301.281,28			110.199,77
			1.145.134,51	1.145.134,51	1.034.934,79			110.199,77
<b>3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
1015	Fonte. . . :01 TESOIRO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00			5.087,20
			1.195,50	1.195,50	717,30			1.195,50
			1.912,80	1.912,80	717,30			1.195,50
<b>3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>								
1016	Fonte. . . :01 TESOIRO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00			118.147,44
			14.795,17	14.795,17	14.795,17			0,00
			46.852,56	46.852,56	46.852,56			0,00
<b>3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>								
1017	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>								
1018	Fonte. . . :01 TESOIRO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00			304.895,58
			31.865,58	31.865,58	31.850,12			31.865,58
			125.104,47	125.104,47	93.238,89			31.865,58
<b>3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>								
1019	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00			1.540.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>								
1020	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

109 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano							Pago no Ano	Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO												
1021 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00				997.161,42				
		269.102,88	241.393,80	300.899,35				407.635,78				
		802.838,58	487.914,29	395.202,80				92.711,49				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO												
1022 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00				150.000,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
1023 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				2.000,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
1024 Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				20.000,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
1025 Fonte. . . :01 TESOIRO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00				13.749,22				
		83.259,93	15.776,46	15.576,33				174.283,42				
		241.250,78	76.572,49	66.967,36				9.605,15				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
1026 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	314.000,00			116.419,55				
		71.075,76	79.629,09	83.413,25				327.397,95				
		569.580,49	288.337,88	242.182,50				46.155,38				
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA												
1027 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00				97.083,47				
		-50.100,44	118.625,36	161.483,09				1.049.750,60				
		1.352.916,53	334.606,98	303.165,93				31.441,05				
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA												
1751 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
1028 Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00				20.660,50				
		1.234,27	1.234,27	2.699,75				1.234,27				
		9.339,50	9.339,50	8.105,23				1.234,27				
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA												
1029 Fonte. . . :01 TESOIRO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00				94.210,06				
		11.283,81	11.283,81	10.050,43				11.283,81				
		40.789,94	40.789,94	29.506,13				11.283,81				
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
1030 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEUSLETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

110 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
<b>3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
1031	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
<b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
1032	Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			15.800,00
			0,00	0,00	0,00			34.200,00
			34.200,00	0,00	0,00			0,00
<b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
02 16	ENCARGOS GERAIS DO MUN	33.655.000,00	1.842.528,73	2.569.662,29	32.927.866,44	1.257.173,54		13.002.460,31
021600	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.889.670,48	2.365.959,85	2.362.982,47			4.283.159,58
			18.668.232,59	15.018.306,72	14.385.073,00			633.233,72
<b>04 Administração</b>								
<b>04122 Administração Geral</b>								
<b>041220032 Despesas Diversas do Município</b>								
<b>04.122.0032.2098.0000 Despesas gerais da administração</b>								
<b>3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>								
1033	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
<b>3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>								
1034	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE</b>								
1035	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	25.000,00	0,00	26.000,00	22.173,54		3.826,46
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>								
1036	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>								
1037	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
<b>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
1038	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.235.000,00		87.800,33
			142.854,40	145.098,01	143.880,56			163.449,24
			597.199,67	576.604,83	433.750,43			142.854,40
<b>3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>								
1039	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

111 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1040 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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1041 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						
1042 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		12.015,48
		5.119,77	9.133,19	9.133,19		33.312,48
		87.984,53	55.877,17	54.672,05		1.205,12
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1043 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.000,00	47.000,00	0,00	51.000,00		744,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		50.256,00	50.256,00	50.256,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1044 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
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		0,00
		0,00	52.082,68	52.082,68		416.661,44
		648.028,73	231.367,29	231.367,29		0,00
28	Encargos Especiais					
28843	Serviço da Dívida Interna					
288430032	Despesas Diversas do Município					
28.843.0032.0001.0000	Amortização da dívida pública					
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
1046 Fonte. . . :01 TESOURO	500.000,00	1.500.000,00	0,00	2.000.000,00		1.403.028,16
		161.141,38	161.141,38	161.180,30		2.380,41
		596.971,84	596.971,84	594.591,43		2.380,41
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
1047 Fonte. . . :01 TESOURO	4.378.000,00	0,00	1.500.000,00	2.878.000,00		2.561.807,88
		83.756,41	83.756,41	83.787,56		1.904,32
		316.192,15	316.192,15	314.287,83		1.904,32
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
1048 Fonte. . . :01 TESOURO	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00		2.385.152,08
		842.634,98	842.634,98	842.587,10		28.398,09
		3.364.847,92	3.364.847,92	3.336.449,83		28.398,09
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460032	Despesas Diversas do Município					

Assinado por 3 pessoas: MARVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

112 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
28.846.0032.0002.0000 Despesas com inativos e pensionistas						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
1049	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	4.130.450,80
			396.645,78	396.645,78	396.193,12	774,23
		1.469.549,20	1.469.549,20	1.468.774,97		774,23
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
1050	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	1.237.826,61
			131.297,51	131.297,51	131.297,51	0,00
			502.173,39	502.173,39	502.173,39	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1051	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1052	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1053	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.0003.0000 Pagamento de sentenças judiciais						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1054	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.075.000,00	0,00	150.199,62	2.924.800,38	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.924.800,38	2.924.800,38	2.924.800,38		0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1055	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.890.000,00	16.500,00	0,00	2.906.500,00	19.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2.906.480,42	2.906.480,42	2.906.480,42		0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.0004.0000 Tributos e contribuições sociais e econômicas						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1056	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	499.000,00
			0,00	417.949,66	513.144,09	3.532.260,63
		5.001.000,00	1.820.437,77	1.468.739,37		351.698,40
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 TESOIRO	75.000,00	10.000,00	0,00	85.000,00	4.284,32

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

113 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		70.190,37	70.190,37	70.190,37	70.190,37	18.047,45		52.142,92
		80.715,68	80.715,68	80.715,68	80.715,68	28.572,76		52.142,92
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1058	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	10.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		3.883,47
		3.730,30	3.730,30	3.730,30	3.730,30	1.707,37		2.022,93
		32.116,53	32.116,53	32.116,53	32.116,53	30.093,60		2.022,93
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1059	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	250.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	234.000,00		159.185,77
		43.983,10	43.983,10	43.983,10	43.983,10	9.941,54		41.536,42
		74.814,23	74.814,23	74.814,23	74.814,23	33.277,81		41.536,42
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS							
1060	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		14.898,08
		8.316,48	8.316,48	8.316,48	8.316,48	0,00		8.316,48
		15.101,92	15.101,92	15.101,92	15.101,92	6.785,44		8.316,48
99	Reserva de Contingência							
99999	Reserva de Contingência							
999990033	Reserva de Contingência							
99.999.0033.2100.0000	Reserva de contingência							
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
1061	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	1.348.000,00	0,00	903.462,67	903.462,67	903.462,67	444.537,33		444.537,33
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0217	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	20.320.000,00	2.126.155,00	16.450,00	16.450,00	22.429.705,00	837.643,81	11.457.207,57
021700	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.606.885,06	1.888.272,48	1.888.272,48	1.965.738,08		4.602.930,81
			10.134.853,62	5.947.488,32	5.947.488,32	5.531.922,79		415.565,53
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.122.0038.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1062	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		676,89
		4.260,05	4.260,05	4.260,05	4.260,05	5.450,94		2.546,17
		19.323,11	19.323,11	19.323,11	19.323,11	16.776,94		2.546,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1063	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		6.219,62
		4.780,35	4.780,35	4.780,35	4.780,35	0,00		4.780,35
		4.780,35	4.780,35	4.780,35	4.780,35	0,00		4.780,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1064	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		59.362,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		637,38	637,38	637,38	637,38	637,38		0,00
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.122.0038.2008.0000	Propaganda e publicidade							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

114 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
				Pago no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Pago no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
1065	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1066	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1067	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.122.0038.2009.0000	Publicidade institucional							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1068	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.122.0038.2104.0000	Gestão administrativa e financeira							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1069	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1070	Fonte. . . :01 TESOURO	1.262.000,00	0,00	0,00	0,00	1.262.000,00		864.631,50
			103.540,05	103.540,05	103.540,05	103.540,05		0,00
			397.368,44	397.368,44	397.368,44	397.368,44		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1071	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		32.077,10
			4.783,59	4.783,59	4.608,08	4.608,08		4.783,59
			17.922,83	17.922,83	13.139,24	13.139,24		4.783,59
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1072	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		25.134,30
			2.408,94	2.408,94	2.408,94	2.408,94		0,00
			9.865,64	9.865,64	9.865,64	9.865,64		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1073	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1074	Fonte. . . :01 TESOURO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00		126.302,49
			13.025,14	13.025,14	11.844,04	11.844,04		13.025,14

Assinado por 3 pessoas: MARVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

115 de 181

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível				
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano		Liquidado no Ano							Pago no Ano	Liq. a Pagar
		48.697,51	48.697,51	35.672,37	13.025,14								
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR												
1075	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
1076	Fonte. . . :01 TESOIRO	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	3.748,04	233.260,73						
			12.947,16	42.061,16	40.563,83		47.788,95						
			107.991,23	72.031,11	60.202,28		11.828,83						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
1077	Fonte. . . :01 TESOIRO	6.000,00	0,00	2.150,00	3.850,00		3.850,00						
			0,00	0,00	0,00		0,00						
			0,00	0,00	0,00		0,00						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
1078	Fonte. . . :01 TESOIRO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	147.823,79	8.647,17						
			24.343,21	48.040,15	27.171,85		168.254,77						
			243.529,04	130.052,76	75.274,27		54.778,48						
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA												
1079	Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	150,00	0,00	25.150,00		27,30						
			3.049,69	1.557,23	4.688,51		15.543,56						
			25.122,70	9.671,71	9.579,14		92,57						
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
1080	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.768,50						
			0,00	0,00	0,00		0,00						
			231,50	231,50	231,50		0,00						
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA												
1081	Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		15.344,80						
			759,00	759,00	1.745,70		759,00						
			4.655,20	4.655,20	3.896,20		759,00						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
1082	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00		8.775,34						
			0,00	0,00	630,00		594,66						
			1.224,66	630,00	630,00		0,00						
08	Assistência Social												
08122	Administração Geral												
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS												
08.122.0038.2108.0000	Gestão do PBF e CadÚnico												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
1083	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00						
			0,00	0,00	0,00		0,00						
			0,00	0,00	0,00		0,00						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
1084	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00						
			0,00	0,00	0,00		0,00						
			0,00	0,00	0,00		0,00						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

116 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Pago no Mês		Empenhos a Pagar
						Pago no Ano		Liq. a Pagar
1085	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		17.126,61
			1.873,39	0,00	0,00	0,00		1.873,39
			1.873,39	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1086	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1087	Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1088	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1089	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00		73.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1090	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1091	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1092	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1093	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1094	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		16.000,00
			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							
08.122.0038.2109.0000	Gestão do SUAS							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1095	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

117 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1096	Fonte. . . :01 TESOURO	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00			739.554,46
			82.146,29	82.146,29	82.146,29			0,00
			305.445,54	305.445,54	305.445,54			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1097	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							
1098	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			13.703,00
			5.255,91	5.255,91	5.255,91			0,00
			21.297,00	21.297,00	21.297,00			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1099	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							
1100	Fonte. . . :01 TESOURO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00			111.763,90
			15.411,41	15.411,41	13.223,86			15.411,41
			53.236,01	53.236,01	37.824,60			15.411,41
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1101	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							
1102	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1103	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1104	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1105	Fonte. . . :01 TESOURO	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	66.881,02		0,00
			12.265,37	12.265,37	11.371,88			12.265,37
			41.118,98	41.118,98	28.853,61			12.265,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1106	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00			70.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHITO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

118 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1107	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.300,00	700,00			700,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1108	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1109	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			999,49
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,51	0,51	0,51			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1110	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1111	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			15.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.122.0038.2111.0000	Apoio ao controle social							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1112	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1113	Fonte. . . :01 TESOURO	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00			155.902,21
			16.687,36	16.687,36	16.687,36			0,00
			65.097,79	65.097,79	65.097,79			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1114	Fonte. . . :01 TESOURO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00			13.140,38
			988,44	988,44	988,44			988,44
			3.859,62	3.859,62	2.871,18			988,44
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							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

119 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar		
1117 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		21.561,56	
		2.164,43	2.164,43	2.164,43	2.164,43		2.164,43	
		8.438,44	8.438,44	6.274,01	6.274,01		2.164,43	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1118 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1119 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1120 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		2.963,48	
		4.036,51	0,00	0,00	0,00		4.036,51	
		4.036,51	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1121 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1122 Fonte. . . :01 TESOURO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	19.112,72	0,00	
		3.573,96	3.573,96	3.573,96	3.573,96		3.573,96	
		12.887,28	12.887,28	9.313,32	9.313,32		3.573,96	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1123 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1124 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1125 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1126 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1127 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1128 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

120 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social							
08244	Assistência Comunitária							
082440038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.244.0038.2105.0000	Benefícios Eventuais							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1129	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1130	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00			57.016,49
			5.902,00	5.902,00	5.902,00			0,00
			22.983,51	22.983,51	22.983,51			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1131	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1132	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1133	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1134	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			11.881,00
			798,75	798,75	798,75			798,75
			3.118,94	3.118,94	2.320,19			798,75
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1135	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1136	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
1137	Fonte. . . :01 TESOURO	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00			415.635,00
			0,00	20.582,00	51.455,00			102.910,00
			154.365,00	72.037,00	51.455,00			20.582,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1138	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

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

121 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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					
1139	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1140	Fonte. . . :01 TESOURO					
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.100,00	1.900,31
		893,49	2.567,96	2.380,17		57.747,85
		65.999,69	9.333,12	8.251,84		1.081,28
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
1141	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
1142	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		27.230,00
		18.975,00	18.975,00	13.662,00		5.313,00
		22.770,00	22.770,00	17.457,00		5.313,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1143	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1144	Fonte. . . :01 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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00		54.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1146	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1147	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	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	0,00	0,00	65.000,00	70,00	10.005,85

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

122 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		25.656,42	251,55	9.374,05		36.339,77
		54.924,15	18.835,93	18.584,38		251,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1149 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1150 Fonte. . . :01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		6.536,40
		0,00	4.195,86	4.734,08		49.352,64
		58.463,60	13.306,82	9.110,96		4.195,86
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1151 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.929,48
		0,00	86,00	86,00		726,52
		1.070,52	344,00	344,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1152 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		19.105,10
		2.277,00	2.277,00	2.024,00		2.277,00
		5.894,90	5.894,90	3.617,90		2.277,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1153 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.245.0038.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1154 Fonte. . . :01 TESOURO	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00		16.530,40
		0,00	316.955,79	316.955,79		2.535.646,44
		3.803.469,60	1.267.823,16	1.267.823,16		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1155 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00		59.945,60
		0,00	32.171,21	32.171,21		257.369,56
		386.054,40	128.684,84	128.684,84		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1156 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00		24.520,00
		0,00	8.040,00	8.040,00		64.320,00
		96.480,00	32.160,00	32.160,00		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1749 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00		245.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1157 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.759.705,00	0,00	1.764.705,00		1.764.705,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARIELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHILTO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

123 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1158	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS							
	436.000,00	4.000,00	0,00		440.000,00			0,00
		440.000,00	440.000,00		440.000,00			0,00
		440.000,00	440.000,00		440.000,00			0,00
08	Assistência Social							
08245	Serviços Socioassistenciais							
082450038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.245.0038.2106.0000	Estruturação da rede socioassistencial de proteção social básica							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1159	Fonte. . . :01 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							
1160	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	2.500.000,00	0,00	0,00		2.500.000,00			1.757.764,62
		175.566,30	175.566,30		179.567,36			0,00
		742.235,38	742.235,38		742.235,38			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1161	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS							
	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00			18.746,80
		15.626,57	15.626,57		15.626,57			0,00
		31.253,14	31.253,14		31.253,14			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1162	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS							
	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00			10.000,00
		0,00	0,00		0,00			0,00
		0,00	0,00		0,00			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1163	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00			15.000,00
		0,00	0,00		0,00			0,00
		0,00	0,00		0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1164	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00			58.132,88
		5.147,53	5.147,53		5.147,53			0,00
		21.867,15	21.867,15		21.867,15			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1165	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS							
	36.000,00	0,00	0,00		36.000,00			36.000,00
		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 TESOIRO							
	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00			3.000,00
		0,00	0,00		0,00			0,00
		0,00	0,00		0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1167	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	600.000,00	0,00	0,00		600.000,00			423.477,81
		43.738,17	43.738,17		45.207,89			43.738,17
		176.522,19	176.522,19		132.784,02			43.738,17
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1168	Fonte. . . :01 TESOIRO							
								5.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

124 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1169 Fonte. . . :01 TESOURO	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	70,00	13.066,64
		-2.422,28	1.255,65	0,00	0,00	3.104,87		3.972,12
		7.863,36	5.146,89	0,00	0,00	3.891,24		1.255,65
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1170 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00		35.394,17
		4.898,74	7.596,34	0,00	0,00	8.388,51		29.619,99
		38.605,83	10.513,97	0,00	0,00	8.985,84		1.528,13
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1171 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	5.250,06	118.710,29
		16.604,35	6.420,21	0,00	0,00	7.603,92		50.530,47
		59.039,65	10.754,38	0,00	0,00	8.509,18		2.245,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1172 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1173 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA								
1174 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1175 Fonte. . . :01 TESOURO	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	265.820,66	0,00
		91.300,81	55.520,54	0,00	0,00	57.493,79		156.900,36
		304.179,34	196.243,61	0,00	0,00	147.278,98		48.964,63
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1176 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.670,16	329,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1177 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	7.525,44	40.474,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1178 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		7.070,79
		0,00	1.666,11	0,00	0,00	1.818,95		12.306,37
		17.929,21	5.622,84	0,00	0,00	5.622,84		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1179 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		51.012,51

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

125 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		7.564,70		7.564,70		7.362,31		7.564,70
		28.987,49		28.987,49		21.422,79		7.564,70
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
1180	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
1181	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
1182	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
1183	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
1673	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	45.000,00	0,00		45.000,00		761,10
			0,00	0,00		0,00		0,00
			44.238,90	44.238,90		44.238,90		0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1184	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1185	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	99.000,00	0,00	0,00		99.000,00	1.850,56	44.448,29
			8.747,00	23.970,60		279,60		52.421,58
			52.701,18	23.970,60		279,60		23.691,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>							
<b>08245</b>	<b>Serviços Socioassistenciais</b>							
<b>082450038</b>	<b>Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS</b>							
<b>08.245.0038.2156.0000</b>	<b>Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade</b>							
<b>3.1.90.04.00</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
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
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
1187	Fonte. . . :01 TESOURO	1.712.000,00	0,00	0,00		1.712.000,00		1.138.481,57
			127.287,44	127.287,44		127.287,44		0,00
			573.518,43	573.518,43		573.518,43		0,00
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
1188	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	135.000,00	0,00	0,00		135.000,00		102.269,75
			16.047,90	16.047,90		16.047,90		0,00
			32.730,25	32.730,25		32.730,25		0,00

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHITO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

126 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
				Pago no Mês			Empenhos a Pagar	
				Pago no Ano			Liq. a Pagar	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1189	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS							
	127.000,00	0,00	0,00		127.000,00		106.624,46	
		10.209,07	10.209,07		10.209,07		0,00	
		20.375,54	20.375,54		20.375,54		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1190	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		28.088,25	
		492,09	492,09		492,09		492,09	
		1.911,75	1.911,75		1.419,66		492,09	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1191	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	129.000,00	0,00	0,00		129.000,00		98.611,25	
		10.123,90	10.123,90		10.123,90		0,00	
		30.388,79	30.388,79		30.388,79		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1192	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00		4.000,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1193	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	521.000,00	0,00	0,00		521.000,00		377.927,34	
		35.684,65	35.684,65		36.352,95		35.684,65	
		143.072,66	143.072,66		107.388,01		35.684,65	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1194	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00		7.969,67	
		30,33	30,33		30,33		0,00	
		30,33	30,33		30,33		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1195	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	92.000,00	0,00	0,00		92.000,00	3.192,86	72.497,52	
		194,98	5.908,03		10.406,30		3.388,43	
		16.309,62	13.826,41		12.921,19		905,22	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1196	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS							
	140.000,00	0,00	0,00		140.000,00	14.138,81	31.756,24	
		27.887,52	3.266,89		2.241,08		91.863,13	
		94.104,95	3.643,89		2.241,08		1.402,81	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1197	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS							
	138.000,00	0,00	0,00		138.000,00	6.130,85	123.743,23	
		757,99	1.810,15		1.265,88		6.860,04	
		8.125,92	1.810,15		1.265,88		544,27	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
1198	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		30.000,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1199	Fonte. . . :01 TESOIRO							
	64.000,00	7.300,00	0,00		71.300,00		1.333,32	
		17.511,52	7.149,85		7.149,85		48.517,13	
		69.966,68	28.599,40		21.449,55		7.149,85	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1200	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VEICHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

127 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1201	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.000,00	268.000,00	670.587,67
		164.002,37	92.752,81	0,00	0,00	167.020,96		638.338,53
		1.023.412,33	455.708,87	0,00	0,00	385.073,80		70.635,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1202	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.743,66	12.256,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1203	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1204	Fonte. . . :01 TESOURO							
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00		21.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1205	Fonte. . . :01 TESOURO							
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		34.541,82
		7.960,03	7.960,03	0,00	0,00	7.251,65		7.960,03
		25.458,18	25.458,18	0,00	0,00	17.498,15		7.960,03
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1206	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1207	Fonte. . . :01 TESOURO							
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1208	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		11.294,92
		306,87	306,87	0,00	0,00	0,00		306,87
		705,07	705,07	0,00	0,00	398,20		306,87
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1209	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		1.389,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4.610,10	4.610,10	0,00	0,00	4.610,10		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1210	Fonte. . . :01 TESOURO							
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1211	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

128 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1212	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	515,18	12.654,76	
			1.274,20	1.118,40	5.070,86		1.274,20	
			23.830,06	22.555,86	22.555,86		0,00	
08	Assistência Social							
08245	Serviços Socioassistenciais							
082450038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
08.245.0038.2158.0000	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1213	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1214	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00		110.354,83	
			7.539,40	7.539,40	7.539,40		0,00	
			26.645,17	26.645,17	26.645,17		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1215	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-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							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1745	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAL-VINCULADOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1746	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAL-VINCULADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0218	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.014.000,00	0,00	0,00	1.014.000,00		470.941,35	
021800	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		536.714,65	536.038,07	536.038,07		820,58	
			543.058,65	542.238,07	542.238,07		0,00	
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.							
08.243.0034.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1216	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
08	Assistência Social							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

129 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.					
08.243.0034.2008.0000	Propaganda e publicidade					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1217	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.					
08.243.0034.2032.0000	Parceria com as OSC's					
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1218	Fonte. . . :01 TESOURO					
	891.000,00	0,00	0,00	891.000,00		355.000,00
		536.000,00	536.000,00	536.000,00		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 Adolescente					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1220	Fonte. . . :01 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		14.285,39
		714,65	0,00	0,00		714,65
		714,65	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1221	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1222	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1223	Fonte. . . :01 TESOURO					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		73.656,00
		0,00	38,07	38,07		105,97
		6.344,00	6.238,07	6.238,07		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
1224	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1225	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

130 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00			350.024,15
021900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		361.831,85	360.012,69	360.012,69			1.963,16
			361.975,85	360.012,69	360.012,69			0,00
08	Assistência Social							
08241	Assistência à Pessoa Idosa							
082410035	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.							
08.241.0035.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1226	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
08	Assistência Social							
08241	Assistência à Pessoa Idosa							
082410035	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.							
08.241.0035.2008.0000	Propaganda e publicidade							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1227	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
08	Assistência Social							
08241	Assistência à Pessoa Idosa							
082410035	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.							
08.241.0035.2032.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1228	Fonte. . . :01 TESOURO	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00			245.000,00
			360.000,00	360.000,00	360.000,00			0,00
			360.000,00	360.000,00	360.000,00			0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1229	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
08	Assistência Social							
08241	Assistência à Pessoa Idosa							
082410035	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.							
08.241.0035.2114.0000	Apoio a Projetos especiais de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa.							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1230	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			18.168,15
			1.831,85	0,00	0,00			1.831,85
			1.831,85	0,00	0,00			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	0,00	75.000,00			74.856,00
			0,00	12,69	12,69			131,31

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

131 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		144,00	12,69	12,69		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1233 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1234 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	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 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI	906.000,00	300.000,00	0,00	1.206.000,00	12.025,00	960.314,33
022000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA		42.911,29	39.755,25	35.253,41		111.537,40
		233.660,67	135.761,95	122.123,21		13.638,74
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2003.0000 Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1235 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.192,10
		0,00	0,00	0,00		0,00
		807,84	807,84	807,84		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		5.272,50
		1.120,00	1.120,00	1.120,00		0,00
		4.727,42	4.727,42	4.727,42		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1238 Fonte. . . :01 TESOURO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00		2.000,00
		0,00	7.166,66	7.166,66		57.333,36
		86.000,00	28.666,64	28.666,64		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2115.0000 Manutenção das Atividades do FSSM						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1239 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VEICHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

132 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
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			153.383,48		
			11.938,38	11.938,38	11.938,38			0,00		
			46.616,52	46.616,52	46.616,52			0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1241	Fonte. . . :01 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00			12.857,50		
			804,79	804,79	804,79			804,79		
			3.142,50	3.142,50	2.337,71			804,79		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1242	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		
3.1.90.94.00	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			13.932,82		
			785,50	785,50	785,50			785,50		
			3.067,18	3.067,18	2.281,68			785,50		
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	25,00		302.238,51		
			978,12	2.930,29	2.882,55			2.514,55		
			7.736,49	6.145,80	5.221,94			923,88		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
1247	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	300.000,00	0,00	360.000,00			333.651,00		
			21.324,00	5.025,00	0,00			26.349,00		
			26.349,00	5.025,00	0,00			5.025,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
1248	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1249	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00			30.000,00		
			0,00	3.000,00	3.000,00			6.000,00		
			15.000,00	12.000,00	9.000,00			3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1250	Fonte. . . :01 TESOURO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	12.000,00		59.363,61		
			3.303,49	5.250,09	5.211,99			13.996,07		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHITO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

133 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		30.636,39		18.221,91		16.640,32		1.581,59
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1251	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			1.494,67
			1.139,01	216,54	825,54			2.236,19
			3.505,33	1.269,14	1.269,14			0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1252	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1253	Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			18.928,00
			1.518,00	1.518,00	1.518,00			1.518,00
			6.072,00	6.072,00	4.554,00			1.518,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1254	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1255	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1256	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0221	FUNDO MUNICIPAL DE BEM-E	685.000,00	0,00	564.000,00	121.000,00			5.399,72
022101	Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA		-81,49	2.066,12	9.491,21			23.358,99
			115.600,28	92.295,42	92.241,29			54.110,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220041	Proteção e Defesa dos Animais							
04.122.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1257	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220041	Proteção e Defesa dos Animais							
04.122.0041.2116.0000	Atendimento dos Animais Vítimados							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1258	Fonte. . . :01 TESOIRO	155.000,00	0,00	137.000,00	18.000,00			1.658,25
			0,00	0,00	0,00			0,00
			16.341,75	16.341,75	16.341,75			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

134 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1259 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1260 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1261 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1262 Fonte. . . :01 TESOURO	23.000,00	0,00	19.000,00	4.000,00		840,94
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.159,06	3.159,06	3.159,06		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1263 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1264 Fonte. . . :01 TESOURO	270.000,00	0,00	195.000,00	75.000,00		1.728,44
		-651,00	136,80	7.561,89		9.450,80
		73.271,56	63.843,56	63.820,76		22,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1265 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1266 Fonte. . . :01 TESOURO	205.000,00	0,00	182.000,00	23.000,00		999,70
		0,00	1.865,89	1.865,89		13.214,11
		22.000,30	8.786,17	8.786,17		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1267 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		172,39
		569,51	63,43	63,43		694,06
		827,61	164,88	133,55		31,33
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1268 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1269 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1270 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

135 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1271 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0223 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	715.000,00	1.500,00	1.500,00	715.000,00	44.722,56	449.169,44		
022301 Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		44.219,13	48.714,56	49.165,31		55.928,53		
		221.108,00	181.730,85	165.179,47		16.551,38		
14 Direitos da Cidadania								
14244 Assistência Comunitária								
142440040 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência								
14.244.0040.2005.0000 Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1272 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
14 Direitos da Cidadania								
14244 Assistência Comunitária								
142440040 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência								
14.244.0040.2121.0000 Fortalecimento do Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência								
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1273 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1274 Fonte. . . :01 TESOURO	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00		329.648,70		
		28.636,19	28.636,19	28.636,19		0,00		
		110.351,30	110.351,30	110.351,30		0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1275 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1276 Fonte. . . :01 TESOURO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		21.780,48		
		219,52	219,52	219,52		0,00		
		219,52	219,52	219,52		0,00		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1277 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1278 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		65.301,64		
		6.340,89	6.340,89	6.331,79		6.340,89		
		24.698,36	24.698,36	18.357,47		6.340,89		

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHITO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

136 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1279	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1280	Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.874,70		4.064,16
			117,83	1.462,73	1.922,58			10.710,34
			14.061,14	3.891,43	3.350,80			540,63
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1281	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1282	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1283	Fonte. . . :01 TESOIRO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	42.847,86		0,00
			7.586,50	11.226,33	11.226,33			36.844,86
			67.152,14	39.218,17	30.307,31			8.910,86
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1284	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			969,66
			0,00	69,90	69,90			714,27
			1.030,34	316,07	316,07			0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1285	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1286	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00			464,00
			759,00	759,00	759,00			759,00
			3.036,00	3.036,00	2.277,00			759,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1287	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1288	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			2.440,80
			559,20	0,00	0,00			559,20
			559,20	0,00	0,00			0,00
14	Direitos da Cidadania							
14244	Assistência Comunitária							
142440040	Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência							
14.244.0040.2122.0000	Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1289	Fonte. . . :01 TESOIRO							2.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

137 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano			
								Empenhos a Pagar
								Liq. a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
1290	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1291	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1292	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1293	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1294	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0224	SECRETARIA MUNICIPAL DA	233.000,00	0,00	4.200,00		228.800,00		168.850,90
022401	Administração e Planejamento		15.182,80	14.922,10		14.922,10		2.005,90
			59.949,10	59.688,40		57.943,20		1.745,20
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220051	Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal							
04.122.0051.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1295	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220051	Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal							
04.122.0051.2150.0000	Coord. das Políticas da Secretaria da Transparência e Gabinete Civil							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1296	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00		176.000,00		123.640,00
			13.090,00	13.090,00		13.090,00		0,00
			52.360,00	52.360,00		52.360,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1297	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00		38.000,00		31.019,20
			1.745,20	1.745,20		1.745,20		1.745,20

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

138 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		6.980,80		6.980,80		5.235,60		1.745,20
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1298	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1299	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1300	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1301	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	4.200,00	5.800,00		5.191,70	
			347,60	86,90	86,90		260,70	
			608,30	347,60	347,60		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1302	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0224	SECRETARIA MUNICIPAL DA	471.000,00	2.100,00	0,00	473.100,00	36.500,00	276.451,53	
022402	Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		49.723,53	57.391,75	51.788,00		28.542,00	
			160.148,47	146.528,13	131.606,39		14.921,70	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220051	Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal							
04.122.0051.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1303	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220051	Desenvolvimento da Transparência na Administração Municipal							
04.122.0051.2151.0000	Manutenção das Ativ. da Transparência e Atos Administrativos e Legislativos							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1304	Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		210.165,97	
			40.813,23	40.813,23	40.813,23		0,00	
			99.834,03	99.834,03	99.834,03		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1305	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		712,34	
			804,79	804,79	482,87		804,79	
			1.287,66	1.287,66	482,87		804,79	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSIETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

139 de 181

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1306	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		2.763,10
			374,78	374,78	374,78		0,00
			5.236,90	5.236,90	5.236,90		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1307	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1308	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		47.515,72
			3.263,28	3.263,28	2.969,71		3.263,28
			12.484,28	12.484,28	9.221,00		3.263,28
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1309	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1310	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.813,33
			0,00	908,00	627,00		531,80
			1.186,68	935,88	654,88		281,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1311	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						
1312	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	36.500,00	2.693,98
			4.467,45	4.929,88	4.686,41		8.343,33
			20.806,02	17.392,59	12.462,71		4.929,88
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1313	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		733,10
			0,00	1.251,79	1.834,00		10.552,90
			14.266,90	4.310,79	3.714,00		596,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1314	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	2.100,00	0,00	5.100,00		54,00
			0,00	5.046,00	0,00		5.046,00
			5.046,00	5.046,00	0,00		5.046,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0224	SECRETARIA MUNICIPAL DA	887.000,00	4.200,00	0,00	891.200,00	18.926,78	485.861,57
022403	Arquivo Público		50.160,76	66.446,15	66.009,08		179.247,57
			386.411,65	256.916,52	207.164,08		49.752,44
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

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

140 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
<b>04</b>	<b>Administração</b>							
04122	Administração Geral							
041220044	Gestão Documental							
04.122.0044.2141.0000	Manutenção das Atividades do Arquivo Público							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1316	Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00			136.358,91
			14.634,66	14.634,66	14.634,66			0,00
			53.641,09	53.641,09	53.641,09			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1317	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1318	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			3.351,34
			0,00	0,00	0,00			0,00
			1.648,66	1.648,66	1.648,66			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1319	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1320	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00			16.353,32
			2.867,40	2.867,40	2.540,78			2.867,40
			9.646,68	9.646,68	6.779,28			2.867,40
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1321	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1322	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00		4.166,30
			0,00	37,80	10,69			111,19
			733,65	660,30	622,50			37,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1323	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							
1324	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	18.826,78		1.407,64
			32.658,70	7.091,73	7.008,39			36.340,32
			54.765,58	25.516,99	18.425,26			7.091,73
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1325	Fonte. . . :01 TESOURO	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00			311.194,01
			0,00	41.814,56	41.814,56			133.448,70
			258.805,99	165.112,80	125.357,29			39.755,51

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

141 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Pago no Mês		Empenhos a Pagar
						Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1753	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1326	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1327	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1328	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							
1329	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1330	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	4.200,00	0,00	7.200,00			30,00
			0,00	0,00	0,00			6.480,00
			7.170,00	690,00	690,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0227	SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00			138.710,34
022701	Administração e Planejamento		14.910,58	14.847,30	15.138,17			1.808,48
			82.289,66	82.226,38	80.481,18			1.745,20
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220021	Edificações Institucionais							
04.122.0021.2005.0000	Adiantamento de Viagens							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1331	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220021	Edificações Institucionais							
04.122.0021.2068.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Obras							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1332	Fonte. . . :01 TESOIRO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00			101.096,18
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			0,00
			74.903,82	74.903,82	74.903,82			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1333	Fonte. . . :01 TESOIRO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00			30.728,33

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSBETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

142 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.745,20		1.745,20		2.036,07		1.745,20
		7.271,67		7.271,67		5.526,47		1.745,20
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
1334	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.33.00</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
1335	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>							
1336	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		885,83
			75,38	12,10		12,10		63,28
			114,17	50,89		50,89		0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1337	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
0227	SECRETARIA MUNICIPAL DE	45.650.000,00	306.000,00	1.802.000,00		44.154.000,00	306.100,00	31.355.712,61
022702	Obras Públicas		658.805,90	741.096,64		736.090,43		7.753.795,00
			12.492.187,39	4.866.075,75		4.738.392,38		127.683,30
<b>04</b>	<b>Administração</b>							
04122	Administração Geral							
041220021	Edificações Institucionais							
04.122.0021.1013.0000	Construção e Ampliação de Próprios Municipais							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>							
1338	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
1339	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		29.550,00
			0,00	0,00		650,00		4.845,00
			20.450,00	15.605,00		15.605,00		0,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
1340	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>							
04122	Administração Geral							
041220021	Edificações Institucionais							
04.122.0021.1019.0000	Construção do Paço Municipal							
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
1341	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00		8.000.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

143 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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					
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					
04.122.0032.2015.0000	Manutenção de Ações de Proteção e Defesa Civil					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1348	Fonte. . . :01 TESOURO					
	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00		51.447,74
		552,26	0,00	0,00		552,26
		1.552,26	1.000,00	1.000,00		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		38.424,28
		0,00	0,00	0,00		1.075,72

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

144 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.575,72		1.575,72		500,00		1.075,72
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		5.000,00	
			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							
15.451.0020.1004.0000	Pavimentação Asfáltica							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1353	Fonte. . . :01 TESOURO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		135.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1354	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00		515.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510020	Infraestrutura para Todos							
15.451.0020.1005.0000	Recapeamento Asfáltico							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1355	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1356	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1357	Fonte. . . :01 TESOURO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00		183.668,56	
			166.331,42	0,00	0,00		166.331,42	
			166.331,42	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1358	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00		2.000.000,00	
			0,00	0,00	0,00		2.500.000,00	
			5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1359	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

145 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510020	Infraestrutura para Todos							
15.451.0020.1006.0000	Iluminação pública para todos							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1360	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1361	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	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	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1363	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	887.000,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00		887.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1679	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		20.050,00
			229.950,00	0,00	0,00	0,00		229.950,00
			229.950,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510020	Infraestrutura para Todos							
15.451.0020.1031.0000	Construção, Reforma e Adequação de Passeio Público							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1364	Fonte. . . :01 TESOURO	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00		810.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510020	Infraestrutura para Todos							
15.451.0020.1032.0000	Revitalização de Vias Públicas							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1365	Fonte. . . :01 TESOURO	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00		324.204,54
			0,00	0,00	0,00	0,00		585.795,46
			585.795,46	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

146 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
1366	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	3.845.000,00	0,00	0,00	0,00	3.845.000,00		3.845.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510021	Edificações Institucionais							
15.451.0021.1003.0000	Aquisição de Imóveis							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
1367	Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510021	Edificações Institucionais							
15.451.0021.2009.0000	Publicidade institucional							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1368	Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		27.990,02
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			2.009,98	2.009,98	2.009,98	2.009,98		0,00
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510021	Edificações Institucionais							
15.451.0021.2072.0000	Reforma de Próprios Municipais							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1369	Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1370	Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	49.000,00	0,00	0,00	249.000,00	169.000,00	72.182,19
			0,00	4.469,07	4.469,07	4.469,07		3.348,74
			7.817,81	4.469,07	4.469,07	4.469,07		0,00
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510021	Edificações Institucionais							
15.451.0021.2160.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1371	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1372	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.529.000,00	0,00	0,00	0,00	2.529.000,00		1.842.662,51
			192.904,99	192.904,99	192.904,99	192.904,99		0,00
			686.337,49	686.337,49	686.337,49	686.337,49		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1373	Fonte. . . :01 TESOIRO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		70.093,45
			2.676,61	2.676,61	2.391,00	2.391,00		2.676,61
			9.906,55	9.906,55	7.229,94	7.229,94		2.676,61

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

147 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
						Pago no Mês		Empenhos a Pagar
						Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1374	Fonte. . . :01 TESOIRO	137.000,00	0,00	0,00		137.000,00		130.510,70
			2.778,34	2.778,34		2.778,34		0,00
			6.489,30	6.489,30		6.489,30		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1375	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							
1376	Fonte. . . :01 TESOIRO	536.000,00	0,00	0,00		536.000,00		409.000,16
			34.603,54	34.603,54		32.531,11		34.603,54
			126.999,84	126.999,84		92.396,30		34.603,54
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1377	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1378	Fonte. . . :01 TESOIRO	290.000,00	0,00	0,00		290.000,00	100,00	244.297,85
			1.387,32	7.285,23		11.579,47		5.833,61
			45.602,15	41.469,02		39.768,54		1.700,40
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1379	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1380	Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		30.590,30
			0,00	3.662,19		3.662,19		8.423,04
			19.409,61	14.648,76		10.986,57		3.662,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1381	Fonte. . . :01 TESOIRO	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00	137.000,00	541.671,72
			22.750,04	23.841,25		22.288,54		51.166,31
			121.328,28	90.362,72		70.161,97		20.200,71
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1382	Fonte. . . :01 TESOIRO	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00		118.798,11
			1.998,00	4.362,77		1.196,45		26.931,50
			31.201,89	8.107,34		4.270,33		3.837,01
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1383	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1384	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1385	Fonte. . . :01 TESOIRO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

148 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
1386	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	2.000,00	0,00		3.000,00		126,62
			2.873,38	2.873,38		0,00		2.873,38
			2.873,38	2.873,38		0,00		2.873,38
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
1387	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	5.000,00	0,00		6.000,00		679,23
			0,00	0,00		0,00		0,00
			5.320,77	5.320,77		5.320,77		0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
1388	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1389	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		17.460,00
			0,00	12.539,94		12.539,94		0,00
			12.539,94	12.539,94		12.539,94		0,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>							
15452	Serviços Urbanos							
154520020	Infraestrutura para Todos							
15.452.0020.2069.0000	Iluminação pública							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>							
1390	Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00		85.000,00		85.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
1391	Fonte. . . :01 TESOURO	9.500.000,00	0,00	0,00		9.500.000,00		4.206.785,00
			0,00	449.099,33		449.099,33		4.013.907,80
			5.293.214,98	1.336.360,87		1.279.307,18		57.053,66
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1392	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>							
17512	Saneamento Básico Urbano							
175120020	Infraestrutura para Todos							
17.512.0020.1007.0000	Drenagem Urbana							
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
1393	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00		25.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>4.4.90.51.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
1394	Fonte. . . :01 TESOURO	700.000,00	0,00	0,00		700.000,00		584.519,44
			0,00	0,00		0,00		115.480,56
			115.480,56	0,00		0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

149 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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								
1395 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	547.000,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00		547.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
17 Saneamento								
17512 Saneamento Básico Urbano								
175120020 Infraestrutura para Todos								
17.512.0020.1103.0000 Desassoreamento do Córrego Marinheirinho								
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1396 Fonte. . . :01 TESOIRO	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00		183.000,00	
		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								
1397 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	2.957.000,00		2.957.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
27 Desporto e Lazer								
27813 Lazer								
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	0,00	50.000,00		50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1399 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	0,00	50.000,00		50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1401 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	309.000,00	0,00	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	0,00		0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00		166.578,04	
022801 Administração e Planejamento		16.080,57	15.543,16	15.543,16			2.958,47	
		62.421,96	61.884,55	59.463,49			2.421,06	
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220015 Ordenamento Urbano								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

150 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
04.122.0015.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1402	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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	123.640,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	0,00
			52.360,00	52.360,00	52.360,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1404	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1405	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					
1406	Fonte. . . :01 TESOIRO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	28.546,34
			2.421,06	2.421,06	2.421,06	2.421,06
			9.453,66	9.453,66	7.032,60	2.421,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1407	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1408	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
1409	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.391,70
			569,51	32,10	32,10	537,41
			608,30	70,89	70,89	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1410	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.567.000,00	85.000,00	0,00	1.652.000,00	167.563,33
022802	Departamento de Licenciamento Urbano		117.029,58	126.739,93	126.709,11	83.196,91
			532.941,35	482.038,51	449.744,44	32.294,07
04	Administração					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

151 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar		
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	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
04	Administração							
04127	Ordenamento Territorial							
041270015	Ordenamento Urbano							
04.127.0015.2145.0000	Manutenção do Departamento de Licenciamento Urbano							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1412	Fonte. . . :01 TESOURO	1.064.000,00	0,00	0,00	1.064.000,00			732.867,77
			86.144,71	86.144,71	86.144,71			0,00
			331.132,23	331.132,23	331.132,23			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1413	Fonte. . . :01 TESOURO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00			20.491,70
			804,79	804,79	795,86			804,79
			3.508,30	3.508,30	2.703,51			804,79
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1414	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			2.463,24
			2.823,12	2.823,12	2.823,12			0,00
			7.536,76	7.536,76	7.536,76			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			145.051,52
			15.627,82	15.627,82	15.605,93			15.627,82
			60.948,47	60.948,47	45.320,65			15.627,82
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	0,00	6.000,00			6.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1419	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1420	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			2.022,21
			1.000,00	1.000,00	1.000,00			0,00

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

152 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		2.977,79		2.977,79		2.977,79		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1421	Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	83.000,00	11.085,10	
			10.478,39	20.262,59	20.262,59		66.161,34	
			125.914,90	75.615,02	59.753,56		15.861,46	
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		4.077,10	
			150,75	76,90	76,90		602,96	
			922,90	319,94	319,94		0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1423	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1424	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1425	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1426	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1427	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1748	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	84.563,33	436,67	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.383.000,00	0,00	0,00	2.383.000,00	155.500,00	1.572.514,97	
022803	Departamento de Geoprocessamento		128.422,96	145.309,96	137.790,05		177.732,99	
			654.985,03	523.122,59	477.252,04		45.870,55	
04	Administração							
04127	Ordenamento Territorial							
041270015	Ordenamento Urbano							
04.127.0015.2146.0000	Manutenção do Departamento de Geoprocessamento							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1428	Fonte. . . :01 TESOURO	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00		945.254,37	
			81.546,07	81.546,07	81.546,07		0,00	
			324.745,63	324.745,63	324.745,63		0,00	
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							

Assinado por 3 pessoas: MÁRYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

153 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado 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									
1429	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			16.627,26	
			863,75	863,75	863,75			863,75	
			3.372,74	3.372,74	2.508,99			863,75	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1430	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00			39.130,26	
			3.198,49	3.198,49	3.198,49			0,00	
			5.869,74	5.869,74	5.869,74			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	0,00	0,00	195.000,00			135.425,71	
			15.249,69	15.249,69	15.243,35			15.249,69	
			59.574,29	59.574,29	44.324,60			15.249,69	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1433	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1434	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	500,00		66.140,66	
			4.294,12	8.749,25	9.154,25			9.838,44	
			23.359,32	16.102,24	13.520,88			2.581,39	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1435	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1436	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			7.858,04	
			0,00	2.235,07	2.274,06			20.583,03	
			27.141,96	8.794,03	6.558,96			2.235,07	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1437	Fonte. . . :01 TESOURO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	155.000,00		23.825,79	
			23.044,72	31.996,24	23.429,68			121.332,85	
			196.174,21	99.596,95	74.841,36			24.755,59	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1438	Fonte. . . :01 TESOURO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00			325.252,86	
			226,12	1.471,40	2.080,40			9.865,20	
			14.747,14	5.066,97	4.881,88			185,09	
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								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE DA APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

154 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1441	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1442	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.284.000,00	232.000,00	0,00	0,00	1.516.000,00	43.000,00	935.386,28
022804	Departamento de Habitação e Interesse Social		63.991,89	269.803,97	269.676,97			120.327,50
			537.613,72	439.207,57	417.286,20			21.921,37
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	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1444	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1445	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		120.441,60
			9.308,34	13.308,34	13.308,34			52.750,00
			79.558,34	32.808,34	26.808,34			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	0,00	750.000,00		614.305,93
			38.763,96	38.763,96	38.763,96			0,00
			135.694,07	135.694,07	135.694,07			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1447	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1448	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		28.105,03
			885,30	885,30	885,30			0,00

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

155 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.894,97		1.894,97		1.894,97		0,00
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
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	
<b>3.1.91.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>							
1450	Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		78.800,05	
			6.991,84	6.991,84	6.164,64		6.991,84	
			26.199,95	26.199,95	19.208,11		6.991,84	
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>							
1451	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>							
1452	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	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
1453	Fonte. . . :01 TESOURO	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00		25.112,50	
			0,00	3.812,08	4.512,28		17.420,83	
			30.887,50	17.278,75	13.466,67		3.812,08	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
1454	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.000,00	29.521,11	
			8.042,45	8.042,45	8.042,45		5.264,89	
			27.478,89	27.331,49	22.214,04		5.117,45	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>							
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	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>							
1695	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00		0,00	
			0,00	198.000,00	198.000,00		0,00	
			198.000,00	198.000,00	198.000,00		0,00	
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
1456	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
1457	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
1458	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

156 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1459 Fonte. . . :01 TESOIRO	4.000,00	34.000,00	0,00	38.000,00		100,00
		0,00	0,00	0,00		37.900,00
		37.900,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.514.000,00	7.000,00	6.000,00	2.515.000,00	48.863,78	1.723.142,52
022805 Departamento de Arquitetura e Fiscalização		156.765,04	175.523,61	175.507,40		114.557,01
		742.993,70	686.404,21	628.436,69		57.967,52
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1460 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2148.0000 Manutenção do Departamento de Arquitetura						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1461 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00		1.141.847,32
		117.192,09	117.192,09	117.192,09		0,00
		458.152,68	458.152,68	458.152,68		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1462 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1463 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.682,11
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.317,83	2.317,83	2.317,83		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1464 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1465 Fonte. . . :01 TESOIRO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00		262.558,47
		27.551,07	27.551,07	27.534,86		27.551,07
		107.441,58	107.441,58	79.890,51		27.551,07
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1466 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1467 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	2.300,00	7.700,00		7.700,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE ATARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

157 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1468	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	3.700,00	6.300,00			6.300,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1469	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	46.553,81		0,00
			12.021,88	12.021,88	12.021,88			21.646,23
			53.446,19	43.821,84	31.799,96			12.021,88
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1470	Fonte. . . :01 TESOURO	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00			281.992,58
			0,00	18.758,57	18.758,57			57.731,77
			114.007,42	74.670,28	56.275,71			18.394,57
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1471	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1472	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1473	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1474	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	7.000,00	0,00	10.000,00	2.309,97		62,03
			0,00	0,00	0,00			7.628,00
			7.628,00	0,00	0,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0229	SECRETARIA MUNICIPAL DE :	21.376.000,00	758.000,00	11.000,00	22.123.000,00	865.672,00		13.596.887,35
022901	Serviços Urbanos		1.519.241,41	1.374.645,74	1.341.320,60			2.923.664,78
			7.660.440,65	5.305.742,36	4.736.775,87			568.966,49
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais							
04.122.0028.1024.0000	Construção e Instalações Operacionais no Cemitério Municipal Petronilo Gonçalves da Silva							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1475	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			300.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais							
04.122.0028.2005.0000	Adiantamento de Viagens							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE AFARECIDO VECHIRTO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

158 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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								
1476 Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			13.679,40	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		1.320,60	1.320,60	1.320,60			0,00	
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais								
04.122.0028.2016.0000 Manutenção de cemitérios e velórios								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1477 Fonte. . . :01 TESOIRO	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00			629.536,40	
		71.768,89	71.768,89	71.768,89			0,00	
		300.463,60	300.463,60	300.463,60			0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1478 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1479 Fonte. . . :01 TESOIRO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00			84.138,00	
		9.825,18	9.825,18	9.825,18			0,00	
		40.861,93	40.861,93	40.861,93			0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1480 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								
1481 Fonte. . . :01 TESOIRO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00			110.516,50	
		12.676,09	12.676,09	12.655,49			12.676,00	
		49.483,47	49.483,47	36.807,38			12.676,00	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1482 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1483 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			37.690,78	
		3.496,43	1.412,38	5.162,61			6.806,21	
		12.309,22	5.786,79	5.503,01			283,79	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1484 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1485 Fonte. . . :01 TESOIRO	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	92.103,60		0,00	
		18.519,80	32.532,05	37.993,05			95.473,87	
		447.896,40	370.942,33	352.422,53			18.519,80	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1486 Fonte. . . :01 TESOIRO							2.246,64	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

159 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
		0,00	1.684,05	0,00	0,00	3.208,10		16.182,26
		19.753,36	3.571,10	3.571,10	0,00	3.571,10		0,00
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
1487	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.48.00</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>							
1488	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		37.527,10
			2.934,80	2.934,80	0,00	2.884,20		2.934,80
			12.472,90	12.472,90	0,00	9.538,10		2.934,80
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1489	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.480,00
			1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00		1.260,00
			2.520,00	1.260,00	0,00	1.260,00		0,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>							
04122	Administração Geral							
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais							
04.122.0028.2017.0000	Manutenção do terminal rodoviário							
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
1490	Fonte. . . :01 TESOURO	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00		360.419,83
			41.262,37	41.262,37	0,00	41.262,37		0,00
			129.580,17	129.580,17	0,00	129.580,17		0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
1491	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
1492	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		23.681,12
			1.762,51	1.762,51	0,00	1.762,51		0,00
			6.318,88	6.318,88	0,00	6.318,88		0,00
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
1493	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.1.91.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>							
1494	Fonte. . . :01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00		70.288,47
			7.734,25	7.734,25	0,00	5.847,07		7.734,25
			24.711,53	24.711,53	0,00	16.977,28		7.734,25
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>							
1495	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>							
1496	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		15.661,77
			3.801,17	1.385,38	0,00	4.472,68		4.354,95

Assinado por 3 pessoas: MAR VELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

160 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		9.338,23		5.537,06		4.983,28		553,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1497	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1498	Fonte. . . :01 TESOIRO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	69.432,60	7.555,95	
			9.991,41	12.231,29	10.687,80		33.342,56	
			63.011,45	39.660,30	29.668,89		9.991,41	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1499	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.441,74	
			0,00	44,60	44,60		380,58	
			558,26	177,70	177,70		0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1500	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1501	Fonte. . . :01 TESOIRO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		62.315,27	
			4.487,53	4.487,53	5.363,60		4.487,53	
			12.684,73	12.684,73	8.197,20		4.487,53	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1502	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	13.000,00	0,00	18.000,00		8.880,00	
			9.120,00	0,00	0,00		9.120,00	
			9.120,00	0,00	0,00		0,00	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais							
04.122.0028.2161.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Serviços Urbanos							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1503	Fonte. . . :01 TESOIRO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		123.640,00	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00	
			52.360,00	52.360,00	52.360,00		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1504	Fonte. . . :01 TESOIRO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		31.019,28	
			1.745,20	1.745,20	1.745,19		1.745,20	
			6.980,77	6.980,77	5.235,57		1.745,20	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1505	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							
1506	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

161 de 181

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1507	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						
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	0,00	0,00	1.000,00		277,53
			422,97	119,00	119,00		303,97
			722,47	418,50	418,50		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1510	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2162.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1511	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1512	Fonte. . . :01 TESOURO	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00		1.493.984,40
			125.459,09	125.459,09	130.551,73		0,00
			486.015,60	486.015,60	486.015,60		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1513	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		38.567,54
			3.112,24	3.112,24	2.371,54		3.112,24
			11.432,48	11.432,48	8.320,24		3.112,24
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1514	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		24.987,40
			7.827,29	7.827,29	7.827,29		0,00
			35.012,60	35.012,60	35.012,60		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1515	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1516	Fonte. . . :01 TESOURO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00		215.173,96
			16.778,99	16.778,99	16.143,07		16.778,99
			69.826,04	69.826,04	53.047,05		16.778,99
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1517	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSUETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

162 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano							Pago no Ano	Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
<b>3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>												
1518 Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	339,63			272.394,89				
		13.672,03	7.843,81	7.253,95				15.089,19				
		27.265,48	12.766,15	12.176,29				589,86				
<b>3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>												
1519 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00				9.000,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
<b>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>												
1520 Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	66.390,85			0,00				
		29.514,79	33.666,36	31.420,23				66.202,78				
		223.609,15	185.174,21	157.406,36				27.767,85				
<b>3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>												
1521 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				906,76				
		603,00	1.365,74	2.283,19				12.537,18				
		19.093,24	6.586,88	6.556,06				30,87				
<b>3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
1522 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
<b>3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>												
1523 Fonte. . . :01 TESOURO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00				224.242,28				
		6.375,60	6.375,60	8.197,20				6.375,60				
		60.757,72	60.757,72	54.382,12				6.375,60				
<b>3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>												
1524 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				
<b>3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>												
1525 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00				5.000,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
<b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
1526 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	17.000,00	0,00	67.000,00	66.205,32			794,68				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
<b>15 Urbanismo</b>												
<b>15452 Serviços Urbanos</b>												
<b>154520028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais</b>												
<b>15.452.0028.2005.0000 Adiantamento de Viagens</b>												
<b>3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>												
1527 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				5.134,97				
		0,00	0,00	0,00				0,00				
		4.865,03	4.865,03	4.865,03				0,00				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHITO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

163 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado 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								
15.452.0028.2070.0000	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	0,00	0,00	3.940.000,00			2.676.458,79	
			347.584,41	347.584,41	363.393,59			0,00	
			1.263.541,21	1.263.541,21	1.263.541,21			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1530	Fonte. . . :01 TESOIRO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00			78.548,25	
			6.796,71	6.796,71	6.692,60			6.796,71	
			26.451,75	26.451,75	19.655,04			6.796,71	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1531	Fonte. . . :01 TESOIRO	375.000,00	0,00	10.000,00	365.000,00			266.573,56	
			25.637,02	25.637,02	25.637,02			0,00	
			98.426,44	98.426,44	98.426,44			0,00	
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	0,00	660.000,00			465.413,30	
			51.162,55	51.162,55	53.054,15			51.162,55	
			194.586,70	194.586,70	143.424,15			51.162,55	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1534	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00			6.934,05	
			1.841,00	1.841,00	1.862,66			0,00	
			8.065,97	8.065,97	8.065,97			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1535	Fonte. . . :01 TESOIRO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	200,00		2.395.760,91	
			258.330,48	83.159,11	110.337,28			1.096.201,70	
			1.604.039,09	528.409,66	507.837,39			20.572,27	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1536	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00			475,00	
			0,00	69.525,00	0,00			69.525,00	
			69.525,00	69.525,00	0,00			69.525,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1680	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00			640.775,00	
			0,00	59.225,00	0,00			59.225,00	
			59.225,00	59.225,00	0,00			59.225,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
1537	Fonte. . . :01 TESOIRO								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

164 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível				
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano							Pago no Ano	Liq. a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1538	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA											
1539	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1540	Fonte. . . :01 TESOURO	5.175.000,00	0,00	0,00	0,00	5.175.000,00	571.000,00	2.560.088,20				
			382.842,88	281.525,52	314.611,95			1.232.000,85				
			2.043.911,74	1.032.209,12	811.910,89			220.298,25				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1541	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
1542	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA											
1543	Fonte. . . :01 TESOURO	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00		195.757,24				
			27.804,73	27.804,73	30.530,81			27.804,73				
			84.242,76	84.242,76	56.438,03			27.804,73				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1544	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
1545	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.244,90				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
			755,04	755,04	755,04			0,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1546	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	68.000,00		675,30				
			0,00	0,00	0,00	0,00		64.050,00				
			67.324,64	3.274,64	3.274,64			0,00				
02	PREFEITURA MUNICIPAL											
0230	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		194.239,16				
023001	Administração e Planejamento		14.835,20	14.835,20	14.311,64			1.745,20				
			25.760,84	25.760,84	24.015,64			1.745,20				
04	Administração											
04122	Administração Geral											
041220041	Proteção e Defesa dos Animais											

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

165 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago 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			2.459,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			541,00	541,00	541,00			0,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220041 Proteção e Defesa dos Animais								
04.122.0041.2164.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Bem-Estar Animal								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1697	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00			154.747,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			0,00
			22.253,00	22.253,00	22.253,00			0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1698	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			37.033,16
			1.745,20	1.745,20	1.221,64			1.745,20
			2.966,84	2.966,84	1.221,64			1.745,20
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0230 SECRETARIA MUNICIPAL DE I								
023002	Clínica Veterinária Meu Pet	0,00	2.042.000,00	0,00	2.042.000,00	79.571,29		1.651.207,38
			120.654,60	114.427,37	106.554,26			81.983,52
			311.221,33	264.380,65	229.237,81			35.142,84
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			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1701	Fonte. . . :01 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			237.976,00
			0,00	13.384,00	14.512,80			7.511,20
			22.024,00	20.537,60	14.512,80			6.024,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1703	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

166 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
18	Gestão Ambiental							
18541	Preservação e Conservação Ambiental							
185410041	Proteção e Defesa dos Animais							
18.541.0041.2138.0000	Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1704	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1705	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		650.672,30
		50.893,83	50.893,83	50.893,83	50.893,83			0,00
		149.327,64	149.327,64	149.327,64	149.327,64			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1706	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1707	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		24.354,30
		4.991,09	4.991,09	4.991,09	4.991,09			0,00
		10.645,67	10.645,67	10.645,67	10.645,67			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1708	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1709	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		123.544,51
		9.107,74	9.107,74	9.107,74	9.107,74	8.865,00		9.107,74
		26.455,49	26.455,49	26.455,49	26.455,49	17.347,75		9.107,74
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1710	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1711	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	813,72	147.939,44
		35.278,03	9.805,56	9.805,56	9.805,56	8.304,17		41.942,67
		51.246,84	10.805,56	10.805,56	10.805,56	9.304,17		1.501,30
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
1712	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1713	Fonte. . . :01 TESOURO							
	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Assinado por 3 pessoas: MARIELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

167 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
<b>3.3.90.39.00</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1714 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	75.200,00	278.255,93
		17.452,29	18.267,53	18.987,37		15.444,29
		43.544,07	38.631,07	28.099,78		10.531,29
<b>3.3.90.40.00</b> SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1715 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.47.00</b> 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
<b>3.3.90.48.00</b> OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1717 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		42.068,38
		2.931,62	2.931,62	0,00		2.931,62
		2.931,62	2.931,62	0,00		2.931,62
<b>3.3.90.92.00</b> 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
<b>3.3.90.93.00</b> 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
<b>4.4.90.52.00</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1720 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.557,57	1.396,43
		0,00	5.046,00	0,00		5.046,00
		5.046,00	5.046,00	0,00		5.046,00
<b>02</b> PREFEITURA MUNICIPAL						
<b>0230</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE I	0,00	812.000,00	0,00	812.000,00	53.393,71	609.643,50
023003 Fundo Municipal de Bem-Estar Animal		67.978,98	44.006,68	44.544,29		63.970,40
		148.962,79	105.812,43	84.992,39		20.820,00
<b>18</b> Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
<b>3.3.90.14.00</b> 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
<b>18</b> Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2116.0000 Atendimento dos Animais Vitimados						
<b>3.1.90.11.00</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382 e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

168 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1722 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00		166.238,59
		15.975,02	15.975,02	23.942,71		0,00
		53.761,41	53.761,41	53.761,41		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1723 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1724 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		9.328,33
		1.502,25	1.502,25	1.502,25		0,00
		2.671,68	2.671,68	2.671,68		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1725 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1726 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		30.062,40
		2.753,90	2.753,90	4.024,64		2.753,90
		9.937,60	9.937,60	7.183,70		2.753,90
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1727 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1728 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	3.382,14	189.331,56
		38.178,28	14.205,98	4.894,27		52.392,03
		57.286,30	15.328,94	4.894,27		10.434,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1729 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						
1730 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00	46.454,00	146.497,40
		5.268,53	5.268,53	5.677,02		4.523,47
		12.048,60	10.855,60	7.525,13		3.330,47
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1731 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
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1732 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1733 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		46.742,80

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIAO e JORGE AUGUSTO SEBX  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

169 de 181

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		4.301,00		4.301,00		4.503,40		4.301,00
		13.257,20		13.257,20		8.956,20		4.301,00
<b>3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
1734	Fonte. . . :01 TESOIRO		1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
1735	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	8.000,00	0,00		8.000,00	3.557,57	4.442,43
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>			40.474.685,25	23.518.538,25		559.995.147,00	19.130.446,36	293.883.115,51
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>			35.246.453,43	42.440.135,42		42.759.935,79		114.764.821,47
			246.981.585,13	147.622.237,15		132.216.763,66		15.405.473,49
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		543.039.000,00	40.474.685,25	23.518.538,25		559.995.147,00	19.130.446,36	293.883.115,51
			35.246.453,43	42.440.135,42		42.759.935,79		114.764.821,47
			246.981.585,13	147.622.237,15		132.216.763,66		15.405.473,49
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>								
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>						1.877.426,27		25.642.981,97
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		18.049.563,65
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.135.676,27		4.626.418,32
7002	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA	110 - 000		0,00		0,00
7005	7005	323706	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00
7006	7006	323707	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00
7007	7007	323713	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00
7008	7008	323710	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00
7009	7009	323717	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00
7010	7010	323714	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA	110 - 000		0,00		0,00
7011	7011	323719	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00		0,00
7012	7012	323720	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00		0,00
7013	7013	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00		0,00
7014	7014	323723	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00		0,00
7015	7015	323724	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00		0,00
7016	7016	323725	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		741.750,00		2.967.000,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>						88.053,47		291.156,51
9210	9210	313102	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00		0,00
9211	9211	313103	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00		0,00
9212	9212	313104	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00		0,00
9213	9213	323305	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382> e informe o código B7BC-E658-AC6E-B382





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B7BC-E658-AC6E-B382

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

- ✓ MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 16/05/2025 14:42:48 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 16/05/2025 14:59:16 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 19/05/2025 09:18:22 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/B7BC-E658-AC6E-B382>



# SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
<b>ENTIDADE: 2 SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA</b>										
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>										
8001	2	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001		321101		-3.595.474,20	0,00	136,80	-3.595.611,00
8002	2	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002		321101		-1.688.985,11	0,00	0,00	-1.688.985,11
<b>0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>										
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do	7001		323701		-1.906.489,09	0,00	136,80	-1.906.625,89
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>										
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
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>										
9068	2	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA	9068	2334	323268	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>										
9069	2	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE	9069	2334	323269	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>										
9091	2	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdi	9091	2513	323291	218810103	94.606,61	96.166,89	94.606,61	96.166,89
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>										
9092	2	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV	9092	1693	323292	218810110	0,00	3.937,77	3.937,77	0,00
9156	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9156	4428	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>										
9095	2	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV	9095	1057	323295	218810111	43.145,44	40.066,92	42.825,37	40.386,99
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanç	9096	85	323296	218810111	5.207,50	5.344,00	5.177,00	5.374,50
9097	2	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Ser	9097	1157	323297	218810111	32.443,44	32.153,87	32.153,87	32.443,44
9212	2	Coparticipação de Consulta Médica - SAI	9212	85	323299	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>										
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Publico	9098	77	323298	218810113	5.494,50	2.569,05	5.494,50	2.569,05
9099	2	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV	9099	77	323299	218810113	164,69	1.696,68	1.696,68	164,69
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>										
9100	2	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - S/	9100	207	323299	218810114	145,10	1.696,68	1.696,68	145,10
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>										
9071	2	(3662) - Banco do Brasil S.A.	9071	125	323271	218810115	19,59	0,00	0,00	19,59
101	2	(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.ç	9101	103	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
							60.276,38	61.776,29	87.707,86	34.344,81



# SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9102 2	(3764) - Caixa Economica Federal - Empli	9102	9102	2	323299	218810115	27.116,50	27.431,48	54.547,98	0,00
9103 2	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S	9103	9103	125	323299	218810115	2.593,33	2.593,33	2.593,33	2.593,33
9104 2	(3771) - Unibanco-União de Bancos Bras	9104	9104	4558	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9105 2	(3773) - Banco Santander Banespa S.A -	9105	9105	66	323299	218810115	30.566,55	31.751,48	30.566,55	31.751,48
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)</b>										
9087 2	(3727) - Vale Transporte - SAEV	9087	9087		323287	218810116	134,33	0,00	0,00	134,33
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>										
9065 2	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	9065	9065	19	323265	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9088 2	(3728) - Santa Casa de Misericordia Votu	9088	9088	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9089 2	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERM/	9089	9089	1195	323289	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9106 2	(3777) - Hospital de Câncer	9106	9106	1987	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9148 2	(4104) - Retenção de Acordo Judicial	9148	9148	1700	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9174 2	Doação para o Leilão de Gado Santa Cas	9174	9174	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9194 2	Passos que Salvam - Hospital de Câncer	9194	9194	6045	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9196 2	Show de Prêmios - Santa Casa de Miseri	9196	9196	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9205 2	Evento Beneficiente - Santa Casa de Mis.	9205	9205	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>										
9107 2	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	9107	144	323299	218810401	1.756,26	11,47	0,00	1.767,73
9108 2	(3795) - Galliás Comunicação Ltda EPP	9108	9108	1702	323299	218810401	1.719,47	11,47	0,00	1.730,94
9181 2	Caução Galliás Com.	9181	9181	1702	323101	218810401	36,79	0,00	0,00	36,79
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 Datama Ambiental Saneamento I	9235	9235	9112	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>										
9198 2	Doações Santa Casa de Misericordia Vo	9198	9198	85	323299	218810499	63.372,53	64.845,19	64.222,11	63.995,61
9206 2	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afast	9206	9206	2513	323305	218810499	63.080,07	63.703,15	63.080,07	63.703,15
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>										
9090 2	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Ser	9090	9090	125	323290	218819900	292,46	1.142,04	1.142,04	292,46
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>										
9237 2	IRRF - Reinf	9237	9237	136	323299	218820104	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>										
9232 2	Retenção de IRRF de extras	9232	9232	136	323299	218829900	87.519,39	88.602,39	94.509,88	81.611,90
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>										
9072 2	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pei	9072	9072	84	323272	218830102	15.491,38	75.989,47	76.908,69	14.572,16
							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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9073 2	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pes:	9073	9073	84	323273	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9074 2	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topogrã	9074	9074	84	323274	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9075 2	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr.	9075	9075	84	323275	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9076 2	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio I	9076	9076	84	323276	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9077 2	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltd	9077	9077	84	323277	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9078 2	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELE	9078	9078	84	323278	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9079 2	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental I	9079	9079	84	323279	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9080 2	(3702) - INSS - Converd Construção Civil	9080	9080	84	323280	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9081 2	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. F	9081	9081	84	323281	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9082 2	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Pr	9082	9082	84	323282	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9083 2	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice I	9083	9083	84	323283	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9084 2	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços	9084	9084	84	323284	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9085 2	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura L	9085	9085	84	323285	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9086 2	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli	9086	9086	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9111 2	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagen:	9111	9111	84	323299	218830102	11.974,50	7.905,94	8.323,88	11.556,56
9112 2	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pes	9112	9112	84	323299	218830102	9,68	0,00	0,00	9,68
9113 2	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Sai	9113	9113	84	323299	218830102	0,00	5.740,02	2.734,10	3.005,92
9114 2	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turism	9114	9114	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9117 2	(3941) - SANECC Saneamento e Const. I	9117	9117	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9118 2	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia	9118	9118	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9119 2	(3943) - Laurentis Construção & Serviços	9119	9119	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9121 2	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máqui	9121	9121	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9132 2	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens L	9132	9132	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9133 2	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.	9133	9133	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9134 2	(4060) - MVX Construções Ltda EPP	9134	9134	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9137 2	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de	9137	9137	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9138 2	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - M	9138	9138		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9139 2	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME	9139	9139		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9141 2	(4077) - Flávio Gomes Primo Me	9141	9141		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9142 2	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda	9142	9142		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9143 2	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda	9143	9143		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9144 2	(4081) - INSS - Godoy & Araujo Seguranç	9144	9144		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9145 2	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem L	9145	9145		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9146 2	(4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.	9146	9146		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00



# SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9147	2	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A	9147	9147	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9149	2	(4105) - ECL Engenharia e Construção Li	9149	9149	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	2	(4106) - Crisciúma Companhia Comercial	9150	9150	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	2	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda -	9151	9151	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9152	2	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda	9152	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9153	2	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP	9153	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9154	2	INSS-Impervveg Polimeros Indústria e Cor	9154	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9155	2	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LITC	9155	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	2	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTR	9157	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9158	2	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELL	9158	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	2	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAN	9159	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	2	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE -	9160	4378	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9161	2	INSS - Serv-Pisos LTDA	9161	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9162	2	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA	9162	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9163	2	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME	9163	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	2	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - I	9164	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9165	2	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA	9165	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	2	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTD/	9166	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9167	2	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTD/	9167	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	2	INSS - Petranova Saneamento e Constru	9168	84	323304	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	2	INSS - Plana Construtora e Incorporadorç	9170	5060	323302	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	2	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltde	9171	84	323303	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9172	2	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRU(	9172	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	2	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGIS	9173	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	2	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva -	9175	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	2	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMI	9176	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9177	2	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA I	9177	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	2	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAG	9178	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9179	2	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES B	9179	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	2	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCOF	9180	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	2	INSS - Albertini Geologia LTDA ME	9182	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	2	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME	9183	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	2	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PA'	9184	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
185	2	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR	9185	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
186	2	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Porta	9186	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00



# SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9187	2	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A	9187	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	2	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMP	9188	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9189	2	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E	9189	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	2	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubi	9190	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	2	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA	9191	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	2	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME	9192	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	2	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP	9193	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9195	2	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EF	9195	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9197	2	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E N	9197	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	2	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME	9199	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	2	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviç	9200	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	2	INSS - Votumix Preparação de Concreto	9201	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	2	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RE.	9202	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	2	INSS - Murilo Lopes da Silva ME	9203	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9204	2	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI	9204	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	2	INSS - RENATO COMELIS ME	9209	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	2	INSS - Cia da Flor LTDA ME	9210	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	2	INSS - Shalom Engenharia e Construção	9211	84	323299	218830102	0,00	39.915,68	39.915,68	0,00
9213	2	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA	9213	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	2	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTD	9214	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	2	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVA	9216	84	323299	218830102	0,00	12.517,37	12.517,37	0,00
9217	2	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÃO	9217	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	2	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MAI	9218	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	2	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAN	9219	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	2	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO	9220	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	2	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES I	9221	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	2	INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI	9222	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	2	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA	9223	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	2	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9224	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	2	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL	9225	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	2	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTD/	9226	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9227	2	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA	9227	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9228	2	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTE	9228	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9229	2	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHAF	9229	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	2	INSS - Sanches & Sanches Serviços de f	9230	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00



# SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 6

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9231	2 INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGI	9231	9231	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9233	2 INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO I	9233	9233	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9234	2 INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇ	9234	9234	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9236	2 INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA	9236	9236	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9238	2 INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAME	9238	9238	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9239	2 INSS - A L R HERNANDES SANEAMEN	9239	9239	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	2 INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTI	9240	9240	84	323299	218830102	0,00	9.910,46	9.910,46	0,00
9241	2 INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTC	9241	9241	84	323299	218830102	3.507,20	0,00	3.507,20	0,00
9242	2 INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMI	9242	9242	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							<b>86.488,11</b>	<b>102.326,03</b>	<b>86.488,11</b>	<b>102.326,03</b>
9093	2 (3742) - IRRF	9093	9093	136	323293	218830104	86.488,11	102.326,03	86.488,11	102.326,03
9115	2 (3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	9115		323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218850108 - ISS (F)</b>							<b>3.901,83</b>	<b>45.864,45</b>	<b>45.461,41</b>	<b>4.304,87</b>
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	3.901,83	45.864,45	45.461,41	4.304,87
<b>TOTAL</b>							<b>-3.138.617,25</b>	<b>581.283,55</b>	<b>598.501,29</b>	<b>-3.155.834,99</b>



**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 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					5.542.553,09
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.402.058,11	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.228.064,70		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		40.801,40			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	40.801,40				
3 1 90 03	PENSÕES		2.042,40			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	2.042,40				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		22.995,93			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	22.995,93				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		1.043.986,83			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	599.400,10				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	5.822,52				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	58.086,61				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	59.295,72				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.325,36				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	64.307,07				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	69.031,88				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.052,01				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	39.690,40				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN:	55.222,84				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	38.752,32				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.670,07			
3 1 90 13 01	FGTS	4.739,54				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	17.930,53				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		95.568,07			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95.568,07				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			173.993,41		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.993,41			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	96.166,89				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	77.826,52				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				317.597,24	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			317.597,24		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		269.798,92			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	269.798,92				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		47.798,32			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	47.798,32				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.822.897,74	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.822.897,74		

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/486B-C7E2-3EE2-0865> e informe o código 486B-C7E2-3EE2-0865

**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 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		999.221,52			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	31.414,16				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.122,00				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	195.875,04				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.510,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	3.910,30				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	15.668,00				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	738.792,52				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	4.533,55				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	1.333,30				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.062,65				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		12.746,48			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.140,26				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	606,22				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.668.111,48			
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	11.359,60				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.656,56				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	59.226,77				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	8.982,04				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.948,69				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	142.460,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	818.251,55				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	72,20				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	24.313,73				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	720,51				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	365,72				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.282.655,97				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86.876,85				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	33.418,31				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	2.855,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	213,35				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	148.734,63				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		39.505,00			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	27.035,61				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	87,08				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	12.382,31				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		60.256,22			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	60.256,22				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.057,04			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	37.237,58				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	700,00				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	5.119,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					326.822,60
4 4	INVESTIMENTOS				179.841,47	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			179.841,47		

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/486B-C7E2-3EE2-0865> e informe o código 486B-C7E2-3EE2-0865

# 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 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		179.841,47			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	179.841,47				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				146.981,13	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			146.981,13		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATL		146.981,13			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	146.981,13				
TOTAL						5.869.375,69

TIT

Luciano Nucci Passoni  
Superintendente

Anderson Santana  
Tesoureiro

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

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/486B-C7E2-3EE2-0865> e informe o código 486B-C7E2-3EE2-0865



**SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

**ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA****CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					19.402.440,69
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.426.559,02	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.751.672,64		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		151.616,98			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	151.616,98				
3 1 90 03	PENSÕES		7.201,10			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	7.201,10				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		65.780,57			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	65.780,57				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		4.012.289,94			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.280.272,24				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	21.989,88				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	225.129,76				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	229.456,10				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	92.419,21				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	251.636,44				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	264.548,17				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	41.646,43				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	1.488,13				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	80.433,56				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	117.206,93				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	21.990,22				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN:	222.879,58				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	161.193,29				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.534,33			
3 1 90 13 01	FGTS	20.183,32				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	70.351,01				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		276.660,45			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	276.660,45				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		147.589,27			
3 1 90 91 01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL	22.679,12				
3 1 90 91 23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSO	103.363,59				
3 1 90 91 36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PI	21.546,56				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			674.886,38		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		674.886,38			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	373.012,61				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COF	301.873,77				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.221.986,78	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.221.986,78		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		1.028.603,67			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.028.603,67				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		193.383,11			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	193.383,11				

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/486B-C7E2-3EE2-0865> e informe o código 486B-C7E2-3EE2-0865

**SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

**ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA****CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.753.894,89	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.753.894,89		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		124,08			
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	124,08				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.144.651,32			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	94.372,91				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.906,27				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	766.712,06				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.510,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.541,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	19.424,50				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	15.668,00				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.192.410,09				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	5.498,85				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	1.333,30				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.274,34				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		43.833,61			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	316,66				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.420,78				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	7.096,17				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		9.975.883,99			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E .	2.197,42				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	53.703,51				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	156.056,88				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	252.701,68				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	8.982,04				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	51.515,00				
3 3 90 39 39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDL	690,59				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	396.115,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.107.741,73				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	18.805,20				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	79.690,64				
3 3 90 39 51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQU	41.574,28				
3 3 90 39 64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS	1.235,16				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	2.867,72				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.910.046,39				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	370.959,84				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	78.477,58				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DEI	8.565,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	213,35				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	433.744,98				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		176.592,22			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	56.701,94				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	84.346,83				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	3.168,20				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	32.375,25				

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/486B-C7E2-3EE2-0865> e informe o código 486B-C7E2-3EE2-0865

**SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

**ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA****CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		259.864,19			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	24.678,10				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	235.186,09				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		22.798,07			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	22.798,07				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		130.147,41			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	122.777,95				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	2.250,00				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	5.119,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.625.585,17
4 4	INVESTIMENTOS				1.043.471,03	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.043.471,03		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		434,00			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	434,00				
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.041.139,03			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.041.139,03				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		1.898,00			
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	1.898,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				582.114,14	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			582.114,14		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATL		582.114,14			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	582.114,14				
TOTAL						21.028.025,86

TIT

Luciano Nucci Passoni  
SuperintendenteAnderson Santana  
TesoureiroAlexandre Venancio de Lima  
Contador - CRC: 1SP289549/O-0/SPAssinado 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/486B-C7E2-3EE2-0865> e informe o código 486B-C7E2-3EE2-0865

# SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

### SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

1 de 09

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES:		69.300.000,00	17.492.987,20	6.025.622,13	23.518.609,33	-45.781.390,67
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		915.000,00	342.625,10	135.785,72	478.410,82	-436.589,18
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		911.500,00	341.509,10	135.227,72	476.736,82	-434.763,18
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		911.500,00	341.509,10	135.227,72	476.736,82	-434.763,18
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		911.500,00	341.509,10	135.227,72	476.736,82	-434.763,18
1321.01.0.1.06.0001		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		900.000,00	326.408,26	123.602,37	450.010,63	-449.989,37
1321.01.0.1.06.0002		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		5.000,00	2.355,58	861,68	3.217,26	-1.789,71
1321.01.0.1.06.0003		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	146,36	50,93	197,29	-302,71
1321.01.0.1.06.0004		REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO		1.000,00	5.077,21	2.849,16	7.926,37	6.926,37
1321.01.0.1.06.0005		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA		5.000,00	7.521,69	7.863,58	15.385,27	10.385,27
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.116,00	558,00	1.674,00	-1.826,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.116,00	558,00	1.674,00	-1.826,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	1.116,00	558,00	1.674,00	-1.826,00
1399.99.0.1.00.0006		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - SAEV		3.500,00	1.116,00	558,00	1.674,00	-1.826,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		64.537.000,00	14.540.909,91	5.724.805,29	20.265.715,20	-44.271.289,80
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	463.147,16	147.567,62	610.714,78	-1.746.285,22
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	463.147,16	147.567,62	610.714,78	-1.746.285,22
1611.01.0.0.00.00		SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.357.000,00	325.762,16	147.567,62	473.329,78	-1.883.670,22
1611.01.0.1.00.0007		VISTORIA DE CORTE DE ÁRVORE		25.000,00	4.539,84	2.165,13	6.704,97	-18.295,03
1611.01.0.1.00.0008		COLETA E REMOÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.1.00.0009		LIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA		380.000,00	96.155,43	41.194,05	137.349,48	-242.650,52
1611.01.0.1.00.0010		MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO		510.000,00	22.761,46	309,81	23.071,27	-486.928,73
1611.01.0.1.00.0011		OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		650.000,00	101.348,36	50.467,73	151.816,09	-498.183,91
1611.01.0.1.00.0012		FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA		10.000,00	88,98	254,87	343,85	-9.656,15
1611.01.0.1.00.0013		LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		44.000,00	5.909,09	2.889,75	8.798,84	-35.201,16
1611.01.0.1.00.0014		OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		105.000,00	29.504,29	11.102,65	40.606,94	-64.393,06
1611.01.0.1.00.0015		SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		480.000,00	55.794,27	34.018,69	89.812,96	-390.187,04
1611.01.0.1.00.1016		EMIÇÃO DE 2ª VIA DE FATURA		30.000,00	5.691,26	2.612,52	8.303,78	-21.696,22
1611.01.0.1.00.1017		TARIFA DE POSTAGEM		22.000,00	3.969,18	1.522,82	5.492,00	-16.507,82
1611.01.0.1.00.1018		DIRETRIZES PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	0,00	1.029,60	1.029,60	-48.970,40
1611.01.0.1.00.1019		ANÁLISE DE PROJETOS PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	137.385,00	0,00	137.385,00	137.385,00
1611.02.0.1.00.0041		INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 - SAEV		0,00	137.385,00	0,00	137.385,00	137.385,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	14.077.762,75	5.577.237,67	19.655.000,42	-42.524.997,58
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	14.077.762,75	5.577.237,67	19.655.000,42	-42.524.997,58
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAGAÇÃO		62.180.000,00	14.077.762,75	5.577.237,67	19.655.000,42	-42.524.997,58
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		31.380.000,00	6.978.670,28	2.717.585,03	9.696.255,31	-21.683.744,69
1699.50.1.1.00.0020		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - CONSUMO DE ÁGUA		31.380.000,00	6.978.670,28	2.717.585,03	9.696.255,31	-21.683.744,69
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		30.800.000,00	7.099.092,47	2.859.652,64	9.958.745,11	-20.841.257,89
1699.50.2.1.00.0021		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - TARIFA MANUTENÇÃO DE ESGO*		30.800.000,00	7.099.092,47	2.859.652,64	9.958.745,11	-20.841.257,89
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1741.99.0.1.00.0022		TRANSF. INST. PRIVADA - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00



# SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

### SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

2 de 09

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1791.99.0.1.00.0023		TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.843.000,00	2.609.452,19	165.031,12	2.774.483,31	-1.068.516,69
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.0.0.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.1.00.0024		MULTA POR DESCARTE IRREGULAR DE LIXO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.000,00	11.432,28	888,28	12.320,56	1.320,56
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		11.000,00	11.432,28	888,28	12.320,56	1.320,56
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.000,00	11.432,28	888,28	12.320,56	1.320,56
1922.99.0.1.00.0025		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV		10.000,00	11.287,32	888,28	12.175,60	2.175,60
1922.99.0.1.00.0026		RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00	144,96	0,00	144,96	-855,04
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	2.598.019,91	164.142,84	2.762.162,75	-1.068.837,25
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	2.598.019,91	164.142,84	2.762.162,75	-1.068.837,25
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	1.332,47	1.358,45	2.690,92	-7.309,08
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	1.332,47	1.358,45	2.690,92	-7.309,08
1999.12.2.1.00.0027		HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		10.000,00	1.332,47	1.358,45	2.690,92	-7.309,08
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.821.000,00	2.596.687,44	162.784,39	2.759.471,83	-1.061.528,17
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.821.000,00	2.596.687,44	162.784,39	2.759.471,83	-1.061.528,17
1999.99.2.1.00.0028		OUTRAS RECEITAS - SAEV		1.000,00	0,13	0,12	0,25	-999,75
1999.99.2.1.00.0029		OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		65.000,00	25.115,30	13.500,70	38.616,00	-26.383,96
1999.99.2.1.00.0030		CRÉDITOS DIVERSOS - SAEV		2.000,00	4,00	455,28	459,28	-1.540,72
1999.99.2.2.00.0031		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO - SAEV		530.000,00	102.694,10	57.486,13	160.180,23	-369.819,77
1999.99.2.2.00.0032		OUTRAS MULTAS - SAEV		110.000,00	15.412,88	9.352,40	24.765,28	-85.237,72
1999.99.2.3.00.0033		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		2.600.000,00	2.346.209,71	34.670,65	2.380.880,36	-219.119,64
1999.99.2.3.00.0034		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV		30.000,00	11.160,44	7.808,13	18.968,57	-11.031,43
1999.99.2.3.00.0035		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV		250.000,00	41.105,65	11.662,17	52.767,82	-197.232,18
1999.99.2.4.00.0036		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - LP SAEV		5.000,00	1.256,56	392,70	1.649,26	-3.350,74
1999.99.2.4.00.0037		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		180.000,00	40.732,55	23.311,49	64.044,04	-115.955,96
1999.99.2.4.00.0038		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		48.000,00	12.996,12	4.144,62	17.140,74	-30.859,26
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		5.505.000,00	1.945.694,33	0,00	1.945.694,33	-3.559.305,67
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2112.52.0.1.00.0039		OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		3.000.000,00	1.501.257,18	0,00	1.501.257,18	-1.498.742,82
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.505.000,00	444.437,15	0,00	444.437,15	-2.060.562,85
2420.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.505.000,00	444.437,15	0,00	444.437,15	-2.060.562,85
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	444.437,15	0,00	444.437,15	-2.060.562,85
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	444.437,15	0,00	444.437,15	-2.060.562,85
2429.99.0.1.00.0040		FEHIDRO - SAEV AMBIENTAL		2.505.000,00	444.437,15	0,00	444.437,15	-2.060.562,85



# SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

3 de 09

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>							
			74.805.000,00	19.438.681,53	6.025.622,13	25.464.303,66	-49.340.696,34
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>							
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	
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)</b>							
9068	9068 (3657) - SALÁRIO-FAMILIA			0,00	0,00	0,00	
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>							
9069	9069 (3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>							
9091	9091 (3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con			275.703,68	96.166,89	371.870,57	
				275.703,68	96.166,89	371.870,57	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							
9092	9092 (3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			11.414,66	3.937,77	15.352,43	
				11.414,66	3.937,77	15.352,43	
9156	9156 PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)</b>							
9095	9095 (3745) - Convênio Uniodonto - SAEV			129.247,66	40.066,92	169.314,58	
				15.597,80	5.344,00	20.941,80	
9096	9096 (3746) - Santa Casa de Miser. Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			93.354,86	32.153,87	125.508,73	
9097	9097 (3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -			0,00	0,00	0,00	
9212	9212 Coparticipação de Consulta Médica - SANSAUDE			20.295,00	2.569,05	22.864,05	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							
9098	9098 (3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			4.875,23	1.696,68	6.571,91	
				4.875,23	1.696,68	6.571,91	
9099	9099 (3754) - Contribuição Sindical - SAEV			0,00	0,00	0,00	
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>							
9100	9100 (3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			0,00	0,00	0,00	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							
9071	9071 (3662) - Banco do Brasil S.A.			180.141,18	61.776,29	241.917,47	
				0,00	0,00	0,00	

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



# SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

1

de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
03			SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL									
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR	13.923.000,00	14.168.000,00	861.119,75	948.467,49	935.064,28	5.270.284,04	3.759.687,44	3.138.561,41	2.131.722,83
030101			Departamento Administrativo									
17.122.0046.2125.0000			<b>Manutenção das atividades do departamento administrativo</b>									
001	110000	04	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	550.000,00	550.000,00	40.801,40	40.801,40	40.801,40	151.616,98	151.616,98	151.616,98	0,00
002	110000	04	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30.000,00	30.000,00	2.042,40	2.042,40	2.042,40	7.201,10	7.201,10	7.201,10	0,00
003	110000	04	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00	355.000,00	24.125,82	22.995,93	22.995,93	89.906,39	65.780,57	65.780,57	24.125,82
004	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	2.600.000,00	180.499,67	180.499,67	180.499,67	695.993,01	695.993,01	695.993,01	0,00
005	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	12.714,62	12.714,67	12.658,71	41.728,42	41.728,42	29.013,80	12.714,62
006	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	281,87	281,87	281,87	1.883,01	1.883,01	1.883,01	0,00
007	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	510.000,00	510.000,00	25.433,08	25.433,08	25.427,08	101.361,42	101.361,42	75.928,34	25.433,08
009	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	124,08	124,08	124,08	0,00
010	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	280.000,00	-35.022,35	7.490,65	7.363,72	57.938,67	37.002,11	33.492,11	24.463,36
011	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	606,22	606,22	606,22	2.412,83	2.412,83	2.412,83	0,00
012	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.070.000,00	137.108,69	99.471,38	94.822,15	1.040.215,63	330.234,91	297.893,65	742.331,98
013	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	260.000,00	410.000,00	0,00	24.444,82	24.444,82	261.428,53	74.709,74	72.159,74	189.268,79
014	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	04	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	23.000,00	6.637,46	6.637,46	6.637,46	12.741,46	12.741,46	12.741,46	0,00
017	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	434,00	434,00	468,90
019	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.553,13	1.898,00	1.898,00	3.655,13
101	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.122.0046.2126.0000			<b>Adiantamento de viagens - SAEV</b>									
110000	04	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.122.0046.2127.0000			<b>Publicidade institucional - SAEV</b>									



**SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

RUA PERAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**  
**SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
021	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.776,52	0,00	0,00	24.776,52
102	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	1.312,50	213,35	213,35	14.934,50	213,35	213,35	14.721,15
			<b>28.843.0047.0005.0000 Amortização da dívida pública - SAEV</b>									
022	110000	04	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	3.000.000,00	269.798,92	269.798,92	259.198,39	1.028.603,67	1.028.603,67	758.804,75	269.798,92
023	110000	04	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	1.000.000,00	47.798,32	47.798,32	48.153,06	193.383,11	193.383,11	145.584,79	47.798,32
024	110000	04	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.300.000,00	2.300.000,00	146.981,13	146.981,13	145.970,63	582.114,14	582.114,14	435.133,01	146.981,13
			<b>28.846.0047.0007.0000 Pagamento de sentenças judiciais - SAEV</b>									
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
			<b>28.846.0047.0007.0000 Tributos e contribuições sociais e econômicas - SAEV</b>									
027	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00	800.000,00	0,00	60.256,22	62.947,42	784.678,10	259.864,19	179.865,49	604.812,61
			<b>99.999.0046.2128.0000 Reserva de contingência - SAEV</b>									
028	110000	04	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>03 01 SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR</b>									
030102			Departamento de Engenharia	9.038.000,00	11.468.000,00	188.774,66	957.465,11	716.924,74	5.767.542,33	2.188.490,06	1.342.452,19	4.425.090,74
			<b>17.122.0046.2126.0000 Adiantamento de viagens - SAEV</b>									
029	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>17.512.0046.2129.0000 Manutenção das atividades de departamento de engenharia</b>									
030	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.300.000,00	96.446,81	96.446,81	96.446,81	367.784,63	367.784,63	367.784,63	0,00
031	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	966,23	966,23	966,23	3.828,72	3.828,72	3.828,72	0,00
032	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	260.000,00	260.000,00	17.746,47	17.746,47	17.621,63	68.309,41	68.309,41	50.562,94	17.621,63
033	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	73.615,15	22.464,20	19.349,20	176.630,54	67.428,34	58.978,34	117.652,20
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
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	0,00
110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**  
**SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
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.	1077.0000	Sistemas de Captação, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água									
040	110000	07	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	210.922,04	0,00	0,00	210.922,04
	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	179.841,47	582.540,87	1.395.357,59	1.039.162,90	859.321,43	536.266,16
	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	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00
	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	0,00	0,00	2.501.209,19	1.976,13	1.976,13	2.499.233,96
	17.512.0049.	1099.0000	Substituição de Geomembrana e Desassoreamento das Lagoas na ETE Simonsen									
044	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0049.	1100.0000	Implantação de Melhorias na Distribuição de Água e na Coleta de Esgotos no Bairro Rural Vila Cruzeiro									
045	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0049.	1100.0000	Implantação de Melhorias na Distribuição de Água e na Coleta de Esgotos no Bairro Rural Vila Cruzeiro									
046	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	162.990,18	0,00	0,00	162.990,18
	17.512.0049.	1104.0000	Substituição do Enteroceptor de Esgotos - FEHIDRO									
047	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.110,03	0,00	0,00	18.110,03
	17.512.0049.	1105.0000	Aquisição e Instalação de Hidrômetros									
048	110000	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0049.	1105.0000	Aquisição e Instalação de Hidrômetros									
049	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0049.	1105.0000	Aquisição e Instalação de Hidrômetros									
103	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0049.	1105.0000	Aquisição e Instalação de Hidrômetros									
050	110000	02	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	341.000,00	-99.600,00	261.699,00	0,00	261.699,00	261.699,00	0,00	261.699,00
	17.512.0049.	1105.0000	Aquisição e Instalação de Hidrômetros									
051	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	379.000,00	99.600,00	378.300,93	0,00	378.301,00	378.300,93	0,00	378.300,93
	17.512.0049.	1105.0000	Aquisição e Instalação de Hidrômetros									
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR			209.952,47	381.020,79	422.785,00	2.806.540,63	1.464.355,41	1.414.201,80	1.392.388,93
030103			Departamento Comercial	5.231.000,00	6.043.000,00							
17.122.0046.2126.0000			Adiantamento de viagens - SAEV									
052	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.122.0046.2130.0000		Manutenção das atividades do departamento comercial									
053	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	2.300.000,00	142.483,72	142.483,72	142.483,72	574.233,61	574.233,61	574.233,61	574.233,61
	17.122.0046.2130.0000		Manutenção das atividades do departamento comercial									
054	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	4.002,99	4.002,99	3.937,63	17.146,52	17.146,52	13.143,53	4.002,99
	17.122.0046.2130.0000		Manutenção das atividades do departamento comercial									
055	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	4.082,74	4.082,74	4.082,74	10.570,33	10.570,33	10.570,33	10.570,33
	17.122.0046.2130.0000		Manutenção das atividades do departamento comercial									
056	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	460.000,00	460.000,00	27.950,62	27.950,62	27.882,91	108.703,02	108.703,02	80.752,40	27.950,62
	17.122.0046.2130.0000		Manutenção das atividades do departamento comercial									
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	0,00



**SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

RUA PERAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**  
**SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
058	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.450.000,00	1.450.000,00	30.732,40	117.602,65	112.982,65	1.317.636,33	455.935,92	437.735,92	879.409,11
061	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	480.000,00	480.000,00	0,00	15.060,18	61.577,46	464.569,66	101.882,48	101.882,48	362.677,18
107	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	700,00	36.419,58	36.419,58	117.405,95	117.405,95	117.405,95	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	0,00	0,00	11.184,50
17.122.0046.2131.0000	<b>Propaganda e publicidade - SAEV</b>											
064	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	33.418,31	33.418,31	185.090,71	78.477,58	78.477,58	106.613,13
104	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01	<b>SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR</b>										
030104	Departamento Técnico Operacional				26.799.000,00	27.814.000,00	1.529.749,98	2.052.989,17	1.848.930,01	7.851.115,41	6.714.823,87	8.150.877,76
17.122.0046.2126.0000	<b>Adiantamento de viagens - SAEV</b>											
065	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0046.2132.0000	<b>Manutenção das atividades do depto. técnico operacional</b>											
066	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00	6.800.000,00	509.454,07	509.454,07	509.454,07	1.953.027,35	1.953.027,35	1.953.027,35	0,00
067	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	5.952,41	5.952,41	7.590,08	31.659,39	31.659,39	25.706,98	5.952,41
068	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	75.341,21	75.341,21	75.341,21	225.482,10	225.482,10	225.482,10	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	89.873,95	89.873,95	90.073,82	346.979,58	346.979,58	257.105,63	89.873,95
071	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.030.000,00	5.030.000,00	87.724,56	351.730,94	287.210,75	3.131.115,91	1.467.649,28	1.308.359,15	1.822.676,26
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
110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000.000,00	12.000.000,00	504.992,55	1.020.636,59	879.260,08	8.914.608,19	3.826.317,71	2.945.142,66	5.969.465,13	0,00
110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00	5.000,00	0,00	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 ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**  
**SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
091	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	150.000,00	0,00	12.140,26	12.140,26	137.185,04	36.420,78	36.420,78	100.764,26
094	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.100.000,00	17.100.000,00	176.922,40	1.370.558,02	1.349.772,96	11.492.825,94	5.162.791,94	3.961.067,39	7.531.258,55
18.541.0046.2135.0000 <b>Consórcio Intermunicipal do Meio Ambiente</b>												
095	110000	04	3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096	110000	04	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0046.2136.0000 <b>Plano Municipal de Mata Atlântica</b>												
097	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<hr/>												
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030107			Fundo Municipal do Meio Ambiente									
<hr/>												
18.541.0048.2137.0000 <b>Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>												
098	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
<hr/>												
TOTAL DO ORGÃO				74.805.000,00	79.277.000,00	3.146.982,13	5.869.375,69	5.432.874,03	40.962.839,46	21.028.025,86	17.157.102,96	23.805.786,90
SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL												
<hr/>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				74.805.000,00	79.277.000,00	3.146.982,13	5.869.375,69	5.432.874,03	40.962.839,46	21.028.025,86	17.157.102,96	23.805.786,90
<hr/>												
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001			998001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.688.985,11	
8002			998002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		136,80			1.906.625,89	
7001			990409 REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do Município de Votuporanga			110 - 000		0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas:  
 ANDERSON SANTANA LUCIANO NUCCI PASSONI e ALEXANDRE VENACIO DE LIMA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/portal/verificacao/186B-C7E2-3EE2-0865



**SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

RUA PERAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**  
**SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

7

de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
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		94.606,61			366.886,96	
9092		990292	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			190 - 000		3.937,77			15.352,43	
9156		990357	PENSÃO ALIMENTICIA			190 - 000		0,00			0,00	
9095		990295	(3745) - Convênio Uniodonto - SAEV			190 - 000		5.177,00			20.808,20	
9096		990296	(3746) - Santa Casa de Miser. Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			190 - 000		32.153,87			123.096,63	
9097		990297	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9212		990415	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAUDE			190 - 000		5.494,50			25.690,50	
9098		990298	(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			190 - 000		1.696,68			6.571,91	
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		54.547,98			129.920,49	
9103		990304	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			190 - 000		2.593,33			10.373,32	
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		30.566,55			125.676,67	
9087		990287	(3727) - Vale Transporte - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9065		990265	(1024) - INDENIZACÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			190 - 000		0,00			0,00	
9088		990288	(3728) - Santa Casa de Misericórdia Votuporanga Doações			190 - 000		0,00			0,00	
9089		990289	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			190 - 000		0,00			0,00	
9106		990307	(3777) - Hospital de Câncer			190 - 000		0,00			0,00	
9148		990349	(4104) - Retenção de Acordo Judicial			190 - 000		0,00			0,00	
9174		990375	Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
9194		990395	Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos			190 - 000		0,00			0,00	
9196		990397	Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
9205		990407	Evento Beneficente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			190 - 000		0,00			0,00	
9107		990308	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			190 - 000		0,00			0,00	
9108		990309	(3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9181		990382	Caução Galiás 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		63.080,07			252.064,89	

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/486B-C7E2-3EE2-0865 e informe o código 486B-C7E2-3EE2-0865



**SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

RUA PERAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**  
**SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9206	990408		VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			190 - 000		1.142,04			1.142,04	
9090	990290		(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9237	990441		IRRF - Reinf			190 - 000		94.509,88			291.080,41	
9232	990436		Retenção de IRRF de extras			190 - 000		0,00			0,00	
9072	990272		(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física			190 - 000		0,00			0,00	
9073	990273		(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			190 - 000		0,00			0,00	
9074	990274		(3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9075	990275		(3689) - Miotto e 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 EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9079	990279		(3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9080	990280		(3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			190 - 000		0,00			0,00	
9081	990281		(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9082	990282		(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9083	990283		(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			190 - 000		0,00			0,00	
9084	990284		(3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9085	990285		(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9086	990286		(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli			190 - 000		0,00			0,00	
9111	990312		(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			190 - 000		8.323,88			31.432,24	
9112	990313		(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9113	990314		(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli EPP			190 - 000		2.734,10			17.336,32	
9114	990315		(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9117	990318		(3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9118	990319		(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9119	990320		(3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9121	990322		(3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9132	990333		(4053) - Triade Geotecnica e Sondagens Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9133	990334		(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9134	990335		(4060) - MVX Construções Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9137	990338		(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9138	990339		(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9139	990340		(4066) - Construtora Trombim Ltda ME			190 - 000		0,00			0,00	
9141	990342		(4077) - Flavio Gomes Primo Me			190 - 000		0,00			0,00	
9142	990343		(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9143	990344		(4080) - INSS - Construtora Trapezio Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9144	990345		(4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9145	990346		(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9146	990347		(4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	

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/486B-C7E2-3EE2-0865 e informe o código 486B-C7E2-3EE2-0865



**SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

RUA PERAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**  
**SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9147		990348	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			190 - 000		0,00			0,00	
9149		990350	(4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9150		990351	(4106) - Crisúmia Companhia Comercial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9151		990352	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9152		990353	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9153		990354	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9154		990355	INSS-Impervog Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9155		990356	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9157		990358	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9158		990359	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			190 - 000		0,00			0,00	
9159		990360	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9160		990361	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9161		990362	INSS - Serv-Pisos LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9162		990363	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9163		990364	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9164		990365	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9165		990366	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9166		990367	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9167		990368	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9168		990369	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9170		990371	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9171		990372	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9172		990373	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9173		990374	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9175		990376	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9176		990377	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA; COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			190 - 000		0,00			0,00	
9177		990378	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELI-ME			190 - 000		0,00			0,00	
9178		990379	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9179		990380	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9180		990381	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9182		990383	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9183		990384	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			190 - 000		0,00			0,00	
9184		990385	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9185		990386	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9186		990387	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			190 - 000		0,00			0,00	
9187		990388	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			190 - 000		0,00			0,00	
9188		990389	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			190 - 000		0,00			0,00	
9189		990390	INSS - S X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9190		990391	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			190 - 000		0,00			0,00	
											2.031,81	

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/486B-C7E2-3EE2-0865 e informe o código 486B-C7E2-3EE2-0865



**SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

RUA PERAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**  
**SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9191		990392	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			190 - 000		0,00			0,00	
9192		990393	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9193		990394	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9195		990396	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9197		990398	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9199		990400	INSS - Retiro Silva Escavações LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9200		990402	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9201		990403	INSS - Volutmix Preparação de Concreto EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9202		990404	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9203		990405	INSS - Murilo Lopes da Silva ME			190 - 000		0,00			0,00	
9204		990406	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9209		990412	INSS - RENATO COMELIS ME			190 - 000		0,00			0,00	
9210		990413	INSS - Cia da Flor LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9211		990414	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			190 - 000	39.915,68				178.845,54	
9213		990416	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			190 - 000	0,00				0,00	
9214		990417	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTDA			190 - 000					0,00	
9216		990419	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			190 - 000					0,00	
9217		990420	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			190 - 000	12.517,37				16.443,45	
9218		990421	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			190 - 000					0,00	
9219		990423	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000					0,00	
9220		990424	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			190 - 000					0,00	
9221		990425	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			190 - 000					0,00	
9222		990426	INSS - HT CONSTRUÇÕES EIRELI			190 - 000					0,00	
9223		990427	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			190 - 000					0,00	
9224		990428	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			190 - 000					0,00	
9225		990429	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			190 - 000					0,00	
9226		990430	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			190 - 000					0,00	
9227		990431	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			190 - 000					0,00	
9228		990432	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			190 - 000					0,00	
9229		990433	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000					0,00	
9230		990434	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroscavadeira LTDA			190 - 000					0,00	
9231		990435	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI			190 - 000					0,00	
9233		990437	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			190 - 000					0,00	
9234		990438	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			190 - 000					0,00	
9236		990440	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			190 - 000					0,00	
9238		990442	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			190 - 000					0,00	
9239		990443	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			190 - 000					0,00	
9240		990444	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			190 - 000	9.910,46				16.716,51	
9241		990445	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			190 - 000	3.507,20				6.248,00	

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/486B-C7E2-3EE2-0865 e informe o código 486B-C7E2-3EE2-0865



**SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**  
**SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

11 de 12

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp. no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9242		990446	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9093		990293	(3742) - IRRF			190 - 000		86.488,11			348.889,00	
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		45.461,41			143.783,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												
-----												
598.501,29												
-----												
5.733.535,31												
-----												

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A.- SAEV	001	3454	12.633.970,84
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631	1.718,27
Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145	107.602,52
Banco do Brasil (Concurso)	001	555320	0,02
Fehidro - Macromedidores	001	55633	807,26
Melhorias em Saneamento no Bairro Rural Vila Cruzeiro	001	56033	88.297,23
FEHIDRO - Micromedidores	001	59630	266.593,03
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033	3480	134.690,88
Caixa Economica Federal - SAEV	104	3467	2.021.889,23
Saev Ambiental - Leilão	104	3490	6.456,96
CONTA P/MOV. DO FINISA - contrato nº 0620681-72 para financiamento de despesas de capital	104	71043	967.839,80
Banco Bradesco S.A. SAEV	237	3478	5.786,06
Banco Itau S.A. - SAEV	341	3483	286,07
TOTAL DO SALDO			16.235.938,17

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/486B-C7E2-3EE2-0865 e informe o código 486B-C7E2-3EE2-0865



**SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )**  
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

12 de 12

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

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
39.126.576,44

VOTUPORANGA, 30 de abril de 2025

Luciano Nucci Passoni  
Superintendente

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

Anderson Santana  
Tesoureiro

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, LUCIANO NUCCI PASSONI e ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.fdoc.com.br/verificacao/486B-C7E2-3EE2-0865> e informe o código 486B-C7E2-3EE2-0865





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
<b>ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA</b>										
-							-19.522,10	647.974,07	548.853,46	79.598,51
9054	3	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV	9054	47	313901		-75,38	0,00	0,00	-75,38
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>										
8001	3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001		321101		-37.035,81	0,00	0,00	-37.035,81
8002	3	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8002		321101		-36.005,92	0,00	0,00	-36.005,92
<b>113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)</b>										
9053	3	IRRF PAGO A MAIOR	9053	23	323307	113210400	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>										
9051	3	RECEBIMENTO A MAIOR	9051	53	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>										
9001	3	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	9001	19	323299	218810111	1.651,52	4.834,96	5.759,72	726,76
9014	3	Plano odontológico Uniodonto	9014	17	323299	218810111	1.651,52	726,76	1.651,52	726,76
9049	3	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA	9049	19	323299	218810111	0,00	4.108,20	4.108,20	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>										
9013	3	Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013	13	323299	218810115	0,00	89.601,80	51.906,05	37.695,75
9048	3	Empréstimo Consignado Santander	9048	15	323299	218810115	0,00	37.695,75	0,00	37.695,75
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>										
9052	3	PAGAMENTO A MENOR	9052		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	3	PAGAMENTO A MAIOR	9064		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>										
9047	3	DEPOSITO JUDICIAL	9047	654	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>										
9007	3	PMV - Complementação de Inativos e Pe	9007	22	323299	218810499	4.895,03	388.105,50	385.454,46	7.546,07
9008	3	CAMARA - Complementação de Inativos	9008	22	323299	218810499	245,86	305.633,58	305.633,58	245,86
9011	3	SAEV - Complementação de Inativos e P	9011	22	323299	218810499	0,00	42.977,61	42.977,61	0,00
9055	3	RECEBIMENTO INDEVIDO	9055	22	323405	218810499	625,37	36.843,27	36.843,27	625,37
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>										
9050	3	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	9050	79	313303	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9056	3	RESTITUIÇÕES	9056	1278	313304	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>										
9059	3	IRRF - Outros rendimentos	9059	23	323299	218820104	0,00	90.098,09	90.098,09	0,00
060	3	IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	23	323299	218820104	0,00	2.275,92	2.275,92	0,00
							0,00	87.822,17	87.822,17	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
<b>218820108</b>	<b>- ISS (F)</b>						4.588,27	4.283,14	4.588,27	4.283,14
9063	3	ISS Retido	9063	23	323299	218820108	4.588,27	4.283,14	4.588,27	4.283,14
<b>218820199</b>	<b>- OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
9057	3	JUROS E MULTAS	9057	3	323299	218820199	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218829900</b>	<b>- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>						0,00	64.573,66	0,00	64.573,66
9058	3	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E	9058	23	323299	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
9061	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PM	9061	23	323299	218829900	0,00	61.896,04	0,00	61.896,04
9062	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE	9062	79	323299	218829900	0,00	2.677,62	0,00	2.677,62
<b>218830102</b>	<b>- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>						1.884,32	1.884,32	1.884,32	1.884,32
9004	3	INSS Retido na Folha	9004	53	323299	218830102	1.884,32	1.884,32	1.884,32	1.884,32
<b>218830104</b>	<b>- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>						0,00	0,00	0,00	0,00
9003	3	IRRF - Votuprev	9003	23	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218830106</b>	<b>- OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)</b>						4.569,95	4.592,60	9.162,55	0,00
9041	3	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	9041	22	323299	218830106	4.569,95	4.592,60	9.162,55	0,00
TOTAL							-19.522,10	647.974,07	548.853,46	79.598,51



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.447.366,87
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.399.454,28	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.391.144,95		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.182.734,85			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.182.734,85				
3 1 90 03	PENSÕES		141.514,48			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	141.514,48				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		61.711,75			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.199,27				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.242,57				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	1.439,32				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAL	4.830,59				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.183,87			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	5.183,87				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.309,33		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.309,33			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.592,60				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	3.716,73				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.912,59	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			47.912,59		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		96,00			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,00				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		625,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	625,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.407,15			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.284,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	1.123,15				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		14.989,38			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP,	160,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.200,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	754,93				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	-10,00				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	3.500,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	5.113,29				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	236,41				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	34,75				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		7.668,00			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.950,00				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	718,00				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		17.311,21			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	272,21				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	17.039,00				
3 3 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		191,04			
3 3 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	191,04				

Assinado por 2 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS e RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6F84-97AC-4F70-D19A> e informe o código 6F84-97AC-4F70-D19A



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.624,81			
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	3.624,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					142.771,21
4 4	INVESTIMENTOS				142.771,21	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			142.771,21		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		142.771,21			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	142.771,21				
TOTAL						1.590.138,08

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA  
DIRETOR PRESIDENTE

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES  
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

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

Assinado por 2 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS e RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6F84-97AC-4F70-D19A> e informe o código 6F84-97AC-4F70-D19A



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					5.700.779,09
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.314.628,74	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.282.315,03		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		4.473.368,24			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.473.368,24				
3 1 90 03	PENSÕES		562.178,40			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	561.180,13				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	998,27				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		228.321,74			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	207.730,50				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	8.809,14				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	580,16				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	5.097,97				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAL	6.103,97				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.446,65			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	18.446,65				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.313,71		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.313,71			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	17.859,92				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	14.453,79				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				386.150,35	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			386.150,35		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		312,00			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	312,00				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	2.500,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		13.521,64			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.136,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	4.385,64				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		34.051,31			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E .	800,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	640,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.160,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.962,37				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	240,00				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	3.500,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	6.662,74				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	947,05				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	139,15				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		30.005,72			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	27.733,72				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	2.272,00				

Assinado por 2 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS e RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6F84-97AC-4F70-D19A> e informe o código 6F84-97AC-4F70-D19A



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		107.887,93			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	544,42				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	107.343,51				
3 3 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		573,12			
3 3 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	573,12				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		197.298,63			
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	197.298,63				
4	DESPESAS DE CAPITAL					578.747,50
4 4	INVESTIMENTOS				578.747,50	578.747,50
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			578.747,50		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		578.747,50			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	578.747,50				
<b>TOTAL</b>						<b>6.279.526,59</b>

TIT

\_\_\_\_\_  
ADAUTO CERVANTES MARIOLA  
DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES  
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

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

Assinado por 2 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS e RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6F84-97AC-4F70-D19A> e informe o código 6F84-97AC-4F70-D19A







# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MUNICÍPIO								
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		40.438.200,00	10.180.422,05	2.868.061,09	13.048.483,14	-27.389.716,86
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		22.660.000,00	10.180.422,05	2.868.061,09	13.048.483,14	-9.611.516,86
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		22.660.000,00	10.180.422,05	2.868.061,09	13.048.483,14	-9.611.516,86
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		22.660.000,00	10.180.422,05	2.868.061,09	13.048.483,14	-9.611.516,86
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		21.968.800,00	10.009.466,55	2.809.748,18	12.819.214,73	-9.149.585,27
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		21.652.000,00	9.981.080,32	2.809.748,18	12.790.828,50	-8.861.171,50
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		21.652.000,00	9.981.080,32	2.809.748,18	12.790.828,50	-8.861.171,50
7215.02.1.1.00.01	019	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	44.937,79	25.341,54	70.279,33	-277.720,67
7215.02.1.1.00.02	020	PMV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	5.186.331,97	1.422.708,79	6.609.040,76	-13.003.959,24
7215.02.1.1.00.03	021	SAEV AMBIENTAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	272.280,35	95.748,65	368.029,00	-1.256.970,00
7215.02.1.1.00.04	022	VOTUPREV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	13.042,37	9.162,56	22.204,93	-43.797,07
7215.02.1.1.00.05	035	CÂMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	0,00	36.367,47	20.508,55	56.876,02	56.876,02
7215.02.1.1.00.06	036	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	4.197.212,80	1.151.374,94	5.348.587,74	5.348.587,74
7215.02.1.1.00.07	037	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	220.352,55	77.488,02	297.840,57	297.840,57
7215.02.1.1.00.08	038	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	0,00	10.555,02	7.415,13	17.970,15	17.970,15
7215.02.2.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENTENÇAS JUDICIAIS-SERV.CIVIL ATIVO(INTRA)		316.800,00	28.386,23	0,00	28.386,23	-288.413,77
7215.02.2.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL SENT.JUDIC.-SERV.CIV.ATIVO - PRINCIPAL		316.800,00	28.386,23	0,00	28.386,23	-288.413,77
7215.02.2.1.00.01	023	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	04-603 000	6.000,00	688,68	0,00	688,68	-5.311,32
7215.02.2.1.00.02	024	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	04-603 000	308.000,00	15.000,51	0,00	15.000,51	-292.999,49
7215.02.2.1.00.03	025	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
7215.02.2.1.00.06	039	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	0,00	557,34	0,00	557,34	557,34
7215.02.2.1.00.07	040	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	12.139,70	0,00	12.139,70	12.139,70
7215.02.2.1.00.08	041	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		691.200,00	170.955,50	58.312,91	229.268,41	-461.931,59
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		691.200,00	170.955,50	58.312,91	229.268,41	-461.931,59
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		636.000,00	167.201,34	55.733,78	222.935,12	-413.064,88
7215.51.1.1.00.01	026	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	04-603 000	636.000,00	167.201,34	55.733,78	222.935,12	-413.064,88
7215.51.1.2.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS		55.200,00	3.754,16	2.579,13	6.333,29	-48.866,71
7215.51.1.2.00.01	027	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO-MULTAS E JUROS	04-603 000	55.200,00	3.754,16	2.579,13	6.333,29	-48.866,71
7900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7999.01.0.0.00.00		APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7999.01.0.1.00.00		APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL		17.778.200,00	0,00	0,00	0,00	-17.778.200,00
7999.01.0.1.00.01	028	CÂMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	282.000,00	0,00	0,00	0,00	-282.000,00
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

Assinado por 2 pessoas em 02/05/2025 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/validacao> e informe o código 6169797019.





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834  
15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

1

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
04	01	040100	INSTIT. DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA									
			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV	63.952.000,00	63.952.000,00							
			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV	63.952.000,00	63.952.000,00							
			<b>Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência do Município</b>	15.000.000,00	15.000.000,00							
001	602000	NV	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	15.000.000,00	15.000.000,00	1.182.734,85	1.182.734,85	1.182.734,85	4.473.368,24	4.473.368,24	4.473.368,24	447.746,96
			3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.182.734,85	1.182.734,85	1.182.734,85	4.473.368,24	4.473.368,24	4.473.368,24	447.746,96
002	602000	NV	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	141.514,48	141.514,48	141.514,48	562.178,40	562.178,40	562.178,40	0,00
			3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	141.514,48	141.514,48	141.514,48	562.178,40	562.178,40	562.178,40	0,00
			3.1.90.03.03 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,27	998,27	998,27	0,00
003	690000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS.	800.000,00	800.000,00	61.711,75	61.711,75	61.711,75	228.321,74	228.321,74	228.321,74	0,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	53.199,27	53.199,27	53.199,27	207.730,50	207.730,50	207.730,50	0,00
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.242,57	2.242,57	2.242,57	8.809,14	8.809,14	8.809,14	0,00
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,16	580,16	580,16	0,00
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.439,32	1.439,32	1.439,32	5.097,97	5.097,97	5.097,97	0,00
			3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	4.830,59	4.830,59	4.830,59	6.103,97	6.103,97	6.103,97	0,00
004	690000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	5.183,87	5.183,87	4.476,01	18.446,65	18.446,65	13.262,78	5.183,87
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.183,87	5.183,87	4.476,01	18.446,65	18.446,65	13.262,78	5.183,87
005	690000	NV	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00	120.000,00	8.309,33	8.309,33	16.577,69	32.313,71	32.313,71	32.313,71	0,00
			3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESS	0,00	0,00	4.592,60	4.592,60	9.162,56	17.859,92	17.859,92	17.859,92	0,00
			3.1.91.13.20 ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PR	0,00	0,00	3.716,73	3.716,73	7.415,13	14.453,79	14.453,79	14.453,79	0,00
006	690000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	690000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	96,00	84,00	840,00	312,00	216,00	0,00
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	96,00	84,00	840,00	312,00	216,00	0,00
008	690000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	690000	NV	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	625,00	625,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
			3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
010	690000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	50.000,00	50.000,00	1.123,15	3.407,15	3.086,25	22.657,64	13.521,64	13.200,74	9.136,00
			3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.284,00	2.284,00	18.272,00	9.136,00	9.136,00	0,00
			3.3.90.36.45 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.123,15	1.123,15	802,25	4.385,64	4.385,64	4.064,74	0,00
011	690000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	146.000,00	146.000,00	3.490,00	14.989,38	13.265,50	105.299,35	34.051,31	26.701,02	78.598,93
			3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	1.120,00	640,00	480,00	0,00
			3.3.90.39.42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	59.760,00	18.160,00	12.960,00	46.800,00
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	754,93	754,93	10.000,00	2.962,37	2.962,37	7.037,63
			3.3.90.39.48 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	1.010,00	240,00	240,00	0,00
			3.3.90.39.49 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	5.113,29	3.408,86	24.526,02	6.662,74	4.958,31	19.567,71
			3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	236,41	222,41	4.000,00	947,05	695,94	3.304,06
			3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	34,75	29,30	583,33	139,15	104,40	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834  
15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

2

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
012	690000	NV	3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÁ	100.000,00	100.000,00	0,00	7.668,00	7.668,00	49.673,72	30.005,72	28.805,72	20.868,90
			3.3.90.40.16LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	41.883,72	27.733,72	26.533,72	15.350,70
			3.3.90.40.99OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00	7.790,00	2.272,00	2.272,00	5.518,90
013	690000	NV	3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	290.000,00	290.000,00	0,00	17.311,21	25.243,67	288.633,26	107.887,93	90.848,93	197.784,93
			3.3.90.47.02IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE	0,00	0,00	0,00	272,21	272,21	1.633,26	544,42	544,42	1.088,94
			3.3.90.47.12CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	17.039,00	24.971,46	287.000,00	107.343,51	90.304,51	196.695,99
014	602000	NV	3.3.90.86.00COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÉN	5.000,00	5.000,00	0,00	191,04	191,04	2.483,52	573,12	382,08	2.101,64
015	602000	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.624,81	3.624,81	233.546,73	197.298,63	193.673,82	39.472,91
			3.3.90.93.98COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPP	0,00	0,00	0,00	3.624,81	3.624,81	233.546,73	197.298,63	193.673,82	39.472,91
016	690000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	142.771,21	142.771,21	667.004,08	578.747,50	578.747,50	88.266,58
			4.4.90.51.91OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	142.771,21	142.771,21	667.004,08	578.747,50	578.747,50	88.266,58
017	690000	NV	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99.997.0045.2124.0000 Reserva de contingência - VOTUPREV									
018	690000	NV	9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.416.000,00	42.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>												
TOTAL DO ORGÃO				63.952.000,00	63.952.000,00	1.404.067,43	1.590.138,08	1.603.574,26	6.692.267,04	6.279.526,59	6.244.520,68	447.866,96
<hr/>												
INSTIT. DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA												
<hr/>												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.952.000,00	63.952.000,00	1.404.067,43	1.590.138,08	1.603.574,26	6.692.267,04	6.279.526,59	6.244.520,68	447.866,96
<hr/>												
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			36.005,92	
8002	998002		RESTOS À 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 SanSaúde Santa Casa			190 - 000		1.651,52			3.031,46	
9014	990415		Plano odontológico Uniodonto			190 - 000		4.108,20			20.211,81	
9049	990435		DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
9013	990414		Empréstimo Consignado Caixa Federal			190 - 000		0,00			108.063,83	
9048	990438		Empréstimo Consignado Santander			190 - 000		51.906,05			207.895,21	
9052	990433		PAGAMENTO A MENOR			190 - 000		0,00			0,00	
9064	990449		PAGAMENTO A MAIOR			190 - 000		0,00			0,00	
9047	990437		DEPOSITO JUDICIAL			190 - 000		0,00			0,00	
9007	990406		PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		305.633,58			1.104.187,74	
9008	990407		CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		42.977,61			142.185,62	

Assinado por 2 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS e RENNY FEITOSA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificador-de-assinaturas>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA



RUA SÃO PAULO 3834  
15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

Assinado por 2 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS e RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6F84-97AC-4F70-D19A e informe o código 6F84-97AC-4F70-D19A



Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
9011	990412	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas		190 - 000		190 - 000		36.843,27			134.091,43	
9055	990440	RECEBIMENTO INDEVIDO		190 - 000		190 - 000		0,00			0,00	
9050	990436	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI		190 - 000		190 - 000		0,00			0,00	
9056	990441	RESTITUIÇÕES		190 - 000		190 - 000		0,00			0,00	
9059	990444	IRRF - Outros rendimentos		190 - 000		190 - 000		2.275,92			9.174,08	
9060	990445	IRRF - Rendimentos do trabalho		190 - 000		190 - 000		87.822,17			311.335,54	
9063	990448	ISS Retido		190 - 000		190 - 000		4.588,27			7.984,68	
9057	990442	JUROS E MULTAS		190 - 000		190 - 000		0,00			0,00	
9058	990443	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTRA		190 - 000		190 - 000		0,00			0,00	
9061	990446	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV		190 - 000		190 - 000		0,00			240.522,17	
9062	990447	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV		190 - 000		190 - 000		0,00			10.679,63	
9004	990376	INSS Retido na Folha		190 - 000		190 - 000		1.884,32			7.415,70	
9003	990370	IRRF - Votuprev		190 - 000		190 - 000		0,00			0,00	
9041	990429	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor		190 - 000		190 - 000		9.162,55			22.204,86	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											2.366.019,57	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											8.610.540,25	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
	Recurso	Banco	Conta	Vínculo							Saldo	
	BB PREV IRF-M1	001	3627-010	-							29.243.387,52	
	BB PREV RF FLUXO	001	3627-030	-							7.586.268,34	
	BB PREV IDKA 2	001	3627-060	-							7.400.652,04	
	BB PREV PERFIL	001	3627-070	-							61.984.709,64	
	BB AL AT RET TOT	001	3627-170	-							15.124.922,68	
	BB Previd Vert	001	3627-190	-							43.691.202,65	
	BB PREV PERFIL	001	3817-010	-							2.164.818,93	
	BB PREV IDKA2	001	3817-030	-							250.282,32	
	BB PREV RF FLUXO	001	3817-050	-							1.175.988,43	
	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	-							5.408.085,46	
	DI INST PREMIUM	033	45250-070	-							23.954.364,44	
	CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020	-							11.937.389,71	
	CAIXA IRF-M 1	104	3629-050	-							1.338.942,70	
	CAIXA IDKA IPCA2	104	3629-060	-							524.072,41	
	CAIXA FI DI LP	104	3629-080	-							68.566.375,79	
	CAIXA GESTÃO	104	3629-110	-							24.105.569,45	
	DISPONIBILIDADES	104	3629-120	-							2.114.674,22	
	CAIXA FIC ATIVA	104	3629-190	-							9.400.000,00	





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834  
15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			DISPONIBILIDADES								675,70	
		104	104	4090-020		-	PR				8.322,60	
			DISPONIBILIDADES								589.887,59	
		104	104	4095-010		-	PR				250.000,00	
			CAIXA FI DI LP								24.000.000,00	
		104	104	4095-020		-	PR					
			CAIXA IRF-M 1									
		104	748	4095-030		-						
			SICREDI FIRF LIQ									
			TOTAL DO SALDO								343.328.605,54	
TOTAL GERAL												
Votuporanga, 30 de abril de 2025												
			ADAUTO CERVANTES MARIOLA DIRETOR PRESIDENTE									
			LARISSA DA SILVA SANTOS CONTADOR - CRC: SP-319749/O-6/SP									
			RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES DIRETOR ADM./FINANCEIRO									
=====												
351.939.145,79												

Assinado por 2 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS e RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/6F84-97AC-4F70-D19A> e informe o código 6F84-97AC-4F70-D19A



# CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
ENTIDADE: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA							2.311.159,30	897.954,62	172.280,74	3.036.833,18	
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							-82.047,29	0,00	0,00	-82.047,29	
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001		321101		-719,29	0,00	0,00	-719,29	
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002		321101		-81.328,00	0,00	0,00	-81.328,00	
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							2.225.250,00	741.750,00	0,00	2.967.000,00	
7001	1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC	7001,7001		323701		2.225.250,00	741.750,00	0,00	2.967.000,00	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							8.081,21	8.205,44	8.081,21	8.205,44	
9005	1	Pensão Alimenticia - Camara	9005	9005,9005	323299	218810110	8.081,21	8.205,44	8.081,21	8.205,44	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							13.879,73	15.911,52	15.095,52	14.695,73	
9007	1	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CON	9007	9007,9007	152	323283	218810111	11.557,49	12.329,49	11.557,49	12.329,49
9008	1	Convenio Uniodonto - Camara	9008	9008,9008	48	323284	218810111	1.640,30	1.640,30	1.640,30	1.640,30
9026	1	SANSAUDE Reembolso	9026	9026,9026	152	323299	218810111	681,94	1.941,73	1.897,73	725,94
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							148,91	148,91	148,91	148,91	
9009	1	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - C	9009	9009,9009	45	323285	218810113	148,91	148,91	148,91	148,91
9010	1	Contribuição Sindical - Câmara Municipal	9010	9010,9010	45	323286	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							28.246,84	27.276,91	31.355,20	24.168,55	
9011	1	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Cam	9011	9011,9011	240	323287	218810115	0,00	3.108,36	3.108,36	0,00
9012	1	Caixa Economica Federal - Empr.Servido	9012	9012,9012	156	323288	218810115	19.904,08	16.454,12	19.904,08	16.454,12
9019	1	SICREDI Empréstimo Servidores	9019	9019,9019	1386	323299	218810115	8.342,76	7.714,43	8.342,76	7.714,43
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	
9016	1	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit./	9016	9016,9016	330	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	
9020	1	Depositos Judiciais descontado em folha	9020	9020,9020	2222	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	
9018	1	MINAS SOL LTDA	9018	9018,9018	964	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	
9017	1	Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP	9017	9017,9017	390	323401	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	1	RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTR	9021	9021,9021	142	323299	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)</b>							26.736,12	27.016,91	26.736,12	27.016,91	
9004	1	VOTUPREV- Instituto de Previdência Mu	9004	9004,9004	470	323279	218820101	26.736,12	27.016,91	26.736,12	27.016,91
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							53.351,08	54.053,93	53.351,08	54.053,93	
9023	1	IRRF trabalho assalariado	9023	9023,9023	142	323299	218820104	52.063,75	52.370,29	52.063,75	52.370,29
9024	1	IRRF sobre material e serviços de PJ	9024	9024,9024	142	323299	218820104	1.287,33	1.683,64	1.287,33	1.683,64



# CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 2

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
<b>218820108 - ISS (F)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00
9025	1	ISSQN retido no municipio	9025	9025,9025	142	323299	218820108	0,00	0,00	0,00
<b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>							22.355,92	8.183,78	22.355,92	8.183,78
9002	1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002	9002,9002	142	313201	218829900	4.876,92	6.083,78	6.083,78
9003	1	Restituição - Câmara Municipal	9003	9003,9003		323403	218829900	17.479,00	2.100,00	17.479,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							15.156,78	15.407,22	15.156,78	15.407,22
9013	1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013	9013,9013	118	323293	218830102	15.156,78	15.407,22	15.156,78
9014	1	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9014	9014,9014	118	323294	218830102	0,00	0,00	0,00
9015	1	INSS - retencao de pessoas juridicas	9015	9015,9015	118	323301	218830102	0,00	0,00	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00
9001	1	Imposto de Renda Retido na Fonte - Carr	9001	9001,9001	142	323276	218830104	0,00	0,00	0,00
9022	1	Imposto de Renda retido na Fonte - Perte	9022	9022,9022	1137	323299	218830104	0,00	0,00	0,00
<b>218850108 - ISS (F)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00
9006	1	ISSQN outros municipios	9006	9006,9006	142	323282	218850108	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>2.311.159,30</b>	<b>897.954,62</b>	<b>172.280,74</b>	<b>3.036.833,18</b>

ASSINADO DIGITALMENTE  
**ANTONIO LUIS MOLINA**  
CPF  
08737962841  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

DATA  
05/05/2025  
SERPRO



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					699.607,87
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				505.402,90	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			460.802,55		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		42.370,43			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	37.340,97				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.029,46				
3 1 90 03	PENSÕES		38.630,61			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	33.235,01				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	5.395,60				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		324.479,29			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.178,35				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	921,65				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	4.728,07				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.181,70				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.189,74				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.163,05				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	4.823,58				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	13.981,53				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	20.622,82				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	14.517,45				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	5.335,50				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	8.620,85				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	109.215,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.336,70			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	18.336,70				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		36.985,52			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	1.977,79				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	35.007,73				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.600,35		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.600,35			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	24.650,80				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	19.949,55				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				194.204,97	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			194.204,97		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		6.660,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	6.660,00				

**Camara Municipal de Votuporanga**

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA****CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		21.566,21			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.316,61				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.357,30				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	1.755,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.258,80				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.931,52				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	2.858,41				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	469,60				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	1.605,50				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	106,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	907,47				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		867,57			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	867,57				
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		145.877,74			
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	200,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.500,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.015,50				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	70,00				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	30,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.850,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.673,77				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	892,17				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	950,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	8.165,76				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2.981,17				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	3.190,61				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	95,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	228,48				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	21.029,69				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	290,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	71.715,59				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		15.185,45			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.109,99				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	2.186,47				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	888,99				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.394,00
4 4	INVESTIMENTOS				6.394,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.394,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		6.394,00			
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	6.394,00				



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						706.001,87

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					2.537.925,66
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.974.752,85	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.802.997,15		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		205.649,95			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	185.532,11				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	20.117,84				
3 1 90 03	PENSÕES		117.486,68			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	95.904,28				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	21.582,40				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1.271.672,50			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	501.642,94				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	3.964,89				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	9.553,46				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.120,20				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.216,42				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.984,52				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	12.177,45				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	51.781,40				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	75.108,44				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	84.612,53				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	37.962,48				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	48.379,39				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	416.168,38				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.764,33			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	72.764,33				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		135.423,69			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	15.238,08				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	120.185,61				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			171.755,70		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.755,70			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	94.930,13				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	76.825,57				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				563.172,81	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			563.172,81		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		21.500,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	21.500,00				

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		76.200,82			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.983,77				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	109,90				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.744,79				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3.255,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.483,70				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	1.795,00				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	404,94				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.286,97				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	5.673,45				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	299,70				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	3.063,02				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	870,58				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	1.896,50				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	3.535,00				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	215,00				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	640,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	965,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	602,03				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	250,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.126,47				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		2.322,57			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	2.322,57				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		14.597,00			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	12.397,00				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	2.200,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		389.819,23			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ,	17.519,00				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	200,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	14.978,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	4.752,00				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.005,97				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.471,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.830,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.699,22				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.505,17				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.900,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	33.874,42				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	12.116,47				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	12.638,68				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	1.093,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	894,88				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	173,34				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	69.397,97				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	706,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	93.064,11				

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2025 ATÉ 30/04/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		58.293,19			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	48.439,96				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	8.624,24				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	1.228,99				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		440,00			
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	440,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					52.505,45
4 4	INVESTIMENTOS				52.505,45	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.505,45		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		52.505,45			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	7.600,00				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	7.440,00				
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	6.195,00				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	17.774,00				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	2.376,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.120,45				
TOTAL						2.590.431,11

# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

1

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL											
01	01	CAMARA MUNICIPAL										
010101	Câmara Municipal			8.901.000,00	8.901.000,00	669.526,55	706.001,87	665.506,45	3.200.128,69	2.590.431,11	2.376.208,69	823.920,00
01.031.0001.2001.0000	Eventos da Cidadania											
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	760.000,00	760.000,00	42.370,43	42.370,43	42.370,43	205.649,95	205.649,95	205.649,95	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00	340.000,00	38.630,61	38.630,61	38.630,61	117.486,68	117.486,68	117.486,68	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.280.000,00	4.380.000,00	324.479,29	324.479,29	324.479,29	1.271.672,50	1.271.672,50	1.271.672,50	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	300.000,00	18.336,70	18.336,70	18.222,86	72.764,33	72.764,33	54.427,63	18.336,70
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	450.000,00	36.985,52	36.985,52	36.985,52	135.423,69	135.423,69	135.423,69	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	630.000,00	630.000,00	44.600,35	44.600,35	45.850,09	171.755,70	171.755,70	127.155,35	44.600,35
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	6.660,00	6.660,00	11.760,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	27.912,24	21.566,21	27.998,98	120.700,99	76.200,82	73.239,40	47.461,59
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	867,57	768,54	6.000,00	2.322,57	1.455,00	4.545,00
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	4.048,00	26.200,00	14.597,00	10.549,00	15.651,00
011	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	7.340,00	145.877,74	92.312,68	774.824,13	389.819,23	252.915,48	521.908,65
012	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	210.000,00	210.000,00	43.798,91	15.185,45	15.685,45	144.792,77	58.293,19	51.788,56	93.004,21
013	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
014	110000	01	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	330.000,00	78.412,50	6.394,00	6.394,00	130.917,95	52.505,45	52.505,45	78.412,50
TOTAL DO ORGÃO				8.901.000,00	8.901.000,00	669.526,55	706.001,87	665.506,45	3.200.128,69	2.590.431,11	2.376.208,69	823.920,00
CÂMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.901.000,00	8.901.000,00	669.526,55	706.001,87	665.506,45	3.200.128,69	2.590.431,11	2.376.208,69	823.920,00

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

719,29  
81.328,00



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

2

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9005		990180	Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		8.081,21			23.905,09	
9007		990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		11.557,49			35.480,23	
9008		990184	Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		1.640,30			4.737,30	
9026		990236	SANSAUDE Reembolso			190 - 000		1.897,73			3.482,81	
9009		990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		148,91			432,55	
9010		990186	Contribuição Sindical - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
9011		990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		3.108,36			10.733,06	
9012		990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		19.904,08			55.521,55	
9019		990229	SICREDI Emprestimo Servidores			190 - 000		8.342,76			23.783,74	
9016		990226	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.Ass.Cons.Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9020		990230	Depositos Judiciais descontado em folha			190 - 000		0,00			0,00	
9018		990228	MINAS SOL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9017		990227	Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP			190 - 000		0,00			0,00	
9021		990231	RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
9004		990179	VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		26.736,12			75.961,84	
9023		990233	IRRF trabalho assalariado			190 - 000		52.063,75			140.612,15	
9024		990234	IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		1.287,33			2.913,52	
9025		990235	ISSQN retido no municipio			190 - 000		0,00			78,07	
9002		990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		4.876,92			11.112,57	
9003		990178	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		17.479,00			17.479,00	
9013		990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		15.156,78			45.529,33	
9014		990194	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			190 - 000		0,00			242,00	
9015		990225	INSS - retencao de pessoas juridicas			190 - 000		0,00			0,00	
9001		990176	Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9022		990232	Imposto de Renda retido na Fonte - Pertencente a UNIAO			190 - 000		0,00			0,00	
9006		990182	ISSQN outros municipios			190 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								172.280,74			534.052,10	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.910.260,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A	001	3478	58.746,85
Caixa Economica Federal - Camara	104	3468	685.124,93
TOTAL DO SALDO			743.871,78



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL ( 01/04/2025 A 30/04/2025 )

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

3

de 03

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

TOTAL GERAL

=====

3.654.132,57



Votuporanga, 30 de ABRIL de 2025

Daniel David  
Presidente da Câmara



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



César Fernando Soares da Costa  
Oficial Rec. Humanos e Financeiro

