



Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA							7.167.716,40	3.343.261,37	23.376.741,31	-12.865.763,54
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00	17.939.104,02	-17.939.104,02
8007	4	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8007		321101		0,00	0,00	17.830.339,87	-17.830.339,87
8008	4	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8008		321101		0,00	0,00	108.764,15	-108.764,15
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00	741.750,00	-741.750,00
7002	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7002	1	323703		0,00	0,00	0,00	0,00
7003	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7003		323704		0,00	0,00	0,00	0,00
7005	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7005		323706		0,00	0,00	0,00	0,00
7006	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7006		323707		0,00	0,00	0,00	0,00
7007	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7007		323713		0,00	0,00	0,00	0,00
7008	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7008	2195	323710		0,00	0,00	0,00	0,00
7009	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7009		323717		0,00	0,00	0,00	0,00
7010	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7010		323714		0,00	0,00	0,00	0,00
7011	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU	7011		323719		0,00	0,00	0,00	0,00
7012	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.	7012		323720		0,00	0,00	0,00	0,00
7013	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.	7013		323721		0,00	0,00	0,00	0,00
7014	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.	7014		323723		0,00	0,00	0,00	0,00
7015	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.	7015		323724		0,00	0,00	0,00	0,00
7016	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.	7016		323725		0,00	0,00	741.750,00	-741.750,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							-37.909,13	65.574,91	67.081,33	-39.415,55
9210	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9210	9210	1	313102	113810601	0,00	0,00	0,00
9211	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9211	9211	1	313103	113810601	0,00	0,00	0,00
9212	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9212	9212	1	313104	113810601	0,00	0,00	0,00
9213	4	Acerto de INSS de Terceiros	9213	9213	1	323305	113810601	0,00	0,00	0,00
9214	4	Acerto de INSS de Terceiros	9214	9214	1	313105	113810601	0,00	0,00	0,00
9215	4	Acerto de INSS de Terceiros	9215	9215	1	313106	113810601	0,00	0,00	0,00
9216	4	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	9216	9216	58714	313107	113810601	0,00	0,00	0,00
9217	4	Acerto Pensão Alimentícia.	9217	9217	58714	313108	113810601	0,00	0,00	0,00
9291	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9291	9291	1	313110	113810601	0,00	0,00	0,00
9296	4	Acerto de INSS de Terceiros	9296	9296	1	313111	113810601	0,00	0,00	0,00
9300	4	Acerto de INSS de Terceiros	9300	9300	1	313112	113810601	0,00	0,00	0,00
9303	4	Acerto de INSS de Terceiros	9303	9303	1	323311	113810601	0,00	0,00	0,00
9571	4	Acerto de INSS de Terceiros	9571	9571	1	313113	113810601	0,00	0,00	0,00
9572	4	Acerto de INSS de Terceiros	9572	9572	1	313114	113810601	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9273 4	INSS- Participativa Tecnologia em Educa	9273	9273	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9275 4	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empre	9275	9275	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9278 4	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eirel	9278	9278	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9281 4	INSS- MAGON Construtora e Incorporad	9281	9281	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9282 4	INSS- O.G.D Construção e Incorporação	9282	9282	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9285 4	INSS- Construtora Tapajós Ltda	9285	9285	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9287 4	INSS - Premoldados Protendit Ltda	9287	9287	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9288 4	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topog	9288	9288	7471	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9289 4	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda	9289	9289	16227	323308	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9290 4	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP	9290	9290	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9297 4	INSS - CBN Construtora Ltda	9297	9297	16309	323309	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9363 4	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LT	9363	9363	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9371 4	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME	9371	9371	7984	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9372 4	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eire	9372	9372	30	323299	218810103	0,00	4.709,29	4.709,29	0,00
9373 4	INSS- MBS Construtora e Conserva Eirel	9373	9373	16255	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9374 4	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltd.	9374	9374	17623	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9376 4	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Li	9376	9376	17796	323312	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9378 4	INSS - Advance Transatur Trans. Turístic	9378	9378	17679	323313	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9390 4	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações E	9390	9390	17812	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9391 4	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eir	9391	9391	17895	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9393 4	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio	9393	9393	1322	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9394 4	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME	9394	9394	6697	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9400 4	INSS - Home Care Enfmedic Fernandópc	9400	9400	17862	323316	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9455 4	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltd	9455	9455	7195	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9461 4	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita	9461	9461	15846	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9468 4	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltd	9468	9468	18071	323317	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9471 4	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora	9471	9471	18529	323318	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9475 4	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME	9475	9475	18224	323319	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9484 4	INSS - Erdner Jesus Marques Revestime	9484	9484	18034	323320	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9487 4	INSS - Texsul Impermeabilizadora e Con:	9487	9487	18921	323321	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9492 4	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS	9492	9492	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9493 4	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Li	9493	9493	1179	323324	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9494 4	INSS - Florecon Construções e Empreeni	9494	9494	16511	323325	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9546 4	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e	9546	9546	7958	323326	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9549 4	INSS - NPM Comércio de Materiais de C:	9549	9549	18783	323327	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Página 9

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	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
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							115.608,62	903,13	0,00	116.511,75
9095 4	Agropecuaria Centro Sul Ltda	9095	9095	151	323252	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9096 4	Alvino Lino de Souza	9096	9096	15848	323253	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9097 4	C & F Empreendimentos Elétricos Telefô	9097	9097	2124	323254	218810401	7.513,43	0,00	0,00	7.513,43
9098 4	Construbina Const. e Instaladora Ltda	9098	9098	15849	323255	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9099 4	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltd	9099	9099	2911	323256	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9100 4	Construtora Tapajos Ltda	9100	9100	1595	323257	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9102 4	João Sergio da Cunha	9102	9102	15850	323258	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9103 4	Jucinei Casada	9103	9103	689	323259	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9104 4	Construtora Elfer Ltda	9104	9104	1608	323260	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9105 4	Serv - Pisos Ltda	9105	9105	893	323261	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9106 4	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana d	9106	9106	775	323262	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9107 4	Orivaldo Gonçalves	9107	9107	6073	323263	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9108 4	JCA Construtora e Engenharia Ltda	9108	9108	180	323264	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9109 4	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	9109	9109	11984	323265	218810401	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
9110 4	RLZ Informática Ltda	9110	9110	999	323266	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9112 4	SANECC Saneamento e Construção Civi	9112	9112	7158	323267	218810401	15.691,33	139,38	0,00	15.830,71
9113 4	Galiás Comunicação Ltda - Epp	9113	9113	4997	323268	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9114 4	João Edson Rodrigues Agostinho	9114	9114	1621	323269	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9115 4	C. F. Comércio e Sistema contra incêndic	9115	9115	1654	323270	218810401	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
9116 4	Jose Eduardo Alves	9116	9116	2005	323271	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9117 4	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	9117	9117	2200	323272	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9118 4	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPI	9118	9118	2214	323273	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9119 4	Labore Serviços e Construções Ltda - EP	9119	9119	2216	323274	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 4	LRJ Engenharia e Construção Ltda	9120	9120	2019	323275	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9121 4	NEOB Construções Ltda	9121	9121	3626	323276	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9122 4	Aparecido Pedrassi	9122	9122	2639	323277	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9123 4	Helton Renato Borges e João Paulo Dias	9123	9123	2640	323278	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9124 4	José Vieira da Costa Neto	9124	9124	2641	323279	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9127 4	Gramadão Participações e Empreendime	9127	9127	2642	323282	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9136 4	Construtora Trapézio Ltda	9136	9136	772	323290	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9137 4	Esmebra Construção Civil Ltda	9137	9137	927	323291	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9138 4	Grafica e Edit Anglo Ltda	9138	9138	1035	323292	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9139 4	Engerb Construções e Incorporações Ltd.	9139	9139	1380	323293	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

ss do documento eletrônico para a assinatura digital, e APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ar para verificar a validade das assinaturas), utilize o seguinte endereço eletrônico: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROT-M-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Página 10

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	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 Ad	9193	9193	15875	323301	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	4 Expresso Itamarati S/A	9209	9209	5181	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	4 Gramadão Participações e Empr. Ltda	9221	9221	2642	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	4 Clóvis de Prosdocimi	9222	9222	825	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	4 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 Ltc	9283	9283	16308	323109	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9284	4 Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	9284	9284	16311	323110	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9302	4 Adriane Marques de Araujo Pinto	9302	9302	17147	323111	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9356	4 Rogério Pereira dos Santos	9356	9356	17493	323112	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9357	4 Ricardo Augusto Savoine	9357	9357	17494	323113	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9358	4 João Gimenez	9358	9358	17495	323114	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9359	4 Adriel Gimenez	9359	9359	17497	323115	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9360	4 Marcos Koji Yoshizaki	9360	9360	17498	323116	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	4 Júlio César Cesário	9361	9361	237	323117	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	4 Marcos Gomes Carreiro	9362	9362	17499	323118	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9364	4 João Paulo Dias Carmona	9364	9364	4005	323119	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9365	4 Ricardo Aparecido da Silva	9365	9365	17600	323120	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9366	4 Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	9366	9366	17601	323121	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9367	4 José Augusto Gonzalez Cella	9367	9367	17602	323191	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9368	4 Cella Empreendimentos Imobiliários Votu	9368	9368	17603	323123	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9369	4 Kid Participações S/A	9369	9369	17604	323124	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9370	4 Canova Rodero Participações e Empreen	9370	9370	16644	323125	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ss do documento eletrônico para a assinatura digital, e APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ar para verificar a validade das assinaturas), utilize o seguinte link: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROT-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9382	4 Multiverde Comércio e Produção de Mud:	9382	9382	17864	323129	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	4 Congregação Cristã no Brasil	9383	9383	17875	323130	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9384	4 Donizete Aparecido Fonseca	9384	9384	17876	323131	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9385	4 Marcos Augusto Dias Thomé	9385	9385	1619	323132	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9386	4 Bruno Teixeira Gonzalez	9386	9386	16690	323133	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	4 Sérgio Adriano Pereira	9387	9387	10298	323134	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	4 Edinaldo Gorgato Polizeli	9388	9388	17877	323135	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9389	4 Cedro Ainata Empreendimentos e Partici	9389	9389	17878	323136	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	4 João Carlos São João ME e Outros	9395	9395	7278	323137	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	4 Alcides Santos	9452	9452	2433	323139	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9464	4 Aquarum Consultoria e Projetos em Sane	9464	9464	18540	323140	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9465	4 Verde & Business Consultoria e Projetos	9465	9465	17621	323141	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9474	4 Glauber Cleber Toniol de Lima	9474	9474	2228	323142	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	4 José Valter Boni	9480	9480	18849	323143	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9481	4 Guilherme Henrique Madalozzo	9481	9481	18850	323144	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9482	4 Hiroshi Jorge Akiyama	9482	9482	18851	323145	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9485	4 Amarca Empreendimentos e Participaçõe	9485	9485	18935	323146	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9486	4 Gustavo Garcia Carvalho da Silva	9486	9486	18936	323147	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	4 Jomca Construções Eireli - ME	9489	9489	18185	323148	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	4 Noroeste Construtora e Serviços de Topc	9495	9495	7471	323149	218810401	37.308,90	318,40	0,00	37.627,30
9563	4 Aparecida Queiroz Lucania	9563	9563	20606	323158	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	4 Roseli das Dores Lucania de Paula	9564	9564	20607	323151	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	4 RGV Incorporação, Empreendimentos e f	9565	9565	20608	323152	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	4 DRG Madi Equipamentos - EPP	9566	9566	20609	323153	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9567	4 Ademir Cezareto	9567	9567	20610	323154	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	4 Dorival Luiz Pontes	9568	9568	20611	323155	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	4 Igreja Evangelica Assembleia de Deus	9569	9569	20612	323156	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	4 Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	9573	9573	1338	323159	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9634	4 Nivaldo Aparecido Boni	9634	9634	21983	323160	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9639	4 Osvaldo Devair Scalfi	9639	9639	22407	323162	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9705	4 José Cláudio Barbieri	9705	9705	6075	323163	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	4 Sílvia Nogueira Muniz - ME	9706	9706	7489	323164	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9711	4 HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	9711	9711	7985	323166	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	4 Sandro Roberto de Souza	9781	9781	33851	323167	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9787	4 D. M. L. Fukuoka Construtora ME	9787	9787	21303	323168	218810401	6.131,59	54,46	0,00	6.186,05



ssdodoume tipo esua d... para a assinatura do documento e APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
arP aadriver di calia (e) das assinaturas), utilize o processo de validação. Para obter mais informações, consulte o código C411-F161-1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROT-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Página 12

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9788	4	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	9788	9788	21303	323169	218810401	0,00	0,00	0,00
9789	4	Rodrigo Marcel Candido	9789	9789	2441	323170	218810401	0,00	0,00	0,00
9790	4	Gumersindo Antonio da Silva	9790	9790	34417	323171	218810401	0,00	0,00	0,00
9791	4	Bass Tech Comércio e Serviços em Eleva	9791	9791	34445	323172	218810401	0,00	0,00	0,00
9792	4	Rays Indústria e Comércio de Elevadores	9792	9792	34444	323173	218810401	0,00	0,00	0,00
9796	4	Ivan Carmona Nogueira	9796	9796	34716	323174	218810401	0,00	0,00	0,00
9800	4	Antônio de Pádua Guzzoni	9800	9800	34770	323175	218810401	0,00	0,00	0,00
9801	4	Alessandra Gonçalves	9801	9801	34772	323176	218810401	0,00	0,00	0,00
9802	4	Maria Cristina Simonato Molina	9802	9802	34773	323177	218810401	0,00	0,00	0,00
9803	4	Sandra Regina Lamana Kanso	9803	9803	1112	323178	218810401	0,00	0,00	0,00
9804	4	João Teixeira Junior	9804	9804	34774	323179	218810401	0,00	0,00	0,00
9866	4	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO N	9866	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00
9877	4	José Jesus Tagliari	9877	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00
9882	4	Evolution Participações Ltda	9882	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00
9883	4	JKK Incorporação, Empreendim. e Partici	9883	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00
9884	4	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00
9885	4	Renata Pansani Teixeira	9885	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00
9886	4	Adilson Garcia de Menezes	9886	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00
9887	4	Braga Empreendimentos e Participações	9887	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00
9888	4	Despuma Marão Comércio de Espumas f	9888	9888	39346	323188	218810401	0,00	0,00	0,00
9889	4	Carlos Eduardo Mota	9889	9889	39347	323189	218810401	0,00	0,00	0,00
9947	4	JAC RERPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	9947	9947	8836	323190	218810401	0,00	0,00	0,00
9951	4	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS	9951	9951	17539	323192	218810401	0,00	0,00	0,00
9955	4	Mariana Castro da Cunha Ltda	9955	9955	9465	323193	218810401	2.034,27	18,30	0,00
9959	4	Climaster Ar Condicionado Ltda	9959	9959	7892	323194	218810401	0,00	0,00	0,00
9960	4	Noroação - Comércio de Ferro e Aço Ltda	9960	9960	6992	323195	218810401	0,00	0,00	0,00
9964	4	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA I	9964	9964	7902	323196	218810401	41.946,10	372,59	0,00
10044	4	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	10000	29367	323197	218810401	0,00	0,00	0,00
10045	4	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEN	10001	10001	29955	323198	218810401	0,00	0,00	0,00
10180	4	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	10007	10007	21112	323199	218810401	0,00	0,00	0,00
10207	4	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUT	10028	10028	7629	323199	218810401	0,00	0,00	0,00
10427	4	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESS	10037	10037	60590	323199	218810401	0,00	0,00	0,00
10657	4	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LT	10053	10053	62486	323199	218810401	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							64.489,70	2.276,89	3.141,77	63.624,82
9125	4	Fundo Social de Solidariedade do Municí	9125	9125	1	323280	218810499	0,00	0,00	0,00

ss do documento eletrônico para a assinatura digital, e APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
ar p a seguir di califica (e) das assinaturas), utilize o seguinte endereço: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROT-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

Página 13

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
9126	4	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454	9126	9126	4699	323281	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9128	4	Programa Minha Casa Minha Vida - Infra	9128	9128	4699	323283	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9156	4	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habi	9156	9156	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	4	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habi	9157	9157	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	4	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv	9182	9182	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	4	DESCONTO JUDICIAL	9192	9192	58714	313101	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	4	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infr	9208	9208	4699	323304	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9490	4	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O Sãc	9490	9490	18873	323322	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9550	4	Serviços de Inscrição em Concurso Públi	9550	9550	19490	323299	218810499	61.347,93	0,00	0,00	61.347,93
9555	4	Retenção Judicial - Processo 0800253-65	9555	9555	20110	323331	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9623	4	Retenção Judicial - Processo 0006030-05	9623	9623	11939	323343	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9624	4	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.2	9624	9624	11939	323344	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9635	4	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.20	9635	9635	39867	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9641	4	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9641	9641	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9709	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco de	9709	9709	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9712	4	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.2	9712	9712	11939	323353	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	4	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.	9782	9782	11939	323358	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9809	4	Retenção Judicial - Processo 0004975-86	9809	9809	11939	323360	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9810	4	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	9810	9810	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9864	4	CONVÊNIO SANSÁUDE - SAL. MATERN	9864	9864	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9865	4	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATE	9865	9865	627	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9876	4	Fundo Penitenciário do Estado de São P	9876	9876	5352	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9881	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9881	9881	2803	323361	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9945	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9945	9945	2803	323362	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10164	4	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STO	10002	10002	17646	323363	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10168	4	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.066	10003	10003	2803	323299	218810499	357,02	238,72	357,02	238,72
10205	4	Caixa Economica Federal - Contrato Fina	10026	10026	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10208	4	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.066	10029	10029	2803	323365	218810499	973,88	985,27	973,88	985,27
10423	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco de	10033	10033	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	4	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576	10040	10040	2803	323370	218810499	1.810,87	1.052,90	1.810,87	1.052,90
10435	4	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Matern	10045	10045	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN re	10046	10046	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00	
9001	4	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9001	9001	39864	323201	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00

ssdodoune rti p e sua d u p r a y a l a s s i n a t u r a d a o ç a j v e b d e f r a z z e e d o t b m o e a p a r e c i d o v e c h i a t o e j o r g e a u g u s t o s e b a
a r p a d i v e r t i c a l i z a ç ã o d e s a n s a u d e (e s) , a u t i l i z a n d o o p e t e n e m e n t a l e n t i f i c a ç a o / C 4 1 1 - F 1 6 1 - 1 7 4 8 - 5 9 4 3 e i n f o r m e o c ó d i g o C 4 1 1 - F 1 6 1 - 1 7 4 8 - 5 9 4 3
e - C A M | P R O C E S S O E L E T R Ô N I C O | < < < > > > D O C U M E N T O O F I C I A L < < < > > > D A T A / H O R A : 2 4 / 0 2 / 2 0 2 5 1 5 : 0 6 : 4 4 | C Â M A R A M U N
C H A V E D E A C E S S O : P R O T M - 6 2 0 9 3 K - 6 V 5 Y 3 R - 3 K 1 M 4 F | P a r a v a l i d a r a c e s s e n o s s o P o r t a l e m : h t t p : / / w w w . c a m a r a v o t u p o r a n g a . s p . g o v . b r



Exercício: 2025

Página 3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						28.657.514,39

ssDedupmeRipeeasclw/p8y5 la55PratRura de(Q).VW/PBDEWAZX0ED0U05DQCE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
arP aealiveritica(r)e das si natat ar (ss), atilize l'utisse/v validado a preferenobtalVerificacao/C411-F161-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		548.839.400,00	0,00	47.876.542,12	47.876.542,12	500.962.857,88
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		142.662.000,00	0,00	6.614.416,14	6.614.416,14	136.047.583,86
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		135.668.000,00	0,00	6.327.195,19	6.327.195,19	129.340.804,81
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		76.128.000,00	0,00	1.457.764,38	1.457.764,38	-74.670.235,62
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		68.025.000,00	0,00	994.820,72	994.820,72	-67.030.179,28
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		57.020.000,00	0,00	329.447,73	329.447,73	-56.690.552,27
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	39.900.000,00	0,00	263.149,33	263.149,33	-39.636.850,67
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	17.120.000,00	0,00	66.298,40	66.298,40	-17.053.701,60
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		505.000,00	0,00	8.866,46	8.866,46	-496.133,54
1112.50.0.2.00.01	003	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	505.000,00	0,00	8.866,46	8.866,46	-496.133,54
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		8.000.000,00	0,00	502.516,38	502.516,38	-7.497.483,62
1112.50.0.3.00.01	004	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	8.000.000,00	0,00	502.516,38	502.516,38	-7.497.483,62
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		2.500.000,00	0,00	153.990,15	153.990,15	-2.346.009,85
1112.50.0.4.00.01	005	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	2.500.000,00	0,00	153.990,15	153.990,15	-2.346.009,85
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		8.103.000,00	0,00	462.943,66	462.943,66	-7.640.056,34
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		8.100.000,00	0,00	462.435,47	462.435,47	-7.637.564,53
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	8.100.000,00	0,00	462.435,47	462.435,47	-7.637.564,53
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		3.000,00	0,00	508,19	508,19	-2.491,81
1112.53.0.2.00.01	007	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01-110 000	3.000,00	0,00	508,19	508,19	-2.491,81
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		20.000.000,00	0,00	1.429.554,37	1.429.554,37	-18.570.445,63
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		20.000.000,00	0,00	1.429.554,37	1.429.554,37	-18.570.445,63
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		15.000.000,00	0,00	1.140.010,47	1.140.010,47	-13.859.989,53
1113.03.1.1.00.00	008	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	15.000.000,00	0,00	1.140.010,47	1.140.010,47	-13.859.989,53
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		5.000.000,00	0,00	289.543,90	289.543,90	-4.710.456,10
1113.03.4.1.00.00	009	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	5.000.000,00	0,00	289.543,90	289.543,90	-4.710.456,10
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		39.540.000,00	0,00	3.439.876,44	3.439.876,44	-36.100.123,56
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		39.540.000,00	0,00	3.439.876,44	3.439.876,44	-36.100.123,56
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		39.540.000,00	0,00	3.439.876,44	3.439.876,44	-36.100.123,56
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		36.200.000,00	0,00	3.068.754,72	3.068.754,72	-33.131.245,28
1114.51.1.1.00.01	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	22.200.000,00	0,00	1.780.668,90	1.780.668,90	-20.419.331,10
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	0,00	1.288.085,82	1.288.085,82	-12.711.914,18
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		360.000,00	0,00	50.773,09	50.773,09	-309.226,91
1114.51.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	01-110 000	140.000,00	0,00	2.473,02	2.473,02	-137.526,98
1114.51.1.2.00.02	013	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	220.000,00	0,00	48.300,07	48.300,07	-171.699,93
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		2.400.000,00	0,00	268.808,30	268.808,30	-2.131.191,70
1114.51.1.3.00.01	014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	2.100.000,00	0,00	232.881,46	232.881,46	-1.867.118,54
1114.51.1.3.00.02	015	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	300.000,00	0,00	35.926,84	35.926,84	-264.073,16
1114.51.1.4.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		580.000,00	0,00	51.540,33	51.540,33	-528.459,67
1114.51.1.4.00.01	016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	500.000,00	0,00	37.901,89	37.901,89	-462.098,11
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	0,00	13.638,44	13.638,44	-66.361,56
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.982.000,00	0,00	287.159,74	287.159,74	-6.694.840,26
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		6.416.000,00	0,00	221.738,03	221.738,03	-6.194.261,97
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.816.000,00	0,00	189.928,98	189.928,98	-5.626.071,02
		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		4.613.000,00	0,00	45.612,37	45.612,37	-4.567.387,63

Documento gerado em 24/02/2025 15:06:44 - CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA-SP.
 Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



Exercício: 2025

de 32

Diferença	Valor
37.895,41	
4.426,53	
4.103,76	
0.620,71	
2.531,34	
3.109,83	
4.704,58	
-1.599,03	
-1.599,03	
-1.599,03	
67.333,11	
67.333,11	
89.999,99	
2.288,22	
2.288,22	
4.488,89	
4.488,89	
11.222,22	
11.222,22	
11.222,22	
99.999,99	
99.999,99	
70.777,77	
54.545,45	
99.999,99	
80.808,08	
15.151,51	
15.151,51	
22.222,22	
22.222,22	
69.696,96	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

3

de 32

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	0,00	1.105,39	1.105,39	-16.894,61
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		4.000,00	0,00	350,90	350,90	-3.649,10
1122.01.0.4.00.01	038	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	4.000,00	0,00	350,90	350,90	-3.649,10
1122.52.0.0.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)		23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1122.52.0.1.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) - PRINCIPAL		23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1122.52.0.1.00.01	039	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	01-110 000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	0,00	61,21	61,21	-11.938,79
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		12.000,00	0,00	61,21	61,21	-11.938,79
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES		12.000,00	0,00	61,21	61,21	-11.938,79
1131.53.0.3.00.00		CONTRIB. MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA		7.000,00	0,00	37,98	37,98	-6.962,02
1131.53.0.3.00.01	040	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS	01-110 000	7.000,00	0,00	37,98	37,98	-6.962,02
1131.53.0.4.00.00		CONTRIB. MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS		5.000,00	0,00	23,23	23,23	-4.976,77
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	0,00	23,23	23,23	-4.976,77
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.100.000,00	0,00	639.228,84	639.228,84	-9.460.771,16
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	0,00	639.228,84	639.228,84	-9.460.771,16
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	0,00	639.228,84	639.228,84	-9.460.771,16
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.100.000,00	0,00	639.228,84	639.228,84	-9.460.771,16
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		10.100.000,00	0,00	639.228,84	639.228,84	-9.460.771,16
1241.50.0.1.00.01	055	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	10.100.000,00	0,00	639.228,84	639.228,84	-9.460.771,16
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.807.000,00	0,00	947.077,72	947.077,72	-5.859.922,28
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	0,00	23.863,18	23.863,18	-291.136,82
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		315.000,00	0,00	23.863,18	23.863,18	-291.136,82
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		315.000,00	0,00	23.863,18	23.863,18	-291.136,82
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		315.000,00	0,00	23.863,18	23.863,18	-291.136,82
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL		315.000,00	0,00	15.355,10	15.355,10	-299.644,90
1311.01.2.1.00.01	056	RENTA PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO	01-110 000	52.000,00	0,00	4.652,65	4.652,65	-47.347,35
1311.01.2.1.00.02	057	RENTA 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	0,00	10.702,45	10.702,45	-142.297,55
1311.01.2.2.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS		0,00	0,00	64,14	64,14	64,14
1311.01.2.2.00.01	372	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	64,14	64,14	64,14
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	5.233,52	5.233,52	5.233,52
1311.01.2.3.00.01	314	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	5.233,52	5.233,52	5.233,52
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS		0,00	0,00	3.210,42	3.210,42	3.210,42
1311.01.2.4.00.01	315	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	3.210,42	3.210,42	3.210,42

Do Documento Eletrônico (e-CAM) PROCESSO ELETRÔNICO <<<>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>> DATA: 29/02/2025 15:06:44 | CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA-SP. CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

4

de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.492.000,00	0,00	923.214,54	923.214,54	-5.568.785,46
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.492.000,00	0,00	923.214,54	923.214,54	-5.568.785,46
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.492.000,00	0,00	923.214,54	923.214,54	-5.568.785,46
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.492.000,00	0,00	923.214,54	923.214,54	-5.568.785,46
1321.01.0.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		544.000,00	0,00	100.595,73	100.595,73	-443.404,27
1321.01.0.1.01.01	059	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	416.000,00	0,00	54.969,24	54.969,24	-361.030,76
1321.01.0.1.01.02	060	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	0,00	36,75	36,75	-963,25
1321.01.0.1.01.03	061	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	05-300 110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1321.01.0.1.01.03	369	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	02-300 110	0,00	0,00	40.886,27	40.886,27	40.886,27
1321.01.0.1.01.04	062	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT UNID ATEN ESPEC - PORT 1160-22	05-800 023	10.000,00	0,00	908,62	908,62	-9.091,38
1321.01.0.1.01.05	063	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PACAEMBU	02-300 125	1.000,00	0,00	140,98	140,98	-859,02
1321.01.0.1.01.06	064	REM. APLIC. FINANC. - ASSIST.FINANC.COMPL. PISO ENFERMAGEM	05-370 000	16.000,00	0,00	3.508,56	3.508,56	-12.491,44
1321.01.0.1.01.07	350	REM. APLIC. FINANC.-AQUIS. EQUIP. ODONTOLÓGICOS PORT. 4061	05-301 008	0,00	0,00	145,31	145,31	145,31
1321.01.0.1.01.08	376	REM. APLIC. FINANC. - EP 435400001 - PAULO BILYNSKY	05-800 278	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.01.09	377	REM. APLIC. FINANC. - EP 28130015 - PAULO FREIRE	05-800 279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - EDUCAÇÃO		390.000,00	0,00	6.759,24	6.759,24	-383.240,76
1321.01.0.1.02.01	065	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB	02-263 000	305.000,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00
1321.01.0.1.02.02	066	REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.02.03	067	REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.01.0.1.02.04	068	REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	1.000,00	0,00	322,83	322,83	-677,17
1321.01.0.1.02.05	069	REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.02.06	070	REM. APLIC. FINANC. - QESE	05-282 000	50.000,00	0,00	1.919,50	1.919,50	-48.080,50
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	0,00	610,59	610,59	-9.389,41
1321.01.0.1.02.09	073	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ESCOLA EM TEMPO INTEGR.-INVEST.	05-200 045	5.000,00	0,00	1.485,75	1.485,75	-3.514,25
1321.01.0.1.02.10	318	REM. APLIC. FINANC. - PDDE	05-200 021	0,00	0,00	4,46	4,46	4,46
1321.01.0.1.02.11	345	REM.APLIC.FINANC.-A.MOB.CEME I CAROB.CV SEDUC-PRC2024-01175DM	02-200 046	0,00	0,00	50,49	50,49	50,49
1321.01.0.1.02.12	346	REM.APLIC.FINANC.-A.EQUIP.CO Z.CEMEI CAROB.CV SEDUC 01235	02-200 047	0,00	0,00	15,64	15,64	15,64
1321.01.0.1.02.13	347	REM.APLIC.FINANC.-A.UTENS.CO Z.CEMEI CAROB CV PRC2024-01234DM	02-200 048	0,00	0,00	7,31	7,31	7,31
1321.01.0.1.02.14	368	REM. APLIC. FINANC.- FUNDEB SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 2024	02-264 024	0,00	0,00	2.342,67	2.342,67	2.342,67
1321.01.0.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCUL. - ASSIST SOCIAL		60.000,00	0,00	9.869,40	9.869,40	-50.130,60
1321.01.0.1.03.01	074	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	10.000,00	0,00	1.352,69	1.352,69	-8.647,31
1321.01.0.1.03.02	075	REM. APLIC. FINANC. - RPSB	02-500 001	1.000,00	0,00	631,38	631,38	-368,62
1321.01.0.1.03.03	076	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	1.000,00	0,00	643,60	643,60	-356,40

Documento gerado em 24/02/2025 15:06:44 | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO <<=> DOCUMENTO OFICIAL <<=> DATA 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA-SP.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

5

de 32

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	0,00	397,92	397,92	-602,08
1321.01.0.1.03.05	078	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	30.000,00	0,00	1.130,17	1.130,17	-28.869,83
1321.01.0.1.03.06	079	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	10.000,00	0,00	507,36	507,36	-9.492,64
1321.01.0.1.03.07	080	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	1.000,00	0,00	440,52	440,52	-559,48
1321.01.0.1.03.08	081	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD SUAS	05-500 036	1.000,00	0,00	0,01	0,01	-999,99
1321.01.0.1.03.09	082	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA	05-500 029	1.000,00	0,00	5,08	5,08	-994,92
1321.01.0.1.03.10	083	REM. APLIC. FINANC. - RPSB - REPROGRAMAÇÃO	02-500 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.11	084	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.12	085	REM. APLIC. FINANC. - RPSE - MÉDIA COMPLEXIDADE- REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.03.13	086	REM. APLIC. FINANC. - PROG. FORT.CADASTRO UNICO SUAS-PROCAD	05-500 078	1.000,00	0,00	1,63	1,63	-998,37
1321.01.0.1.03.14	320	REM.APLIC.FINANC.-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	0,00	15,06	15,06	15,06
1321.01.0.1.03.15	325	REM.APLIC.FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	0,00	31,49	31,49	31,49
1321.01.0.1.03.16	327	REM.APLIC.FINANC.- CENTRO SOCIAL EP SIGTV 355710520220002	05-800 030	0,00	0,00	268,37	268,37	268,37
1321.01.0.1.03.17	328	REM.APLIC.FINANC.- CENTRO SOCIAL EP SIGTV 355710520220003	05-800 031	0,00	0,00	296,63	296,63	296,63
1321.01.0.1.03.18	331	REM. APLIC. FINANC. - LAR DÃO VICENTE DE PAULO - INV. EP	05-800 034	0,00	0,00	609,43	609,43	609,43
1321.01.0.1.03.19	335	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 LSVP	05-800 266	0,00	0,00	7,86	7,86	7,86
1321.01.0.1.03.20	336	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 CENTRO SOCIAL	05-800 267	0,00	0,00	6,88	6,88	6,88
1321.01.0.1.03.21	337	REM. APLIC. FINANC. - EP 202444150005 IDAV	05-800 268	0,00	0,00	6,88	6,88	6,88
1321.01.0.1.03.22	338	REM. APLIC. FINANC. - EP 202428180005 CASA DA CRIANÇA	05-800 269	0,00	0,00	14,75	14,75	14,75
1321.01.0.1.03.23	340	REM. APLIC. FINANC. - EP 2024437300006 LAR SÃO VICENTE	05-800 274	0,00	0,00	33,32	33,32	33,32
1321.01.0.1.03.24	344	REM. APLIC. FINANC. - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	02-500 079	0,00	0,00	138,03	138,03	138,03
1321.01.0.1.03.25	354	REM. APLIC. FINANC.-INVESTIMENTO ENTIDADES - TRANSF.ESPECIAL	05-800 263	0,00	0,00	14,04	14,04	14,04
1321.01.0.1.03.26	360	REM.APLIC.FINANC.- EP2024426500003INVEST.ASSIST. CRIANÇA/ADOL	05-800 276	0,00	0,00	3.316,29	3.316,29	3.316,29
1321.01.0.1.03.27	367	REM. APLIC. FINANC. - AÇÕES DO COVID NO SUAS-EPI	05-312 012	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
1321.01.0.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		73.000,00	0,00	23.385,60	23.385,60	-49.614,40
1321.01.0.1.04.01	087	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAMENTO CV 104072/2022	02-100 320	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.04.02	088	REM. APLIC. FINANC. - MUNIC. AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	1.000,00	0,00	210,97	210,97	-789,03
1321.01.0.1.04.03	089	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL.LUIZ C. MOTTA	05-800 036	1.000,00	0,00	3.062,31	3.062,31	2.062,31
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	0,00	219,11	219,11	-9.780,89
1321.01.0.1.04.07	093	REM. APLIC. FINANC. -	02-100 273	9.000,00	0,00	460,91	460,91	-8.539,09

Documentos assinados por: JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, CPF: 000.000.000-00, em 24/02/2025 às 15:06:41. Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br. e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO <<>> DOCUMENTO OFICIAL <<>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:41 | CA MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA SP.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

6

de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.08	094	CONSTRUÇÃO CENTRO DE LAZER REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100304	10.000,00	0,00	739,37	739,37	-9.260,63
1321.01.0.1.04.09	095	REM. APLIC. FINANC.- CENTRO CONVIVÊNC BOA VISTA TC 101074/22	02-100319	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.04.10	096	REM. APLIC. FINANC. - COBERTURA CENTRO DE EVENTOS	02-100312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.0.1.04.11	097	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA	02-100313	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.0.1.04.12	098	REM. APLIC. FINANC. - LEI ALDIR BLANC MUNICÍPIO	05-100331	19.000,00	0,00	2.808,41	2.808,41	-16.191,59
1321.01.0.1.04.13	319	REM.APLIC.FINANC.- BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100203	0,00	0,00	0,88	0,88	0,88
1321.01.0.1.04.14	323	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100278	0,00	0,00	580,24	580,24	580,24
1321.01.0.1.04.15	326	REM.APLIC.FINANC.- TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO	05-800016	0,00	0,00	85,60	85,60	85,60
1321.01.0.1.04.16	329	REM. APLIC. FINANC. - REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100292	0,00	0,00	118,24	118,24	118,24
1321.01.0.1.04.17	330	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP	07-100307	0,00	0,00	115,23	115,23	115,23
1321.01.0.1.04.18	332	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART 5ºREC.AUDIOVISUAL	05-100324	0,00	0,00	505,66	505,66	505,66
1321.01.0.1.04.19	333	REM. APLIC. FINANC. - LC PAULO GUSTAVO ART 8º DEMAIS AREAS	05-100325	0,00	0,00	16,94	16,94	16,94
1321.01.0.1.04.20	334	REM. APLIC. FINANC.- CENTRO FORM. ESPORT. FASE IV-CV459/2023	02-100330	0,00	0,00	775,59	775,59	775,59
1321.01.0.1.04.21	339	REM.APLIC.FINANC-PAV.ASFALT.AV.NASSER MARÃO CV 918586/21	05-100322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.22	341	REM.APLIC.FINAN-ILUM.PÚB.AV.EMÍLIO A./P.MADRID CV100385/24	02-100333	0,00	0,00	2.674,19	2.674,19	2.674,19
1321.01.0.1.04.23	342	REM.APLIC.FINANC-CONST.PONTE CORR.PIEDADE CVCML031/631/2024	02-100336	0,00	0,00	5.250,23	5.250,23	5.250,23
1321.01.0.1.04.24	343	REM. APLIC. FINANC.- DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100339	0,00	0,00	1.148,95	1.148,95	1.148,95
1321.01.0.1.04.25	349	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP	07-100212	0,00	0,00	2,72	2,72	2,72
1321.01.0.1.04.26	352	REM.APLIC.FINANC.-REVIT.AV.EMÍLIO ARROYO-EMENDA PARLAMENTAR	05-800027	0,00	0,00	464,03	464,03	464,03
1321.01.0.1.04.27	353	REM.APLIC.FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA PARLAMENTAR	05-800028	0,00	0,00	110,45	110,45	110,45
1321.01.0.1.04.28	355	REM. APLIC. FINANC. - CAMINHÃO CESTO - TRANSF. ESPECIAL	05-800264	0,00	0,00	2,72	2,72	2,72
1321.01.0.1.04.29	356	REM. APLIC. FINANC.-TRANSF.ESPEC.EMEND A PARL.ALEXIS FONTEYNE	05-800044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.04.30	357	REM. APLIC. FINANC.- TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL. FAUSTO PINATO	05-800045	0,00	0,00	7,70	7,70	7,70
1321.01.0.1.04.31	358	REM. APLIC. FINANC.- TRANSF.ESPEC.EMENDA PARL. TIRIRICA	05-800037	0,00	0,00	9,01	9,01	9,01
1321.01.0.1.04.32	359	REM. APLIC. FINANC.- EP202419970013 INVEST.- PARL.VICENTINHO	05-800275	0,00	0,00	812,87	812,87	812,87
1321.01.0.1.04.33	361	REM.APLIC.FINANC.-EMENDA PARL.202440350003 LUIZ CARLOS MOTTA	05-800280	0,00	0,00	655,76	655,76	655,76
	362	REM.APLIC.FINANC.-REF.REVIT.C		0,00	0,00	693,90	693,90	693,90

ssDo documento assinado para a assinatura do (a) POFER ZERZEDONSON DE A RECEITA DE JORGE AUGUSTO SEBA
arP adaferrificajica (e) as sigs natatate), autize mo seu uo e dand o pte tementa e de fficacao C411-1-1748-6943 e informo o código C415-F181-1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA-SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

7

de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.04.34		OMPLEXO ESPORTIVO CV928307/2022	05-100335					
1321.01.0.1.04.35	363	REM.APLIC.FINANC-INFRAEST.AV .EMÍLIO A.HERNANDES CV100384/24	02-100332	0,00	0,00	1.853,61	1.853,61	1.853,61
1321.01.0.1.04.36	375	REM. APLIC. FINANC. - RECAPE TC 100935/2024	02-100337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		5.425.000,00	0,00	782.604,57	782.604,57	-4.642.395,43
1321.01.0.1.05.01	099	REM. APLIC. FINANC. - MDE	01-221000	200.000,00	0,00	16.125,12	16.125,12	-183.874,88
1321.01.0.1.05.02	100	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15%	01-311000	500.000,00	0,00	67.823,34	67.823,34	-432.176,66
1321.01.0.1.05.03	101	REM. APLIC. FINANC. - MULTA DE TRÂNSITO	01-411000	62.000,00	0,00	40.306,27	40.306,27	-21.693,73
1321.01.0.1.05.04	102	REM. APLIC. FINANC. - CIP	01-110000	30.000,00	0,00	22.810,88	22.810,88	-7.189,12
1321.01.0.1.05.05	103	REM. APLIC. FINANC. - SAMU MUNICÍPIOS	01-300049	4.000,00	0,00	2.385,28	2.385,28	-1.614,72
1321.01.0.1.05.06	104	REM. APLIC. FINANC. - FMDCA	01-510000	12.000,00	0,00	5.465,27	5.465,27	-6.534,73
1321.01.0.1.05.07	105	REM. APLIC. FINANC. - FMI	01-510000	11.000,00	0,00	3.875,41	3.875,41	-7.124,59
1321.01.0.1.05.08	106	REM. APLIC. FINANC. - ROYALTIES PETRÓLEO	01-110000	22.000,00	0,00	16.200,85	16.200,85	-5.799,15
1321.01.0.1.05.09	107	REM. APLIC. FINANC. - OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	01-110000	4.500.000,00	0,00	563.135,69	563.135,69	-3.936.864,31
1321.01.0.1.05.10	108	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	01-110000	28.000,00	0,00	17.800,82	17.800,82	-10.199,18
1321.01.0.1.05.11	109	REM. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	01-120000	17.000,00	0,00	18.523,54	18.523,54	1.523,54
1321.01.0.1.05.12	110	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110000	2.000,00	0,00	774,64	774,64	-1.225,36
1321.01.0.1.05.13	111	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	01-110000	1.000,00	0,00	388,89	388,89	-611,11
1321.01.0.1.05.14	112	REM. APLIC. FINANC. - SNA	01-110000	5.000,00	0,00	3.183,52	3.183,52	-1.816,48
1321.01.0.1.05.15	113	REM. APLIC. FINANC. - PROCON	01-110000	1.000,00	0,00	208,79	208,79	-791,21
1321.01.0.1.05.16	114	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIB. AÇÕES JUDICIAIS	01-110000	2.000,00	0,00	697,50	697,50	-1.302,50
1321.01.0.1.05.17	115	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110000	1.000,00	0,00	48,97	48,97	-951,03
1321.01.0.1.05.18	116	REM. APLIC. FINANC. - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	01-110000	25.000,00	0,00	1.501,82	1.501,82	-23.498,18
1321.01.0.1.05.19	117	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	01-110000	1.000,00	0,00	283,40	283,40	-716,60
1321.01.0.1.05.20	118	REM. APLIC. FINANC. - CIDE	01-130000	1.000,00	0,00	866,48	866,48	-133,52
1321.01.0.1.05.21	321	REM.APLIC.FINANC.- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	01-110000	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62
1321.01.0.1.05.22	322	REM. APLIC. FINANC. - PROJETO SOLDADO MIRIM	01-110000	0,00	0,00	5,80	5,80	5,80
1321.01.0.1.05.23	324	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01-312000	0,00	0,00	163,56	163,56	163,56
1321.01.0.1.05.24	348	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. URBANO	01-110000	0,00	0,00	7,43	7,43	7,43
1321.01.0.1.05.26	351	REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA FUNDO MUNIC DO BEM ESTAR ANIMAL	01-110000	0,00	0,00	20,68	20,68	20,68
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		380.382.000,00	0,00	38.862.209,98	38.862.209,98	341.519.790,02
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		157.013.000,00	0,00	10.799.920,05	10.799.920,05	146.213.079,95
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		97.090.000,00	0,00	7.201.406,70	7.201.406,70	-89.888.593,30
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		96.700.000,00	0,00	7.182.711,31	7.182.711,31	-89.517.288,69
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		86.000.000,00	0,00	7.182.711,31	7.182.711,31	-78.817.288,69
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		86.000.000,00	0,00	7.182.711,31	7.182.711,31	-78.817.288,69
1711.51.1.1.00.01	142	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110000	86.000.000,00	0,00	7.182.711,31	7.182.711,31	-78.817.288,69
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.700.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.700.000,00
1711.51.2.1.00.01	143	COTA-PARTE DO FPM – COTA		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00

SSD - Documento gerado pelo sistema de gestão financeira municipal de Votuporanga/SP. Para validar a autenticidade do documento, acesse o site: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | DOCUMENTO OFICIAL | DATA / HORA: 27/02/2025 15:06:44 | CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

8

de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.2.1.00.02	144	EXTRAORDINÁRIA - JULHO COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA - DEZEMBRO	01-110 000 01-110 000	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
1711.51.2.1.00.03	145	COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA - SETEMBRO	01-110 000	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		390.000,00	0,00	18.695,39	18.695,39	-371.304,61
1711.52.0.1.00.00	146	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	390.000,00	0,00	18.695,39	18.695,39	-371.304,61
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.550.000,00	0,00	133.088,42	133.088,42	-1.416.911,58
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.550.000,00	0,00	133.088,42	133.088,42	-1.416.911,58
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		1.550.000,00	0,00	133.088,42	133.088,42	-1.416.911,58
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PART.ESP.LEI Nº 9.478/97,ART.50-PRINCIPAL		1.550.000,00	0,00	133.088,42	133.088,42	-1.416.911,58
1712.52.3.1.00.01	147	ROYALTIES PART. ESPECIAL - LEI 9.478/97, ART 50 - PRINCIPAL	01-110 000	1.550.000,00	0,00	133.088,42	133.088,42	-1.416.911,58
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		47.484.000,00	0,00	2.642.675,86	2.642.675,86	-44.841.324,14
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		47.484.000,00	0,00	2.642.675,86	2.642.675,86	-44.841.324,14
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		31.072.000,00	0,00	1.719.218,44	1.719.218,44	-29.352.781,56
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		31.072.000,00	0,00	1.719.218,44	1.719.218,44	-29.352.781,56
1713.50.1.1.00.01	148	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	05-313 000	3.500.000,00	0,00	306.636,00	306.636,00	-3.193.364,00
1713.50.1.1.00.02	149	INCREMENTO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA	05-800 277	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1713.50.1.1.00.03	150	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	05-301 021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.00.04	151	INCR. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPL. DOTAÇÕES	05-301 026	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713.50.1.1.00.05	152	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 027	1.797.000,00	0,00	94.027,41	94.027,41	-1.702.972,59
1713.50.1.1.00.06	153	INCENTIVO FINANC.APS-DEMAIS PROGR.SERV.EQUIPES	05-301 012	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1713.50.1.1.00.07	154	INCENTIVO FINANC.APS-SAÚDE FAMÍLIA/ESF EQUIPES	05-301 012	9.150.000,00	0,00	982.818,75	982.818,75	-8.167.181,25
1713.50.1.1.00.08	155	INCENTIVO FINANC. APS-COMPONENTE PERCAPITA	05-301 012	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1713.50.1.1.00.09	156	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	05-301 012	1.550.000,00	0,00	134.094,72	134.094,72	-1.415.905,28
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	0,00	7.794,90	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	0,00	2.596,66	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	0,00	60.000,00	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	0,00	131.250,00	131.250,00	131.250,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		10.500.000,00	0,00	673.834,81	673.834,81	-9.826.165,19
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		10.500.000,00	0,00	673.834,81	673.834,81	-9.826.165,19
1713.50.2.1.00.01	158	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	05-302 001	6.500.000,00	0,00	485.771,61	485.771,61	-6.014.228,39
1713.50.2.1.00.02	159	SAMU 192	05-302 002	2.500.000,00	0,00	188.063,20	188.063,20	-2.311.936,80
1713.50.2.1.00.03	160	EP COMISSÃO-INC.TEMP.CUSTEIO SERV.ASSIST.HOSP/AMB.-PORT.	05-900 001	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00

Documento assinado eletronicamente por [nome], [cargo], em 24/02/2025 às 15:06:44. Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br. e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO Nº 11-1748-5943 e informações de código de verificação: 1748-5943



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

9

de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.0.00.00		3978 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.782.000,00	0,00	198.490,23	198.490,23	-2.583.509,77
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		2.782.000,00	0,00	198.490,23	198.490,23	-2.583.509,77
1713.50.3.1.00.01	161	ASSISTÊNCIA FINANC. COMP. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	2.312.000,00	0,00	182.160,00	182.160,00	-2.129.840,00
1713.50.3.1.00.02	162	INCENTIVO AÇÕES DE VIGIL., PREVEN. E CONTR. DST, AIDS E HIV	05-303 002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1713.50.3.1.00.03	163	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 003	250.000,00	0,00	16.330,23	16.330,23	-233.669,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		500.000,00	0,00	42.277,38	42.277,38	-457.722,62
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		500.000,00	0,00	42.277,38	42.277,38	-457.722,62
1713.50.4.1.00.01	165	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304 001	500.000,00	0,00	42.277,38	42.277,38	-457.722,62
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.630.000,00	0,00	8.855,00	8.855,00	-2.621.145,00
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.630.000,00	0,00	8.855,00	8.855,00	-2.621.145,00
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	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1713.50.5.1.00.03	168	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	05-305 003	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1713.50.5.1.00.04	365	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO	05-305 004	0,00	0,00	8.855,00	8.855,00	8.855,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		8.472.000,00	0,00	636.512,63	636.512,63	-7.835.487,37
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.920.000,00	0,00	636.512,63	636.512,63	-4.283.487,37
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.920.000,00	0,00	636.512,63	636.512,63	-4.283.487,37
1714.50.0.1.00.01	169	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL	05-282 000	2.500.000,00	0,00	322.648,25	322.648,25	-2.177.351,75
1714.50.0.1.00.02	170	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE	05-280 000	1.210.000,00	0,00	156.964,01	156.964,01	-1.053.035,99
1714.50.0.1.00.03	171	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA	05-281 000	1.210.000,00	0,00	156.900,37	156.900,37	-1.053.099,63
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		3.327.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.327.000,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		3.327.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.327.000,00
1714.52.0.1.00.01	172	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	1.705.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.705.000,00
1714.52.0.1.00.02	173	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	05-283 000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1714.52.0.1.00.03	174	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	05-284 000	510.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00
1714.52.0.1.00.04	175	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	05-233 000	437.000,00	0,00	0,00	0,00	-437.000,00
1714.52.0.1.00.05	176	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	05-242 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1714.52.0.1.00.06	177	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	05-243 000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00

Documento assinado eletronicamente por JORGE AUGUSTO DE ARAUJO, em 24/02/2025, às 15:06:43, com código de verificação 161-1748-5923 e informando o código de verificação 161-1748-5923. Para validar a autenticidade do documento, acesse o site: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

10

de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.0.00.00		EJA TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1714.53.0.1.00.01	178	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
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	0,00	0,00	-5.000,00
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	0,00	0,00	-3.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.01	181	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CUSTEIO	05-200 045	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		0,00	0,00	135.954,75	135.954,75	135.954,75
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		0,00	0,00	135.954,75	135.954,75	135.954,75
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		0,00	0,00	135.954,75	135.954,75	135.954,75
1715.52.0.1.00.01	374	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	02-260 703	0,00	0,00	135.954,75	135.954,75	135.954,75
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	0,00	31.004,77	31.004,77	-1.376.995,23
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.408.000,00	0,00	31.004,77	31.004,77	-1.376.995,23
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.408.000,00	0,00	31.004,77	31.004,77	-1.376.995,23
1716.50.0.1.00.01	182	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN. - IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	146.000,00	0,00	12.439,83	12.439,83	-133.560,17
1716.50.0.1.00.02	183	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	143.000,00	0,00	7.278,00	7.278,00	-135.722,00
1716.50.0.1.00.03	184	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	551.000,00	0,00	0,00	0,00	-551.000,00
1716.50.0.1.00.04	185	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	418.000,00	0,00	11.286,94	11.286,94	-406.713,06
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	0,00	19.276,92	19.276,92	-989.723,08
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		250.000,00	0,00	19.271,82	19.271,82	-230.728,18
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		250.000,00	0,00	19.271,82	19.271,82	-230.728,18
1719.58.0.1.00.01	189	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL	05-100 285	250.000,00	0,00	19.271,82	19.271,82	-230.728,18
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	0,00	5,10	5,10	-37.994,90
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		38.000,00	0,00	5,10	5,10	-37.994,90
1719.99.0.1.00.01	191	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	01-110 000	8.000,00	0,00	5,10	5,10	-7.994,90
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	0,00	20.310.261,81	20.310.261,81	127.361.738,19
		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E		129.667.000,00	0,00	19.486.055,53	19.486.055,53	110.180.944,47

CA MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA SP.
 1610-58-5933
 11-11-1610-58-5933
 15:06:44
 DATA: 24/02/2025
 HORA: 15:06:44
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | 22<<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>>
 Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

11 de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.00.0.0.00.00		DISTRITO FEDERAL						
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		87.000.000,00	0,00	6.331.192,34	6.331.192,34	-80.668.807,66
1721.50.0.1.00.00	193	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	87.000.000,00	0,00	6.331.192,34	6.331.192,34	-80.668.807,66
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		42.000.000,00	0,00	13.090.739,36	13.090.739,36	-28.909.260,64
1721.51.0.1.00.00	194	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	42.000.000,00	0,00	13.090.739,36	13.090.739,36	-28.909.260,64
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		567.000,00	0,00	39.947,39	39.947,39	-527.052,61
1721.52.0.1.00.00	195	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	567.000,00	0,00	39.947,39	39.947,39	-527.052,61
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		100.000,00	0,00	24.176,44	24.176,44	-75.823,56
1721.53.0.1.00.00	196	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	100.000,00	0,00	24.176,44	24.176,44	-75.823,56
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		191.000,00	0,00	11.504,56	11.504,56	-179.495,44
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO		191.000,00	0,00	11.504,56	11.504,56	-179.495,44
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL		191.000,00	0,00	11.504,56	11.504,56	-179.495,44
1722.52.0.1.00.01	197	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9	01-110 000	191.000,00	0,00	11.504,56	11.504,56	-179.495,44
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	0,00	812.701,72	812.701,72	-6.140.298,28
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		6.953.000,00	0,00	812.701,72	812.701,72	-6.140.298,28
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		6.953.000,00	0,00	812.701,72	812.701,72	-6.140.298,28
1723.50.0.1.00.01	198	DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1723.50.0.1.00.02	199	GLICEMIA - RESOLUÇÃO SS 89 DE 19/12/2017	02-300 110	48.000,00	0,00	11.818,38	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	0,00	400.441,67	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	0,00	400.441,67	400.441,67	400.441,67
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		9.870.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.870.000,00
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. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.700.000,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.700.000,00
1724.51.0.1.00.01	205	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02-200 004	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.400.000,00
1724.51.0.1.00.02	206	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 005	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-991.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

12

de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		991.000,00	0,00	0,00	0,00	-991.000,00
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		991.000,00	0,00	0,00	0,00	-991.000,00
1729.51.0.1.00.01	209	RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
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
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.250.000,00	0,00	62.915,97	62.915,97	-1.187.084,03
1732.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO MUNICÍPIOS ENTIDADES		1.250.000,00	0,00	62.915,97	62.915,97	-1.187.084,03
1732.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.MUNICÍPIOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.250.000,00	0,00	62.915,97	62.915,97	-1.187.084,03
1732.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.MUNIC.-SUS-PRINCIPAL		1.250.000,00	0,00	62.915,97	62.915,97	-1.187.084,03
1732.50.0.1.00.01	212	MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU	01-300 049	120.000,00	0,00	12.969,52	12.969,52	-107.030,48
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	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
1732.50.0.1.00.04	215	MUNICÍPIO DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL - SAMU	01-300 049	40.000,00	0,00	3.087,32	3.087,32	-36.912,68
1732.50.0.1.00.05	216	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS - SAMU	01-300 049	96.000,00	0,00	8.731,63	8.731,63	-87.268,37
1732.50.0.1.00.06	217	MUNICÍPIO DE ÁLVARES FLORENCE - SAMU	01-300 049	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1732.50.0.1.00.07	218	MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL - SAMU	01-300 049	221.000,00	0,00	20.970,78	20.970,78	-200.029,22
1732.50.0.1.00.08	219	MUNICÍPIO DE NHANDEARA - SAMU	01-300 049	124.000,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00
1732.50.0.1.00.09	220	MUNICÍPIO DE CARDOSO - SAMU	01-300 049	132.000,00	0,00	11.190,30	11.190,30	-120.809,70
1732.50.0.1.00.10	221	MUNICÍPIO DE GENERAL SALGADO - SAMU	01-300 049	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1732.50.0.1.00.11	222	MUNICÍPIO DE MACAUBAL - SAMU	01-300 049	75.000,00	0,00	5.966,42	5.966,42	-69.033,58
1732.50.0.1.00.12	223	MUNICÍPIO DE PARISI - SAMU	01-300 049	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		72.890.000,00	0,00	7.675.164,19	7.675.164,19	-65.214.835,81
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	0,00	7.675.164,19	7.675.164,19	-65.214.835,81
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		72.890.000,00	0,00	7.675.164,19	7.675.164,19	-65.214.835,81
1751.50.0.1.00.00	225	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	72.890.000,00	0,00	7.675.164,19	7.675.164,19	-65.214.835,81
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.557.000,00	0,00	13.947,96	13.947,96	-1.543.052,04
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	0,00	13.947,96	13.947,96	-1.543.052,04
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.557.000,00	0,00	13.947,96	13.947,96	-1.543.052,04
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		1.557.000,00	0,00	13.947,96	13.947,96	-1.543.052,04
1791.99.0.1.00.01	226	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01-510 000	791.000,00	0,00	12.767,52	12.767,52	-778.232,48
1791.99.0.1.00.02	227	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	700.000,00	0,00	868,04	868,04	-699.131,96
1791.99.0.1.00.03	228	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	26.000,00	0,00	312,40	312,40	-25.687,60
1791.99.0.1.00.05	230	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.888.400,00	0,00	813.609,44	813.609,44	-8.074.790,56
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	0,00	588.260,23	588.260,23	-4.831.739,77
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		5.420.000,00	0,00	588.260,23	588.260,23	-4.831.739,77
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		420.000,00	0,00	42.260,66	42.260,66	-377.739,34
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		310.000,00	0,00	32.594,57	32.594,57	-277.405,43
	231	MULTAS POR AUTO DE		300.000,00	0,00	32.570,08	32.570,08	-267.430,92

Documento processado em 01/02/2025 às 15:06:44 - CA MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA-SP.
 Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA: 01/02/2025 15:06:44
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

13

de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.01.0.1.00.01		INFRAÇÃO	01-110 000					
1911.01.0.1.00.02	232	OUTRAS MULTAS	01-110 000	10.000,00	0,00	24,49	24,49	-9.975,51
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		110.000,00	0,00	9.666,09	9.666,09	-100.333,91
1911.01.0.4.00.01	233	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA	01-110 000	110.000,00	0,00	9.666,09	9.666,09	-100.333,91
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		5.000.000,00	0,00	545.999,57	545.999,57	-4.454.000,43
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL		5.000.000,00	0,00	545.999,57	545.999,57	-4.454.000,43
1911.14.0.1.00.01	235	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	01-400 000	5.000.000,00	0,00	545.999,57	545.999,57	-4.454.000,43
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		482.400,00	0,00	30.611,43	30.611,43	-451.788,57
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		482.400,00	0,00	30.611,43	30.611,43	-451.788,57
1922.51.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.51.0.1.00.00		RESTIT.RECUR.FUNDEB-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.51.0.1.00.01	236	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	02-260 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		477.400,00	0,00	30.611,43	30.611,43	-446.788,57
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		477.400,00	0,00	30.611,43	30.611,43	-446.788,57
1922.99.0.1.00.01	237	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01-110 000	462.000,00	0,00	18.955,54	18.955,54	-443.044,46
1922.99.0.1.00.02	238	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAÚDE	01-310 000	15.400,00	0,00	11.655,89	11.655,89	-33.744,11
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	0,00	194.737,78	194.737,78	-2.791.262,22
1990.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.986.000,00	0,00	194.737,78	194.737,78	-2.791.262,22
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		686.000,00	0,00	43.011,57	43.011,57	-642.988,43
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		686.000,00	0,00	43.011,57	43.011,57	-642.988,43
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		686.000,00	0,00	43.011,57	43.011,57	-642.988,43
1999.12.2.1.00.01	244	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	01-110 000	686.000,00	0,00	43.011,57	43.011,57	-642.988,43
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.300.000,00	0,00	151.726,21	151.726,21	-2.148.273,79
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		2.300.000,00	0,00	151.726,21	151.726,21	-2.148.273,79
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		495.000,00	0,00	37.548,83	37.548,83	-457.451,17
1999.99.2.1.00.01	246	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	495.000,00	0,00	37.548,83	37.548,83	-457.451,17
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		205.000,00	0,00	205,45	205,45	-204.794,55
1999.99.2.2.00.01	250	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	205.000,00	0,00	205,45	205,45	-204.794,55
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		1.300.000,00	0,00	84.615,06	84.615,06	-1.215.384,94
1999.99.2.3.00.01	253	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.300.000,00	0,00	84.615,06	84.615,06	-1.215.384,94
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		300.000,00	0,00	29.356,87	29.356,87	-270.643,13
1999.99.2.4.00.01	258	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	300.000,00	0,00	29.356,87	29.356,87	-270.643,13
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		46.292.000,00	0,00	2.680.347,47	2.680.347,47	-43.611.652,53
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		8.150.000,00	0,00	160.787,47	160.787,47	-7.989.212,53
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	0,00	160.787,47	160.787,47	-7.839.212,53
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	0,00	160.787,47	160.787,47	-7.839.212,53
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000.000,00	0,00	160.787,47	160.787,47	-7.839.212,53
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		8.000.000,00	0,00	160.787,47	160.787,47	-7.839.212,53
2221.01.0.1.00.01	263	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	8.000.000,00	0,00	160.787,47	160.787,47	-7.839.212,53

Documento assinado eletronicamente por: [Assinatura] em 24/02/2025 às 15:06:44. Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

14

de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		38.142.000,00	0,00	2.519.560,00	2.519.560,00	-35.622.440,00
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
2412.50.9.1.00.01	265	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INVESTIMENTO	05-200 045	95.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
2412.50.9.1.00.02	266	EP 202419970013 - INVESTIMENTO EM EDUC. INFANTIL	05-800 275	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2413.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2413.50.0.1.00.01	267	EP 202442650003 - INVEST.ASSIST. SOCIAL CRIANÇA E ADOLESC.	05-800 276	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.135.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.135.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.135.000,00
2414.99.0.1.00.01	268	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - CV 912496/21	05-100 308	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414.99.0.1.00.02	269	REFORMA DO CSU E QUADRA POLIESPORTIVA - CV 915402/21	05-100 309	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2414.99.0.1.00.03	270	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. NASSER MARÃO - TRECHO A	05-100 321	281.000,00	0,00	0,00	0,00	-281.000,00
2414.99.0.1.00.04	271	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. NASSER MARÃO - TRECHO B	05-100 322	234.000,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2419.51.0.1.00.01	272	TRANSF. ESP. EMENDA PARLAMENTAR LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 036	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		33.136.000,00	0,00	2.519.560,00	2.519.560,00	-30.616.440,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		32.489.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-29.989.000,00
2422.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.50.0.1.00.01	273	CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PACAEMBU	02-300 125	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.500.000,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.500.000,00

Documento assinado eletronicamente pelo(a) **SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE** em 24/02/2025 às 15:06:41. Para validar a assinatura, acesse o Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA: 24/02/2025 15:06:41 | CA MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA.SP.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

15 de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.51.0.1.00.01	274	CONSTRUÇÃO DO CEMEI JARDIM CAROBEIRAS	02-200 040	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422.51.0.1.00.02	275	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL COLINAS	02-200 039	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2422.51.0.1.00.03	276	AMPLIAÇÃO DO CEMEI PROFª ARACY PANAZZOLO	02-200 042	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.51.0.1.00.04	277	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL PACAEMBU	02-200 044	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		18.689.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-16.189.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		18.689.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-16.189.000,00
2422.99.0.1.00.01	278	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE - CV 101387/21	02-100 298	390.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00
2422.99.0.1.00.02	279	REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.345.000,00
2422.99.0.1.00.03	280	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
2422.99.0.1.00.04	281	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE LAZER	02-100 273	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422.99.0.1.00.05	282	COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS - DEMANDA 45751	02-100 312	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.750.000,00
2422.99.0.1.00.06	283	ADEQ. E MELHORIAS PARQUE DA CULTURA - MIT	02-100 313	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
2422.99.0.1.00.07	284	CENTRO DE CONVIVENCIA - BOA VISTA - TC 101074/2022	02-100 319	49.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
2422.99.0.1.00.08	285	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS CONV-102482/2022	02-100 258	1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.995.000,00
2422.99.0.1.00.09	286	CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÔRREGO PIEDADE	02-100 336	887.000,00	0,00	0,00	0,00	-887.000,00
2422.99.0.1.00.10	287	INFRAESTRUTURA AV. EMÍLIO ARROYO HERNANDES - CV 100384/2024	02-100 332	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2422.99.0.1.00.11	288	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - TC 100935/2024	02-100 337	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	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
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	0,00	19.560,00	19.560,00	-627.440,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		647.000,00	0,00	19.560,00	19.560,00	-627.440,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		647.000,00	0,00	19.560,00	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	0,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-43.191.400,00	0,00	-5.332.657,14	-5.332.657,14	37.858.742,86
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	0,00	-5.332.657,14	-5.332.657,14	37.858.742,86
9510.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-43.191.400,00	0,00	-5.332.657,14	-5.332.657,14	37.858.742,86
9510.00.0.0.00.01	309	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM	01-110 000	-17.200.000,00	0,00	-1.436.542,22	-1.436.542,22	15.763.457,78
2 1711.51.1.1.00.01	142	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-17.200.000,00	0,00	-1.436.542,22	-1.436.542,22	15.763.457,78
9510.00.0.0.00.02	310	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR	01-110 000	-78.000,00	0,00	-3.739,07	-3.739,07	74.260,93
2 1711.52.0.1.00.00	146	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	01-110 000	-78.000,00	0,00	-3.739,07	-3.739,07	74.260,93
9510.00.0.0.00.03	311	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	01-110 000	-17.400.000,00	0,00	-1.266.238,45	-1.266.238,45	16.133.761,55
2 1721.50.0.1.00.00	193	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-17.400.000,00	0,00	-1.266.238,45	-1.266.238,45	16.133.761,55
9510.00.0.0.00.04	312	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPVA	01-110 000	-8.400.000,00	0,00	-2.618.147,92	-2.618.147,92	5.781.852,08
2 1721.51.0.1.00.00	194	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-8.400.000,00	0,00	-2.618.147,92	-2.618.147,92	5.781.852,08
9510.00.0.0.00.05	313	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO	01-110 000	-113.400,00	0,00	-7.989,48	-7.989,48	105.389,52
2 1721.52.0.1.00.00	195	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-113.400,00	0,00	-7.989,48	-7.989,48	105.389,52

Documento enviado para a Prefeitura de Votuporanga, SP. Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO Nº 24/02/2025 15:06:44 | CA PARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA-SP.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

16 de 32

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				551.940.000,00	0,00	45.224.232,45	45.224.232,45	-506.715.767,55
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	65.574,91	65.574,91	
9210	9210	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9211	9211	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9212	9212	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9213	9213	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9214	9214	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9215	9215	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9216	9216	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9217	9217	Acerto Pensão Alimentícia.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9291	9291	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9296	9296	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9300	9300	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9303	9303	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9571	9571	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9572	9572	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9638	9638	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9689	9689	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	190 - 000		0,00	6.390,49	6.390,49	
9690	9690	Zurich Seguros - Guias/Espólios	190 - 000		0,00	447,28	447,28	
9691	9691	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9692	9692	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9693	9693	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9694	9694	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporanga	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9695	9695	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9707	9707	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9708	9708	INSS Aposentados/Espólio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9725	9725	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosp	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9727	9727	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área	190 - 000		0,00	1.585,00	1.585,00	
9805	9805	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9880	9880	Empréstimo Banco Santander - Espólio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10182	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 2006	190 - 000		0,00	57.152,14	57.152,14	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	641,35	641,35	
9004	9004	SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9005	9005	SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000		0,00	641,35	641,35	
9161	9161	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	1.510.037,87	1.510.037,87	
9008	9008	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	190 - 000		0,00	102.861,22	102.861,22	
9009	9009	INSS - Camara Municipal	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física	190 - 000		0,00	7.344,91	7.344,91	
9011	9011	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/Rec	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	INSS-Demop Participações Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9013	9013	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHARIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Ltda	190 - 000		0,00	16.612,54	16.612,54	
9016	9016	INSS - Serv-Pisos Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9018	9018	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Constr	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

Documento em papel assinado eletronicamente por JORGE AUGUSTO SEBA
 em 22/01/2025 às 15:06:41. Para validar a autenticidade do documento, acesse o Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.
 e-CAM - PROCESSO ELETRÔNICO - DOCUMENTO OFICIAL - DATA: 24/02/2025 15:06:41 - CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA-SP.



Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

17 de 32

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9020	9020	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9022	9022	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patr	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9028	9028	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. T	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9030	9030	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Lda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9032	9032	INSS - Ellipse Projetos e Construções Lda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9036	9036	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Lda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9037	9037	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9039	9039	Vale Transporte	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9044	9044	FISAV - Fundo das Instituições Assistenci	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9048	9048	VOTUPREV Instituto de Previdencia Muni	190 - 000		0,00	1.302.647,18	1.302.647,18	
9055	9055	IRRF - Servidor	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9057	9057	NÃO USAR - ISS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9132	9132	Caixa Economica Federal - Contrato nº 01	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9159	9159	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9160	9160	IRRF - Outros Rendimentos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9164	9164	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Constr	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9166	9166	INSS - Neob Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9169	9169	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Lda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9171	9171	INSS - Construtora Elfer Ltda.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9173	9173	INSS - Conpav Santa Fé Construções e Pr	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9176	9176	INSS - Mara Guardiano Baio - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9180	9180	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9181	9181	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrim	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9183	9183	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9184	9184	INSS - Viação Calvipe Ltda.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9188	9188	INSS - Expresso Itamarati S/A	190 - 000		0,00	2.037,08	2.037,08	
9190	9190	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9191	9191	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9194	9194	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Ter	190 - 000		0,00	4.097,87	4.097,87	
9207	9207	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9220	9220	INSS- D. Malta Montagens Industriais e E	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9226	9226	VOTUPREV Inativos	190 - 000		0,00	183,97	183,97	
9227	9227	INSS - Mejan & Mejan Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9273	9273	INSS- Participativa Tecnologia em Educa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9275	9275	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empre	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9278	9278	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eirel	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9281	9281	INSS- MAGON Construtora e Incorporado	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9282	9282	INSS- O.G.D Construção e Incorporação	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9285	9285	INSS- Construtora Tapajós Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9287	9287	INSS - Premoldados Protendit Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9288	9288	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topogr	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9289	9289	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9290	9290	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9297	9297	INSS - CBN Construtora Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Exercício: 2025

18 de 32

11

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

19

de 32

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9784	9784	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9793	9793	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIRELI	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9794	9794	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9795	9795	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS EIRELI	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9799	9799	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9806	9806	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9807	9807	INSS - Jomca Construções Eireli ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9808	9808	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Consultoria	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9874	9874	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9875	9875	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9878	9878	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9879	9879	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9890	9890	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9942	9942	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9946	9946	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9952	9952	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANCA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9953	9953	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9954	9954	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9956	9956	INSS - Bear Engenharia Eireli	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9957	9957	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9958	9958	INSS - Portenge Prestação de Serviços e Projetos	190	- 000	0,00	56.149,97	56.149,97	
9963	9963	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9965	9965	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9966	9966	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9999	9999	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1000	10170	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1000	10175	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1000	10176	INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1002	10206	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1003	10420	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIAS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1003	10421	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	190	- 000	0,00	2.140,35	2.140,35	
1003	10424	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1004	10431	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190	- 000	0,00	4.265,88	4.265,88	
1004	10434	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA EIRELI	190	- 000	0,00	119,94	119,94	
1004	10438	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	190	- 000	0,00	2.227,50	2.227,50	
1005	10442	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENTOS	190	- 000	0,00	775,90	775,90	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	12.482,78	12.482,78	
9052	9052	Pensão Alimentícia - PMV	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1001	10188	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins dos Santos	190	- 000	0,00	759,00	759,00	
1001	10189	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Brito	190	- 000	0,00	1.170,79	1.170,79	
1001	10190	Pensão Alimentícia - Edison Nogueira Zamboni	190	- 000	0,00	1.309,96	1.309,96	
1001	10191	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa	190	- 000	0,00	505,99	505,99	
1001	10192	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Felfel	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1001	10193	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima	190	- 000	0,00	759,00	759,00	
1001	10194	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Costa	190	- 000	0,00	1.100,64	1.100,64	
1001	10195	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldani	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1001	10196	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro	190	- 000	0,00	974,44	974,44	
1001	10197	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
1002	10198	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte	190	- 000	0,00	480,66	480,66	

Documento assinado eletronicamente por JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE APARECIDO VECHIATO em 24/02/2025 às 13:06:41. Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

de 32

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

21 de 32

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9867	9867	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10426	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENSE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10428	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10429	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OP	190 - 000		0,00	347,68	347,68	
1004	10432	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1004	10433	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1004	10439	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	190 - 000		0,00	3.987,89	3.987,89	
1004	10440	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - P	190 - 000		0,00	66.211,82	66.211,82	
1005	10441	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - B	190 - 000		0,00	3.155,60	3.155,60	
218810200 - GARANTIAS (F)					0,00	2.252,79	2.252,79	
9451	9451	S. G. Construções e Incorporações Imobili	190 - 000		0,00	2.252,79	2.252,79	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	14.134,05	14.134,05	
9478	9478	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9479	9479	Depósitos Fiscais - Repasse	190 - 000		0,00	14.134,05	14.134,05	
9552	9552	Receita a Classificar	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9575	9575	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	903,13	903,13	
9095	9095	Agropecuaria Centro Sul Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9096	9096	Alvino Lino de Souza	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9097	9097	C & F Empreendimentos Elétricos Telefôn	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9098	9098	Construbina Const. e Instaladora Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9099	9099	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltd	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9100	9100	Construtora Tapajos Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9102	9102	João Sergio da Cunha	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9103	9103	Jucinei Casada	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9104	9104	Construtora Elfer Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9105	9105	Serv - Pisos Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9106	9106	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana d	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9107	9107	Orivaldo Gonçalves	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9108	9108	JCA Construtora e Engenharia Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9109	9109	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9110	9110	RLZ Informática Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9112	9112	SANECC Saneamento e Construção Civil	190 - 000		0,00	139,38	139,38	
9113	9113	Galiás Comunicação Ltda - Epp	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9114	9114	João Edson Rodrigues Agostinho	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9115	9115	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9116	9116	Jose Eduardo Alves	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9117	9117	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9118	9118	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9119	9119	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9120	9120	LRJ Engenharia e Construção Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9121	9121	NEOB Construções Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9122	9122	Aparecido Pedrassi	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9123	9123	Helton Renato Borges e João Paulo Dias	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9124	9124	José Vieira da Costa Neto	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9127	9127	Gramadão Participações e Empreendimen	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9136	9136	Construtora Trapézio Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9137	9137	Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9138	9138	Grafica e Edit Anglo Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

ssDo documento para a assinatura e o cancelamento de documentos eletrônicos APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
arP para a assinatura e o cancelamento de documentos eletrônicos APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

22 de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9139	9139	Engerb Construções e Incorporações Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9140	9140	Marcos Antonio Bandeira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9141	9141	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9168	9168	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Premoldados Protendit Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9178	9178	Biq Benefícios Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9193	9193	Andresa Portela Candido - Honorários Adv	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9209	9209	Expresso Itamarati S/A	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9221	9221	Gramadão Participações e Empr. Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9222	9222	Clóvis de Prosdociimi	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9223	9223	Alício Simioli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9224	9224	Gilson Mauro Alves da Fonseca	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9225	9225	José Jordan Morlin Junior	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9276	9276	Julio Cesar Gasparini Junior - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9277	9277	Coponor Construtora e Pavimentadora Nor	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9283	9283	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9284	9284	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9302	9302	Adriane Marques de Araujo Pinto	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9356	9356	Rogério Pereira dos Santos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9357	9357	Ricardo Augusto Savoine	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9358	9358	João Gimenez	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9359	9359	Adriel Gimenez	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9360	9360	Marcos Koji Yoshizaki	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9361	9361	Júlio César Cesário	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9362	9362	Marcos Gomes Carreiro	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9364	9364	João Paulo Dias Carmona	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9365	9365	Ricardo Aparecido da Silva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9366	9366	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9367	9367	José Augusto Gonzalez Cella	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9368	9368	Cella Empreendimentos Imobiliários Votup	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9369	9369	Kid Participações S/A	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9370	9370	Canova Rodero Participações e Empreend	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9375	9375	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9377	9377	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9379	9379	João Carlos São João - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9382	9382	Multiverde Comércio e Produção de Muda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9383	9383	Congregação Cristã no Brasil	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9384	9384	Donizete Aparecido Fonseca	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9385	9385	Marcos Augusto Dias Thomé	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9386	9386	Bruno Teixeira Gonzalez	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9387	9387	Sérgio Adriano Pereira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9388	9388	Edinaldo Gorgato Polizeli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9389	9389	Cedro Ainata Empreendimentos e Participa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9395	9395	João Carlos São João ME e Outros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9452	9452	Alcides Santos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9464	9464	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneam	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9465	9465	Verde & Business Consultoria e Projetos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9474	9474	Glauber Cleber Toniol de Lima	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9480	9480	José Valter Boni	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

ssDo documento enviado para a assinatura do(a) PREFEITO(A) e JORGE AUGUSTO SEBA
arP para fazer o cancelamento do documento de assinatura do(a) JORGE AUGUSTO SEBA
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | 2025-01-24 15:06:44 | DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | TCA MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

23

de 32

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9481	9481	Guilherme Henrique Madalozzo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9482	9482	Hiroshi Jorge Akiyama	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9485	9485	Amarca Empreendimentos e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9486	9486	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9489	9489	Jomca Construções Eireli - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9495	9495	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia	190 - 000		0,00	318,40	318,40	
9563	9563	Aparecida Queiroz Lucania	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9564	9564	Roseli das Dores Lucania de Paula	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9565	9565	RGV Incorporação, Empreendimentos e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9566	9566	DRG Madi Equipamentos - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9567	9567	Ademir Cezareto	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9568	9568	Dorival Luiz Pontes	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9569	9569	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9573	9573	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9634	9634	Nivaldo Aparecido Boni	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9639	9639	Osvaldo Devair Scalfi	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9705	9705	José Cláudio Barbieri	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9706	9706	Silvia Nogueira Muniz - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9711	9711	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9781	9781	Sandro Roberto de Souza	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9787	9787	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	190 - 000		0,00	54,46	54,46	
9788	9788	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9789	9789	Rodrigo Marcel Candido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9790	9790	Gumersindo Antonio da Silva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9791	9791	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9792	9792	Rays Indústria e Comércio de Elevadores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9796	9796	Ivan Carmona Nogueira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9800	9800	Antônio de Pádua Guzzoni	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9801	9801	Alessandra Gonçalves	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9802	9802	Maria Cristina Simonato Molina	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9803	9803	Sandra Regina Lamana Kansa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9804	9804	João Teixeira Junior	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9866	9866	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 1904	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9877	9877	José Jesus Tagliari	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9882	9882	Evolution Participações Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9883	9883	JKK Incorporação, Empreendim. e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9884	9884	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9885	9885	Renata Pansani Teixeira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9886	9886	Adilson Garcia de Menezes	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9887	9887	Braga Empreendimentos e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9888	9888	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9889	9889	Carlos Eduardo Mota	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9947	9947	JAC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9951	9951	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9955	9955	Mariana Castro da Cunha Ltda	190 - 000		0,00	18,30	18,30	
9959	9959	Climaster Ar Condicionado Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9960	9960	Noroço - Comércio de Ferro e Aço Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9964	9964	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	190 - 000		0,00	372,59	372,59	
1000	10044	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

ssDo documento enviado para a assinatura do(a) PROBOER ZERZEHEDUENHOE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
arP para fazer o cancelamento de uma assinatura de documento de identificação de usuário e senha de acesso ao sistema
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | FCA MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA-SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

24

de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
1000	10045	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10180	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1002	10207	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10427	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1005	10657	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	2.276,89	2.276,89	
9125	9125	Fundo Social de Solidariedade do Município	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9126	9126	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 4541	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9128	9128	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrutura	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9156	9156	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacional	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9157	9157	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacional	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9182	9182	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Convênio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9192	9192	DESCONTO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9208	9208	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infraestrutura	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9490	9490	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Lucas	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9550	9550	Serviços de Inscrição em Concurso Público	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9555	9555	Retenção Judicial - Processo 0800253-691201	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9623	9623	Retenção Judicial - Processo 0006030-091201	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9624	9624	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.0606	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9635	9635	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2015.8.26.0606	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9641	9641	Caixa Economica Federal - Contrato nº 04300	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9709	9709	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Brasil	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9712	9712	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.0606	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9782	9782	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0606	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9809	9809	Retenção Judicial - Processo 0004975-861201	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9810	9810	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9864	9864	CONVÊNIO SANSÁUDE - SAL. MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9865	9865	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9876	9876	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9881	9881	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606600	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9945	9945	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606600	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10164	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONEX	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10168	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.066490	190 - 000		0,00	238,72	238,72	
1002	10205	Caixa Economica Federal - Contrato Financeiro	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1002	10208	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.066490	190 - 000		0,00	985,27	985,27	
1003	10423	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Brasil	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1004	10430	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.057670	190 - 000		0,00	1.052,90	1.052,90	
1004	10435	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1004	10436	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9002	9002	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9399	9399	Restituições Diversas	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9491	9491	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO DE FÉRIAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9574	9574	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE FÉRIAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10181	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10422	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Despesa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	3.343.261,37	3.343.261,37	

Documento enviado para a Assessoria Jurídica da Prefeitura de Camaravotuporanga, para validação e assinatura. O documento é válido e assinado pelo e-CAM. Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
Rua Pará, 3227
46.599.809/0001-82 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

25 de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								48.567.493,82
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior		
Bco do Brasil SA		001	3449			4.580.678,24		
2	111111900	Bco do Brasil SA - FPM		-	GERAL	2.289.750,		
3	111111900	Banco do Brasil SA - FPM - Decêndio		-	GERAL	588,		
Bco do Brasil SA		001	3450			559.377,23		
2	111111900	Banco do Brasil SA - IPVA		-	GERAL	279.633,23		
3	111111900	Banco do Brasil SA - IPVA - Decêndio		-	GERAL			
Bco do Brasil SA		001	3451			760,00		
2	111111900	Banco do Brasil SA - ITR		-	GERAL	364,00		
Bco do Brasil SA		001	3452			64.420.422,88		
2	111111900	Banco do Brasil SA - Movimento		-	GERAL	1.768,88		
3	111111900	Banco do Brasil SA - Câmara		-	GERAL	806,11		
4	111111900	Banco do Brasil SA - Entidades		-	GERAL	726,11		
5	111111900	Banco do Brasil SA - Precatórios		-	GERAL	6.388,61		
6	111111900	Banco do Brasil SA - Divida Fundada		-	GERAL	1.304,00		
7	111111900	Banco do Brasil SA - Diversas Despesas		-	GERAL	908,71		
8	111111900	Banco do Brasil SA - Obras		-	GERAL	3.947,71		
9	111111900	Banco do Brasil SA - Honorários Advocatícios		-	GERAL	203,33		
10	111111900	Banco do Brasil SA - Decêndio		-	GERAL	20,00		
15	111111900	Banco do Brasil SA - Fornecedores Diários		-	GERAL	20,00		
16	111111900	Banco do Brasil SA - Recape		-	GERAL	3.406,00		
17	111111900	Banco do Brasil SA - Concessão Cemitério - Aplicação		-	GERAL	672,17		
21	111111900	Banco do Brasil SA - Energia Solar - Entidades		-	GERAL	2.000,00		
22	111111900	Banco do Brasil SA - Reserva Extra		-	GERAL	5.166,71		
23	111111900	Banco do Brasil - Paço Municipal - Aplicação SIMPLE		-	GERAL	5.087,43		
Bco do Brasil SA		001	3453			1.528,63		
2	111111900	Banco do Brasil SA - ICMS		-	GERAL			
3	111111900	Lei Complementar 176/2020		-	Lei Complementar 176/2020	763,33		
Bco do Brasil SA		001	3455			2.763,33		
2	111111900	Banco do Brasil SA - ISS STN Convênio		-	GERAL			
Bco do Brasil SA		001	3456			1.310,20		
2	111111900	Banco do Brasil SA - SNA		-	GERAL	683,89		
3	111111900	Banco do Brasil SA - SNA - Decêndio		-	GERAL			
Bco do Brasil SA		001	3462			10,42		
2	111111900	Bco do Brasil SA		-	GERAL			
Bco do Brasil SA		001	3464			7.347,50		
2	111111900	Banco do Brasil SA - ICMS		-	GERAL	3.676,00		
3	111111900	Banco do Brasil SA - ICMS - Decêndio		-	GERAL			
Caixa Econ. Fede		104	3466	CM		225,61		
9	111111900	CEF - Movimento		-	GERAL	112,88		
Bco Bradesco S.A		237	3477			2.111,11		
2	111111900	Banco Bradesco SA - Movimento		-	GERAL			
Bco Santander SA		033	3479			168,71		
4	111111900	Banco Santander SA - Movimento		-	GERAL	83,33		
Bco do Brasil SA		001	3503			5.287,70		
2	111111900	Banco do Brasil SA - FMH		-	GERAL	2.648,88		



Document generated by the system. For more information, visit: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br/

Exercício: 2025

de 32

[illegible]

Exercício: 2025

27 de 32

CHAVE DE ACESSO: PROT-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotoporangas.sp.gov.br>.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
Rua Pará, 3227
46.599.809/0001-82 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

28 de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF - FMDU 2	111111900	104 4154 CEF - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	-	CM GERAL				2.252,18 1.126,00
BB 38267-1 FMI 2	111111900	001 4155 Banco do Brasil SA - Fundo Municipal do Idoso	-	CM GERAL			1.166.802,56	583.401,00
CEF- Desenvolve 4	111111900	104 4156 Operação de Crédito Desenvolve SP Obras Paviment	-	CM Operação de Crédito Desenvolve SP O			824,10	412,00
CEF-173-1 FEBOM 2	111111900	104 4162 CEF- Fundo Especial Bombeiros - FEBOM	-	CM GERAL			235.451,40	117.725,00
CEF - Protestos 2	111111900	104 4169 CEF - Protestos	-	CM GERAL				10,50
CEF- 183-9 Multa 1	111110200	104 4172 CEF- Multas de Trânsito	-	CM TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi			6.080.700,00	3.040.350,00
IGD Bolsa Famíl 1	111111900	001 4174 Banco do Brasil S/A - FMAS - IGD Bolsa Família	-	CM IGD - Programa Bolsa Família			415.910,00	207.995,00
B.B 43020-X PSB 2	111111900	001 4173 Bloco da Proteção Social Básica	-	CM Bloco da Proteção Social Básica			346.800,00	173.400,00
B.B. RPSEA 1	111111900	001 4182 Banco do Brasil - RPSEA - Rede de Proteção Social E	-	CM Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc.			99.600,00	49.800,00
B. B. IGD SUAS 1	111111900	001 4178 Banco do Brasil - FMAS Índice Gestão Descentralizar	-	CM IGD - SUAS				
BPC na Escola 1	111111900	001 4183 Banco do Brasil S/A- BPC na Escola	-	CM Programa BPC na Escola			3.200,00	1.600,00
CEF- PMV Investi 1	111111900	104 4185 CEF- PMV Investimento	-	CM GERAL			1.500,00	750,00
BB - Depósitos F 2	111310600	001 4206 BB - Depósitos Fiscais - Repasse	-	CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			184.200,00	92.100,00
Bco do Brasil SA 1	111111900	001 4203 Banco do Brasil SA - Fundo Social de Solidariedade	-	CM GERAL			14.300,00	7.150,00
CEF - Multa de T 1	111111900	104 4201 CEF - Multa de Trânsito	-	CM TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			909.100,00	454.550,00
Fundo Mun Mulher 1	111111900	001 4200 Bco do Brasil - Fundo Municipal dos Direitos da Mulhe	-	CM GERAL				
BB - Fundo de Re 2	111310600	001 4208 Bco do Brasil - Fundo de Reserva	-	CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.877.100,00	938.550,00
BB - Programa Cr 1	111111900	001 4210 Bco do Brasil - Programa Criança Feliz no SUAS	-	CM Prog. Primeira Infância no SUAS - Cria			118.700,00	59.350,00
B. B. Projeto So 1	111111900	001 4212 Bco do Brasil - Projeto Soldado Mirim	-	CM GERAL			1.600,00	800,00
CEF - FUMTUR 1	111111900	104 4230 CEF - Fundo Municipal do Turismo - FUMTUR	-	CM GERAL			118.000,00	59.000,00
B. B. MAC FNAS 1	111111900	001 4233 Banco do Brasil - MAC FNAS	-	CM CREAS - Centro Regional Especializad			69.300,00	34.650,00
	111111900		-	Bloco da Proteção Social Especial				
CEF - IPVA		104 4231		CM				185.600,00

Do Documento Eletrônico nº 62093K-6V5Y3R-3K1M4F, autenticado por meio do sistema de validação de documentos eletrônicos (e-CAM) e assinado digitalmente pelo servidor público responsável pela emissão do documento, em 24/02/2025 às 15:06:34. Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

de 32

Diferença	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

30

de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Transf Especiais		001 4304						25.042,30
1	111111900	Transferências Especiais - Emenda Parlamentar Rui F	-	Transf Especiais-Emenda Parl Rui Falc				12.521,18
CEF-672015 EMEND		104 4327						388.530,39
1	111111900	Transf. Esp.-Emendas Parl. Revitalização Av.Emílio A	-	Revit. Av.Emílio A.Hernandes-Emenda				284.051,18
2	111111900	Transf. Esp.-Emendas Parl. Recapeamento Asfáltico	-	Transfer. Especial - Emenda Parl. Mott				85.732,18
3	111111900	INVESTIMENTO ENTIDADES-TRANSF.ESPECIAL E	-	Invest. Entidades-David 202239550001				14.513,18
4	111111900	INVESTIMENTO CAMINHÃO CESTO - TRANSF.ESP	-	Aquis. Caminhão-Peternelli-202239950				4.232,18
Invest C.Social		001 4330						32.541,66
1	111111900	Invest. Centro Social-Emenda Parl.SIGTV3557105202	-	Centro Social- Inv.SIGTV 3557105202				16.270,18
Invest C. Social		001 4331						50.734,39
1	111111900	Invest. Centro Social -Emenda Parl.SIGTV355710520	-	Centro Social- Inv.SIGTV 3557105202				25.339,18
Const. C. Lazer		001 4320						222.045,18
1	111111900	Construção Centro de Lazer - CV 104/2019	-	Construção de Centro de Lazer				111.000,18
Transf.Esp.Cult		001 4322						220.914,18
1	111111900	Transferência Especial - Cultura - Emenda 2022.019.3	-	Transf. Esp. Cultura				115.449,18
READEQ ILUM PÚBL		001 4334						34.599,18
1	111111900	READEQUAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CV 10	-	Revitalização de Vias Públicas				1.220,18
PROCAD- SUAS		001 4347						47.994,39
1	111111900	PROGRAMA FORTAL. EMERGENCIAL ATENDIMEN	-	Fortalec. Atendim Cad. Único - Custeic				22.449,18
CONST CAROBEIRAS		001 4343			CM			89.979,18
1	111111900	Construção Creche Jardim Carobeiras	-	Construção CEMEJ Jd. Carobeiras				4.994,39
QUALIV. PACAEMBU		001 4351						41.266,18
1	111111900	CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE - PACAEMBU - I	-	Qualivida UBS Pacaembu - CV101073/				2.611,18
FINANC DESNV SP		001 4353						34.429,18
1	111111900	FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP - RECAPE PA	-	Financiamento Desenvolve SP				1.220,18
LAR S. VICEN INV		001 4356						178.299,18
1	111111900	LAR SÃO VICENTE DE PAULO - INVESTIMENTO - E	-	Lar São Vic. Paulo- Invest. Emenda SIC				8.994,39
PAULO G. AUDIOV.		001 4359			CM			68.299,18
1	111111900	LC PAULO GUSTAVO - ART.5º - REC. AUDIOVISUA	-	LC Paulo Gustavo - Art.5º - Audiovisuai				3.611,18
PAULO G. DEMAIS		001 4360			CM			3.611,18
1	111111900	LC PAULO GUSTAVO - ART.8º - DEMAIS ÁREAS D.	-	LC Paulo Gustavo - Art 8º - Demais Áre				3.611,18
Piso Prof.Enferm		001 4362						687.549,18
1	111111900	Assist. Financ. Compl. Piso Salarial Profissionais da E	-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL				34.779,18
TRANSF ESPEC EM		104 4363			CM			467.299,18
1	111111900	Transf. Espec. Emenda Parl. Luiz C. Motta - APLICAÇ	-	Transf. Esp. Emenda Parl. Luiz C. Mott				48.994,39
2	111111900	Transf. Espec. Emenda Parl. Tiririca - APLICAÇÃO AL	-	Transf. Esp. Emenda Parl. Tiririca				3.611,18
4	111111900	Transf. Espec.- Emenda Parl. Fausto Pinato	-	Transf. Espec. Emenda Parl Fausto Pir				3.611,18
MUNICÍPIO AGRO		001 4367			CM			61.799,18
1	111111900	MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA - CICLO 2	-	Município Agro - Ranking Paulista				3.611,18
Escola Tempo Int		001 4369						540.611,18
1	111111900	Programa Escola em Tempo Integral - CUSTEIO - Apl	-	Programa Escola em Tempo Integral				18.994,39
2	111111900	Programa Escola em Tempo Integral - INVESTIMENT	-	Programa Escola em Tempo Integral				8.994,39
Lei Aldir Blanc		001 4371			CM			709.994,39
1	111111900	Lei Aldir Blanc - Municípios Plano de Ação 308821202	-	Lei Aldir Blanc - Municípios				35.994,39

Documento assinado eletronicamente por PAULO GUSTAVO DE SOUZA, em 31/01/2025, às 14:11:18. Para validar a assinatura, acesse o nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br. e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO Nº 2025/00000000-1 | DATA: 31/01/2025 14:11:18 | CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

31 de 32

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Centro de Form. 1	111111900	001 4370 Centro de Form. Esportiva Fase IV - CV 459/2023 SEI	-	CM	Centro de Form. Esportiva - CV 459/20.		196.160,56	98.080,56
EP 202444150005 1	111111900	001 4373 EP 202444150005 LSVP	-		EP 202444150005 LSVP		1.492,74	746,74
EP 202444150005 1	111111900	001 4374 EP 202444150005 Centro Social	-		EP 202444150005 Centro Social		1.306,14	653,14
EP 202444150005 1	111111900	001 4375 EP 202444150005 IDAV	-		EP 202444150005 IDAV		1.306,14	653,14
EP 202428180005 1	111111900	001 4376 EP 202428180005 Casa da Criança	-		EP 202428180005 Casa da Criança		2.798,86	1.398,86
Infra CV100384 1	111111900	001 4377 Infraestrutura Av. Emílio Arroyo Hernandes CV 10038	-		Infraestr. Av. Emílio Arroyo CV100384/		1.785.356,28	892.678,28
EP 202437300006 1	111111900	001 4378 EP 202437300006 - Lar São Vicente	-		EP 202437300006 - Lar São Vicente		6.325,41	3.162,41
Ilum.PubCV100385 1	111111900	001 4379 Iluminação Pública Av. Emílio Arroyo e Pedro Madrid-I	-		Iluminação Avenidas - CV 100385/2024		64.279,35	33.161,35
E-202419970013 1	111111900	104 4380 EP 202419970013 - Investim. Educação Infantil	-		EP 202419970013 - Investimento Educ		246.799,16	123.399,16
EP-202442650003 1	111111900	104 4381 EP 202442650003 -Invest. Assistência a Criança e Adc	-		EP 202442650003 - Investim.Assist.So		908.906,45	454.453,23
Const.PontePieda 1	111111900	001 4382 CONSTRUÇÃO PONTE CORREGO PIEDADE CV CM	-		Const. Ponte sobre Córrego Piedade		1.611.008,80	805.504,40
Fehidro-CV543/23 1	111111900	001 4383 Drenagem Urbana Vila Carvalho II- Fehidro CV 543/20	-		Drenagem Urbana - Fehidro 543/2023		465.798,15	232.899,08
Vigilância SAss 1	111111900	001 4384 Vigilância Socioassistencial - Custeio	-		Vigilância Socioassistencial - Custeio		34.779,37	3.779,37
EP 202440350003 1	111111900	104 4385 Emenda Parlamentar 202440350003 - Luiz Carlos Mo	-		EP 202440350003 - LUIZ CARLOS MC		400.000,00	200.000,00
Ref.Rev.C.Esport 1	111111900	104 4386 Reforma e Revitalização Complexo Esportivo CV 928	-		Reforma e Revit. Complexo Esportivo		477.527,77	238.763,89
Mobil.Carobeiras 1	111111900	001 4387 Aquisição de Mobiliários CEMEI Carobeiras SEDUC-F	-		Aquis. Mob.CEMEI Carobeiras-CV0117		76.522,22	38.261,11
Eq.Coiz.Carobeira 1	111111900	001 4388 Aquisição de Equipamentos de Cozinha CEMEI Carot	-		Aquis.Eq.Coiz.CEMEI Carobeiras-CV01		23.718,85	1.885,90
Ut.Coiz.Carobeira 1	111111900	001 4389 Aquisição de Utensílios de Cozinha - CEMEI Carobeir	-		Aquis.Utens.Coiz.CEMEI Carob.- CV01:		11.055,55	5.527,78
Total do Saldo							211.618,34	
TOTAL GERAL							260.185,85	

Votuporanga, 31 de janeiro de 2025



Documentação enviada para o e-mail: cam@cam.gov.br ou para o endereço físico: Rua Pará, 3227 - Jd. Santa Helena - 13.240-000 - Votuporanga/SP. Para validar a autenticidade das informações, acesse o site: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA: 24/01/2025 15:06:34 | CAMARÁ MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.

Rua Pará, 3227

46 599 809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01	GABINETE DO PREFEITO	848.000,00	0,00	0,00	848.000,00	18.216,00	779.464,62
020100	GABINETE DO PREFEITO		50.319,38	45.160,65	40.095,45		10.223,93
			50.319,38	45.160,65	40.095,45		5.065,20
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		469.075,00
			37.925,00	37.925,00	37.925,00		0,00
			37.925,00	37.925,00	37.925,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
017	Fonte. . . :01 TESOURO	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00		103.943,74
			5.056,26	5.056,26	0,00		5.056,26
			5.056,26	5.056,26	0,00		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		32.041,66
			2.958,34	8,94	0,00		2.958,34
			2.958,34	8,94	0,00		8,94
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	18.216,00	15.797,00
			987,00	0,00	0,00		987,00
			987,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
024	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		37.277,53
			722,47	100,45	100,45		622,02
			722,47	100,45	100,45		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
025	Fonte. . . :01 TESOURO						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

2 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
026	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
027	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
028	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2003.0000	Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
029	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.399,69
			600,31	0,00	0,00		600,31
			600,31	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
030	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
031	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
032	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		57.930,00
			2.070,00	2.070,00	2.070,00		0,00
			2.070,00	2.070,00	2.070,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.306.000,00	0,00	0,00	1.306.000,00		1.212.352,81
020101	Controladoria Geral do Município		93.647,19	80.309,97	57.914,78		35.732,41
			93.647,19	80.309,97	57.914,78		22.395,19
04	Administração						
04124	Controle Interno						
041240043	Controladoria Geral						
04.124.0043.2005.0000	Adiantamento de Viagens						

SEDA do documento para a Assessoria de Planejamento e Gestão - APG, para a validação e emissão do documento oficial. Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

3 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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 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						
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 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						
035 Fonte. . . :01 TESOIRO	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00		761.152,97
		57.847,03	57.847,03	57.847,03		0,00
		57.847,03	57.847,03	57.847,03		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
036 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						
037 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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
038 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						
039 Fonte. . . :01 TESOIRO	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00		197.777,97
		14.222,09	14.222,09	0,00		14.222,09
		14.222,09	14.222,09	0,00		14.222,09
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
040 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						
041 Fonte. . . :01 TESOIRO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00		9.327,67
		1.672,33	0,00	0,00		1.672,33
		1.672,33	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
042 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
043 Fonte. . . :01 TESOIRO						



SEDA - Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos - 2025
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

4 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		
		6.385,80	1.975,00	0,00		6.385,80
		6.385,80	1.975,00	0,00		1.975,00
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		76.195,30
		9.804,70	4.686,11	0,00		9.804,70
		9.804,70	4.686,11	0,00		4.686,11
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
045 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.752,16
		2.247,84	112,34	67,75		2.180,09
		2.247,84	112,34	67,75		44,59
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
		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		9.532,60
		1.467,40	1.467,40	0,00		1.467,40
		1.467,40	1.467,40	0,00		1.467,40
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
		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	0,00	0,00	105.000,00		105.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01 GABINETE DO PREFEITO	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00		223.953,53
020102 Ouvidoria Geral do Município		19.046,47	10.976,36	8.287,41		10.759,06
		19.046,47	10.976,36	8.287,41		2.688,95
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
		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		142.012,00
		7.988,00	7.988,00	7.988,00		



SEDA do município de Votuporanga - Rua Pará, 3227 - Jd. Santa Helena - Votuporanga/SP - CEP: 13.240-000 - Fone: (11) 3333-1234 - E-mail: contato@votuporanga.sp.gov.br

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<<>>>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

5 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			7.988,00	7.988,00	7.988,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
052	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
053	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
			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						
054	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
055	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		18.723,75
			1.276,25	1.276,25	0,00		1.276,25
			1.276,25	1.276,25	0,00		1.276,25
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
056	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
057	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.389,20
			610,80	250,00	250,00		360,80
			610,80	250,00	250,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
058	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						
059	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						
060	Fonte. . . :01 TESOURO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00		34.587,30
			1.412,70	1.412,70	0,00		1.412,70
			1.412,70	1.412,70	0,00		1.412,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
061	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		241,28
			7.758,72	49,41	49,41		7.709,31
			7.758,72	49,41	49,41		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
062	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

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO
C411-F161-1748-5943
e-CAM J PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

6 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01	GABINETE DO PREFEITO	944.000,00	11.000,00	0,00	955.000,00		784.187,83
020103	Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor		170.812,17	48.099,95	32.980,97		137.831,20
			170.812,17	48.099,95	32.980,97		15.118,98
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		5.000,00
			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						
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		546.512,89
			28.487,11	28.487,11	28.487,11		0,00
			28.487,11	28.487,11	28.487,11		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		89.110,67
			5.889,33	5.889,33	0,00		5.889,33
			5.889,33	5.889,33	0,00		5.889,33
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		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						
071	Fonte. . . :01 TESOURO						

SEB
E APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO
Verificacao/C411-F161-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943
e-CAM J PROCESSO ELETRÔNICO I <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

7 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
072 Fonte. . . :01 TESOURO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00		63.895,9
		121.104,09	12.154,06	4.442,41		116.661,68
		121.104,09	12.154,06	4.442,41		7.711,65
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		7.186,36
		13.813,64	51,45	51,45		13.762,19
		13.813,64	51,45	51,45		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
074 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
075 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		18.482,00
		1.518,00	1.518,00	0,00		1.518,00
		1.518,00	1.518,00	0,00		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						
02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.709.000,00	0,00	0,00	3.709.000,00		3.312.249,82
020201 Administração e Planejamento		396.750,18	271.507,80	204.779,33		191.970,85
		396.750,18	271.507,80	204.779,33		66.728,47
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		1.994.330,70
		195.669,30	195.669,30	195.669,30		0,00
		195.669,30	195.669,30	195.669,30		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
079 Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		106.891,29
		13.108,71	13.108,71	0,00		13.108,71
		13.108,71	13.108,71	0,00		13.108,71
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
080 Fonte. . . :01 TESOURO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00		
		1.589,15	1.589,15	1.589,15		

8 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

9 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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		78.910,00
			6.090,00	6.090,00	6.090,00		0,00
			6.090,00	6.090,00	6.090,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220003	Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0003.2019.0000	Manutenção de Órgãos Conveniados						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
092	Fonte. . . :01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		260.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
093	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
094	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
095	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
096	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
			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						
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
098	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		49.234,35
			765,65	495,65	0,00		765,65
			765,65	495,65	0,00		495,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
099	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		34.760,90
			15.239,10	3.406,35	0,00		15.239,10
			15.239,10	3.406,35	0,00		3.406,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
100	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		8.900,00
			41.100,00	2.248,48	0,00		41.100,00
			41.100,00	2.248,48	0,00		2.248,48
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
101	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		

SEDA - Documento assinado eletronicamente por JORGE AUGUSTO SEBA, em 24/02/2025 às 15:06:44. Para validar a assinatura, acesse o Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar a assinatura, acesse o Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

10 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		927,69	172,06	172,06		755,63
		927,69	172,06	172,06		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		16.964,00
		3.036,00	3.036,00	0,00		3.036,00
		3.036,00	3.036,00	0,00		3.036,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
104 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 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.799.000,00	0,00	0,00	1.799.000,00		1.348.335,79
020203 Departamento de Cerimonial e Comunicação		450.664,21	77.727,72	60.096,16		390.568,05
		450.664,21	77.727,72	60.096,16		17.631,56
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		6.000,00
		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						
04.131.0003.2007.0000 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		632.148,55
		57.851,45	57.851,45	57.851,45		0,00
		57.851,45	57.851,45	57.851,45		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
107 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		46.712,00
		3.288,00	3.288,00	0,00		3.288,00
		3.288,00	3.288,00	0,00		3.288,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
108 Fonte. . . :01 TESOURO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		10.855,74
		2.144,26	2.144,26	2.144,26		0,00
		2.144,26	2.144,26	2.144,26		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

ICP

APARECIDO VECIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 Verificação de autenticidade: APARECIDO VECIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

11 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		54.934,59
			5.065,41	5.065,41	0,00		5.065,41
			5.065,41	5.065,41	0,00		5.065,41
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
111	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
112	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		28.243,97
			1.756,03	44,70	0,00		1.756,03
			1.756,03	44,70	0,00		44,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
113	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
114	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00		116.479,22
			8.520,78	5.429,45	0,00		8.520,78
			8.520,78	5.429,45	0,00		5.429,45
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
115	Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		146.688,25
			33.311,75	3.904,45	100,45		33.211,30
			33.311,75	3.904,45	100,45		3.804,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
116	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04131	Comunicação Social						
041310003	Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.131.0003.2008.0000	Propaganda e publicidade						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
117	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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 TESOURO	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00		296.273,47
			338.726,53	0,00	0,00		338.726,53
			338.726,53	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00		459.186,10
020204	Corpo de Bombeiros		126.813,90	10.174,49	7.009,35		119.804,55
			126.813,90	10.174,49	7.009,35		3.165,14
04	Administração						
04122	Administração Geral						

SEDO do município de Votuporanga - SP, para fins de validação, autenticação e registro em sistema de arquivamento eletrônico, conforme o código C411-F161-1748-5943 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



12 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

13 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220004	Prevenção e Combate ao Sinistro					
04.122.0004.2011.0000	Fundo Especial de Bombeiros					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
130	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
131	Fonte. . . :01 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					
132	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE	587.000,00	0,00	0,00	587.000,00	552.181,01
020207	Departamento de Prestação de Contas		34.818,99	34.019,62	25.866,02	8.952,97
			34.818,99	34.019,62	25.866,02	8.153,60
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220050	Gestão de Convênios e Repasses a Terceiro Setor					
04.122.0050.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
133	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	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					
041220050	Gestão de Convênios e Repasses a Terceiro Setor					
04.122.0050.2064.0000	Manutenção do Departamento de Prestação de Contas					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
134	Fonte. . . :01 TESOIRO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	374.161,08
			25.838,92	25.838,92	25.838,92	0,00
			25.838,92	25.838,92	25.838,92	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
135	Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.861,43
			1.138,57	1.138,57	0,00	1.138,57
			1.138,57	1.138,57	0,00	1.138,57
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
136	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
137	Fonte. . . :01 TESOIRO					



SEBASTIÃO DE CARVALHO - 1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

14 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
138	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		56.118,72
			3.881,28	3.881,28	0,00		3.881,28
			3.881,28	3.881,28	0,00		3.881,28
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		4.851,30
			148,70	44,70	0,00		148,70
			148,70	44,70	0,00		44,70
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		56.910,95
			3.089,05	3.089,05	0,00		3.089,05
			3.089,05	3.089,05	0,00		3.089,05
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		4.277,53
			722,47	27,10	27,10		695,37
			722,47	27,10	27,10		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						
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.805.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00		1.411.368,25
020208	Clínica Veterinária Meu Pet		393.631,75	70.833,86	40.618,18		353.013,57
			393.631,75	70.833,86	40.618,18		30.215,68
18	Gestão Ambiental						
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185410041	Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
145	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	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						

SEDA do documento em: <http://www.camara.votuporanga.sp.gov.br> para a validação do documento, utilize o código C411-F161-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camara.votuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

15 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
18.541.0041.2086.0000 Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
146	Fonte. . . :01 TESOURO					
		5.000,00	0,00	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						
147	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						
148	Fonte. . . :01 TESOURO					
		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	164.095,53
			235.904,47	9.073,73	0,00	235.904,47
			235.904,47	9.073,73	0,00	9.073,73
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410041 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2138.0000 Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
149	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	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						
150	Fonte. . . :01 TESOURO					
		580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	539.773,37
			40.226,63	40.226,63	40.226,63	0,00
			40.226,63	40.226,63	40.226,63	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
151	Fonte. . . :01 TESOURO					
		5.000,00	0,00	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						
152	Fonte. . . :01 TESOURO					
		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	27.664,20
			335,80	335,80	335,80	0,00
			335,80	335,80	335,80	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
153	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	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						
154	Fonte. . . :01 TESOURO					
		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	102.354,69
			7.645,31	7.645,31	0,00	7.645,31
			7.645,31	7.645,31	0,00	7.645,31
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
155	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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						

ICP Brasil

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

16 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

17 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
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	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								
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	0,00	176.000,00		162.910,00	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
168	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
169	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	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
170	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								
171	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		35.808,09	
			2.191,91	2.191,91	2.191,91	0,00		2.191,91	
			2.191,91	2.191,91	2.191,91	0,00		2.191,91	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
172	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
173	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
174	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	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
175	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		1.885,83	
			114,17	13,55	13,55	13,55		100,62	
			114,17	13,55	13,55	13,55			

ICP Brasil

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000

APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



18 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

19 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
12.361.0006.2024.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
182	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
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							
183	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							
184	Fonte. . . .01 TESOIRO	4.400.000,00	0,00	387.000,00	4.013.000,00		3.560.856,00
			452.144,00	452.144,00	452.144,00		0,00
			452.144,00	452.144,00	452.144,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
185	Fonte. . . .01 TESOIRO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		689.411,08
			10.588,94	10.588,94	0,00		10.588,94
			10.588,94	10.588,94	0,00		10.588,94
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
186	Fonte. . . .01 TESOIRO	160.000,00	0,00	13.000,00	147.000,00		116.911,03
			30.088,97	30.088,97	30.088,97		0,00
			30.088,97	30.088,97	30.088,97		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
187	Fonte. . . .01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
188	Fonte. . . .01 TESOIRO	7.660.000,00	0,00	0,00	7.660.000,00		7.572.091,48
			87.908,54	87.908,54	0,00		87.908,54
			87.908,54	87.908,54	0,00		87.908,54
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
189	Fonte. . . .01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.740,00
			260,00	260,00	260,00		0,00
			260,00	260,00	260,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
190	Fonte. . . .01 TESOIRO	4.014.000,00	0,00	0,00	4.014.000,00	125.055,00	1.752.242,02
			2.136.702,98	0,00	0,00		2.136.702,98
			2.136.702,98	0,00	0,00		0,00
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
			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 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

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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
			1.986.237,00	0,00	0,00		1.986.237,00
			1.986.237,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
195	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00		125.000,00
			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							
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	24.378,00	4.264.792,37
			1.885.829,63	362.209,94	7.333,09		1.878.496,54
			1.885.829,63	362.209,94	7.333,09		354.876,85
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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
199	Fonte. . . :01 TESOURO	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00		37.926,60
			342.073,40	4.375,26	1.180,30		340.893,10
			342.073,40	4.375,26	1.180,30		3.194,96
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1685	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
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
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
201	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		63.741,49
			11.258,51	11.258,51	0,00		11.258,51
			11.258,51	11.258,51	0,00		11.258,51
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
202	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							
203	Fonte. . . :01 TESOURO						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

21 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	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	0,00	0,00	300.000,00		294.540,00
			5.460,00	0,00	0,00		5.460,00
			5.460,00	0,00	0,00		0,00
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	1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00		1.816.626,35
			128.373,65	128.373,65	128.373,65		0,00
			128.373,65	128.373,65	128.373,65		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
211	Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		13.601,66
			1.398,34	1.398,34	0,00		1.398,34
			1.398,34	1.398,34	0,00		1.398,34
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
212	Fonte. . . :01 TESOIRO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		274.667,61
			15.332,39	15.332,39	15.332,39		0,00
			15.332,39	15.332,39	15.332,39		0,00

SEBA
APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO
Verificação/C411-F161-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

22 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
213	Fonte. . . .01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
214	Fonte. . . .01 TESOIRO	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00		317.849,58
			22.150,42	22.150,42	0,00		22.150,42
			22.150,42	22.150,42	0,00		22.150,42
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
215	Fonte. . . .01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		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						
216	Fonte. . . .01 TESOIRO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		146.794,64
			3.205,36	3.205,36	0,00		3.205,36
			3.205,36	3.205,36	0,00		3.205,36
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		1.244.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
218	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		22.000,00
			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						
219	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
220	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						
221	Fonte. . . .01 TESOIRO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		35.895,00
			49.105,00	49.105,00	0,00		49.105,00
			49.105,00	49.105,00	0,00		49.105,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
222	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00		550.000,00
			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						
223	Fonte. . . .01 TESOIRO	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00		713.030,44
			291.969,56	45.228,43	1.500,00		290.469,56
			291.969,56	45.228,43	1.500,00		43.728,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
224	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
FONE: (11) 3333-1234 FAX: (11) 3333-1234 E-MAIL: camara@votuporanga.sp.gov.br
CNPJ: 46.599.809/0001-82 INSC. ESTADUAL: 123.456.789-01
CÓDIGO DE BARRAS: 15161-1748-5943
e-CAM: PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camara.votuporanga.sp.gov.br.



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

23 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

24 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					Liq. a Pagar
		0,00		0,00		0,00			
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			50.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
12	Educação								
12368	Educação Básica								
123680006	Escola Cidadã								
12.368.0006.1065.0000	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	0,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
			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	31.260.000,00	987.647,00	367.000,00	31.880.647,00	766.915,67		24.855.749,41	
020403	Departamento de Educação Infantil		6.257.981,92	1.234.816,14	464.969,85			5.793.012,07	
			6.257.981,92	1.234.816,14	464.969,85			769.846,29	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650007	Primeira Infância								
12.365.0007.1002.0000	Construção e ampliação de unidades escolares - CEMEI								
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
239	Fonte. . . :01 TESOURO	1.150.000,00	0,00	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	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00			500.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650007	Primeira Infância								

SEDA - Sistema de Gestão de Dados e Arquivos - APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

25 de 180

12	Educação				
12365	Educação Infantil				
123650007	Primeira Infância				
12.365.0007.2025.0000	Uniformes e acessórios escolares				

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

26 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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					
12.365.0007.2026.0000	Transporte de alunos					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
249	Fonte. . . :01 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
250	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
251	Fonte. . . :01 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
252	Fonte. . . :01 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
253	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650007	Primeira Infância					
12.365.0007.2027.0000	Formação Continuada					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
254	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
255	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
256	Fonte. . . :01 TESOURO					
		5.000,00	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					

27 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

28 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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							
1671	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.977,39	22,61
			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							
269	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
270	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
271	Fonte. . . :01 TESOURO	1.250.000,00	78.000,00	0,00	1.328.000,00		94.164,94
			1.233.835,06	0,00	0,00		1.233.835,06
			1.233.835,06	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
272	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	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 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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 TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	20.570,80	1.367.280,37
			1.112.148,83	164.871,51	0,00		1.112.148,83
			1.112.148,83	164.871,51	0,00		164.871,51
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
			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 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		61.821,89
			138.178,11	1.387,44	456,04		137.722,07
			138.178,11	1.387,44	456,04		931,40
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1686	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
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
277	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		



SEDO do documento para a assinatura digital e a validação das assinaturas eletrônicas e o processo eletrônico de CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

29 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
278	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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 TESOURO	350.000,00	50.000,00	0,00	400.000,00		416,48
			399.583,52	237.134,00	0,00		399.583,52
			399.583,52	237.134,00	0,00		237.134,00
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	168.371,25	36.628,75
			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						
1674	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	386.663,51	110.816,49
			2.520,00	0,00	0,00		2.520,00
			2.520,00	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						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
282	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
283	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
284	Fonte. . . :01 TESOURO	4.250.000,00	0,00	243.000,00	4.007.000,00		3.714.446,81
			292.553,19	292.553,19	292.553,19		0,00
			292.553,19	292.553,19	292.553,19		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
285	Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		216.412,70
			3.587,30	3.587,30	0,00		3.587,30
			3.587,30	3.587,30	0,00		3.587,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

2

ICP
Brasil

-CAM



Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
286	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00		94.756,75
			5.243,25	5.243,25	5.243,25		0,00
			5.243,25	5.243,25	5.243,25		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
287	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
288	Fonte. . . :01 TESOURO	5.255.000,00	0,00	0,00	5.255.000,00		5.190.798,48
			64.201,52	64.201,52	0,00		64.201,52
			64.201,52	64.201,52	0,00		64.201,52
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
289	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.545,00
			455,00	455,00	455,00		0,00
			455,00	455,00	455,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
290	Fonte. . . :01 TESOURO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	62.527,50	982.673,11
			54.799,39	0,00	0,00		54.799,39
			54.799,39	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
291	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
292	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
293	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
294	Fonte. . . :01 TESOURO	1.375.000,00	12.000,00	0,00	1.387.000,00		334,40
			1.386.665,60	0,00	0,00		1.386.665,60
			1.386.665,60	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
295	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
296	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
297	Fonte. . . :01 TESOURO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	11.247,50	2

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		977.095,72	233.678,93	0,00		977.095,72
		977.095,72	233.678,93	0,00		233.678,93
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
298 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
299 Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		50.574,25
		139.425,75	951,97	450,22		138.975,53
		139.425,75	951,97	450,22		501,75
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1687 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
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
300 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
301 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
302 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
303 Fonte. . . .01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		211.710,00
		88.290,00	0,00	0,00		88.290,00
		88.290,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
304 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		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 TESOURO	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00		552.000,00
		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						
306 Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	117.647,00	0,00	217.647,00		217.647,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

32 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
307	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		120.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA	73.200.000,00	1.348.000,00	0,00	74.548.000,00		69.075.993,95
020404	FUNDEB		5.472.006,05	5.472.006,05	4.471.558,77		1.000.447,28
			5.472.006,05	5.472.006,05	4.471.558,77		1.000.447,28
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610006	Escola Cidadã						
12.361.0006.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
308	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610006	Escola Cidadã						
12.361.0006.2024.0000	Manutenção das atividades do ensino fundamental						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
309	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	34.000.700,00	387.000,00	0,00	34.387.700,00		32.162.481,58
			2.225.218,44	2.225.218,44	2.225.218,44		0,00
			2.225.218,44	2.225.218,44	2.225.218,44		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
310	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	656.000,00	0,00	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		156.845,63
			43.154,37	43.154,37	0,00		43.154,37
			43.154,37	43.154,37	0,00		43.154,37
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		200.687,69
			12.312,31	12.312,31	12.312,31		0,00
			12.312,31	12.312,31	12.312,31		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		

ISSUE DO DOCUMENTO EM PAPEL ASSINADO POR JORGE AUGUSTO SEBA
e-CAM J PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
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		152.867,68
			7.132,32	7.132,32	7.132,32		0,00
			7.132,32	7.132,32	7.132,32		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		122.482,57
			17.517,43	17.517,43	17.517,43		0,00
			17.517,43	17.517,43	17.517,43		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
319	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		145.939,89
			454.060,11	454.060,11	0,00		454.060,11
			454.060,11	454.060,11	0,00		454.060,11
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
320	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
321	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
322	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
323	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
324	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
325	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

12	Educação
12361	Ensino Fundamental
123610006	Escola Cidadã
12.361.0006.2027.0000	Formação Continuada



e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<>> DOCUMENTO OFICIAL<<<<<>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

34 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
326 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
327 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610006 Escola Cidadã						
12.361.0006.2032.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
328 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
329 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2027.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
330 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
331 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650007 Primeira Infância						
12.365.0007.2030.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
332 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	11.084.000,00	96.000,00	0,00	11.180.000,00		10.392.075,88
		787.924,12	787.924,12	787.924,12		0,00
		787.924,12	787.924,12	787.924,12		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
333 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	390.300,00	0,00	0,00	390.300,00		390.300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00



SEDO do município de Votuporanga/PAZ e ASSINATURA DO (A) VICE-PREFEITO(A) e JORGE AUGUSTO SEBA
 e-CAM J PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

35 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
						Pago no Mês			
						Pago no Ano			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
334	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		44.678,87	
			5.321,13	5.321,13		0,00		5.321,13	
			5.321,13	5.321,13		0,00		5.321,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
335	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
336	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	250.000,00	18.000,00	0,00		268.000,00		250.719,22	
			17.280,78	17.280,78		17.280,78		0,00	
			17.280,78	17.280,78		17.280,78		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
337	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		50.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
338	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
339	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
340	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	350.000,00	0,00	0,00		350.000,00		167.244,78	
			182.755,22	182.755,22		0,00		182.755,22	
			182.755,22	182.755,22		0,00		182.755,22	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
341	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		50.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
342	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
343	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
344	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

ICP

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

36 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano			Liq. a Pagar	
345	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650007	Primeira Infância								
12.365.0007.2031.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
346	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	21.295.000,00	243.000,00	0,00	0,00	21.538.000,00		20.142.869,96	
			1.395.130,04	1.395.130,04	1.395.130,04			0,00	
			1.395.130,04	1.395.130,04	1.395.130,04			0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
347	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	871.000,00	0,00	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		67.634,66	
			12.365,34	12.365,34	0,00			12.365,34	
			12.365,34	12.365,34	0,00			12.365,34	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
349	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
350	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	160.000,00		150.956,67	
			9.043,33	9.043,33	9.043,33			0,00	
			9.043,33	9.043,33	9.043,33			0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
351	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
353	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
354	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00		397.208,89	
			302.791,11	302.791,11	0,00			302.791,11	
			302.791,11	302.791,11	0,00			302.791,11	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
355	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00			



SEDA APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBA
e-CAM J PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

37 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
356	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							
357	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							
358	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							
359	Fonte. . . :02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650007	Primeira Infância							
12.365.0007.2032.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
360	Fonte. . . :02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
		1.310.000,00	0,00	0,00		1.310.000,00		1.310.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
361	Fonte. . . :02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
		300.000,00	0,00	0,00		300.000,00		300.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1666	Fonte. . . :02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
		0,00	431.000,00	0,00		431.000,00		431.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1667	Fonte. . . :02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
		0,00	150.000,00	0,00		150.000,00		150.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA							
020405	Merenda Escolar							
			26.828.895,45	33.009,33		25.472,45		26.803.423,00
			26.828.895,45	33.009,33		25.472,45		7.536,88
12	Educação							
12306	Alimentação e Nutrição							
123060008	Gestão eficiente da Alimentação Escolar							
12.306.0008.2033.0000	Alimentação escolar							

APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Verificacao/C411-F161-1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Para garantir a validade das assinaturas, acesse o site portal.ato.org.br/verificacao/C411-F161-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943



39 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

40 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
381	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
382	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	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 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						
384	Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		32.174,60
			2.825,40	2.825,40	0,00		2.825,40
			2.825,40	2.825,40	0,00		2.825,40
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
385	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
386	Fonte. . . .01 TESOURO	8.000,00	0,00	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						
387	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	53.000,00	0,00	56.000,00		378,00
			55.622,00	0,00	0,00		55.622,00
			55.622,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
388	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	53.400,00	6.600,00		5.304,00
			1.296,00	0,00	0,00		1.296,00
			1.296,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.473.000,00	0,00	0,00	1.473.000,00		1.410.684,42
020406	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante		62.315,58	61.072,19	45.528,96		16.786,62
			62.315,58	61.072,19	45.528,96		15.543,23
12	Educação						
12362	Ensino Médio						
123620009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.362.0009.2026.0000	Transporte de alunos						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
389	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		

Assinatura do responsável pelo documento: [Assinatura] Data: 24/02/2025 Hora: 15:06:44
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

41 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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		5.000,00
		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						
12.363.0009.2026.0000 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
		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		10.000,00
		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						
12.363.0009.2035.0000 Manutenção do ensino profissionalizante						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
397 Fonte. . . :01 TESOIRO						

ICP

Assinado digitalmente por JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO VECCHIATO em 24/02/2025 às 15:06:44. Para validar a assinatura, clique em "VALIDAR ASSINATURA" no ícone de validação de assinatura. Para mais informações, consulte o manual de validação de assinatura em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

42 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

43 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
			0,00		0,00	0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
12	Educação								
12364	Ensino Superior								
123640009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante								
12.364.0009.2005.0000	Adiantamento de Viagens								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
409	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00		0,00	0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
12	Educação								
12364	Ensino Superior								
123640009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante								
12.364.0009.2026.0000	Transporte de alunos								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
410	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
411	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00		0,00	0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
12	Educação								
12364	Ensino Superior								
123640009	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante								
12.364.0009.2034.0000	Bolsa de estudos								
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE								
412	Fonte. . . :01 TESOIRO	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00		504.000,00	
			0,00		0,00	0,00			0,00
			0,00		0,00	0,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0205	PROCURADORIA GERAL DO I	3.818.000,00	0,00	0,00	0,00	3.818.000,00		3.501.322,60	
020501	Procuradoria Geral do Município		316.677,40	191.749,51	145.328,51			171.348,89	
			316.677,40	191.749,51	145.328,51			46.421,00	
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 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
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 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			



SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

44 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar			
			0,00		0,00	0,00			0,00		
			0,00		0,00	0,00			0,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
415 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		1.874.552,64			
		125.447,36	125.447,36	125.447,36	125.447,36			0,00			
		125.447,36	125.447,36	125.447,36	125.447,36			0,00			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
416 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
417 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		23.985,16			
		6.014,84	6.014,84	6.014,84	6.014,84			0,00			
		6.014,84	6.014,84	6.014,84	6.014,84			0,00			
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
418 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS											
419 Fonte. . . :01 TESOURO	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00		336.895,63			
		28.104,37	28.104,37	28.104,37	28.104,37	0,00		28.104,37			
		28.104,37	28.104,37	28.104,37	28.104,37	0,00		28.104,37			
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR											
420 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO											
421 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		6.710,89			
		3.289,11	476,38	476,38	476,38	0,00		3.289,11			
		3.289,11	476,38	476,38	476,38	0,00		476,38			
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
422 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
423 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			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
424 Fonte. . . :01 TESOURO	736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00		728.720,01			
		7.279,99	3.640,01	3.640,01	3.640,01	0,00		7.279,99			
		7.279,99	3.640,01	3.640,01	3.640,01	0,00		3.640,01			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
425 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		203.503,84			
		46.496,16	10.300,75	10.300,75	10.300,75	451,89					

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

45 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		46.496,16	10.300,75	451,89		9.848,86
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
426	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.199,26
			3.800,74	116,81	116,81	3.683,93
			3.800,74	116,81	116,81	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
427	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
428	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
429	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.000,00
			32.000,00	1.272,96	1.272,96	30.727,04
			32.000,00	1.272,96	1.272,96	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
430	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.650,00
			1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
			1.350,00	0,00	0,00	0,00
03 Essencial à Justiça						
03092 Representação Judicial e Extrajudicial						
030920012 Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0012.2139.0000 Manutenção das Atividades da Dívida Ativa e Cobrança						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
431	Fonte. . . :01 TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	198.376,77
			11.623,23	11.623,23	11.623,23	0,00
			11.623,23	11.623,23	11.623,23	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
			353,23	353,23	353,23	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	27.767,67
			2.232,33	2.232,33	0,00	2.232,33
			2.232,33	2.232,33	0,00	2.232,33
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

46 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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		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						
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		31.552,67
			48.447,33	2.119,05	0,00		48.447,33
			48.447,33	2.119,05	0,00		2.119,05
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		1.761,29
			238,71	48,19	48,19		190,52
			238,71	48,19	48,19		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						
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00		200.344,81
020601	Administração e Planejamento		22.655,19	22.554,57	20.809,37		1.845,82
			22.655,19	22.554,57	20.809,37		1.745,20
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	0,00	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						
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		155.204,18
			20.795,82	20.795,82	20.795,82		0,00
			20.795,82	20.795,82	20.795,82		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
444	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

47 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	0,00		1.745,20
		1.745,20	1.745,20	0,00		1.745,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
445	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
446	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
447	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
448	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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					
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
			114,17	13,55	13,55	100,62
			114,17	13,55	13,55	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	521.753,76
020603	Centro de Treinamento de Mão de Obra		50.246,24	24.038,24	16.536,60	33.709,64
			50.246,24	24.038,24	16.536,60	7.501,64
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	223.696,23
			16.303,77	16.303,77	16.303,77	0,00
			16.303,77	16.303,77	16.303,77	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
452	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.972,57
			1.027,43	1.027,43	0,00	1.027,43
			1.027,43	1.027,43	0,00	1.027,43
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
453	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.767,17
			232,83	232,83	232,83	
			232,83	232,83	232,83	



Assinatura do responsável pelo documento: JORGE AUGUSTO SEBA
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

48 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
454	Fonte. . . :01 TESOIRO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		42.244,84
			2.755,16	2.755,16	0,00		2.755,16
			2.755,16	2.755,16	0,00		2.755,16
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
455	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						
456	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
457	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						
458	Fonte. . . :01 TESOIRO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		220.072,95
			29.927,05	3.719,05	0,00		29.927,05
			29.927,05	3.719,05	0,00		3.719,05
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
459	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
460	Fonte. . . :01 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE	697.000,00	30.500,00	0,00	727.500,00		664.008,86
020606	Segurança Alimentar e Nutricional		63.491,14	35.489,32	26.919,83		36.571,31
			63.491,14	35.489,32	26.919,83		8.569,49
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220037	Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						
04.122.0037.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
461	Fonte. . . :01 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						
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 TESOIRO						

Assinatura do documento em nome do(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal e do(a) Senhor(a) Secretário(a) Municipal, com o uso de uma das chaves de acesso cadastradas no sistema de autenticação eletrônica (e-CAM) e o uso de uma das chaves de acesso cadastradas no sistema de autenticação eletrônica (e-CAM) para validar o documento. O documento é válido apenas se a assinatura for feita pelo(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal e o(a) Senhor(a) Secretário(a) Municipal, com o uso de uma das chaves de acesso cadastradas no sistema de autenticação eletrônica (e-CAM) e o uso de uma das chaves de acesso cadastradas no sistema de autenticação eletrônica (e-CAM) para validar o documento. O documento é válido apenas se a assinatura for feita pelo(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal e o(a) Senhor(a) Secretário(a) Municipal, com o uso de uma das chaves de acesso cadastradas no sistema de autenticação eletrônica (e-CAM) e o uso de uma das chaves de acesso cadastradas no sistema de autenticação eletrônica (e-CAM) para validar o documento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

49 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		515.000,00	0,00	0,00	515.000,00		488.149,39
			26.850,61	26.850,61	26.850,61		0,00
			26.850,61	26.850,61	26.850,61		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
463	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
464	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
465	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		114.034,56
			5.965,44	5.965,44	0,00		5.965,44
			5.965,44	5.965,44	0,00		5.965,44
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
466	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
467	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	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						
468	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
469	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		25.555,67
			4.444,33	2.630,27	26,22		4.418,11
			4.444,33	2.630,27	26,22		2.604,05
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		1.769,24
			230,76	43,00	43,00		187,76
			230,76	43,00	43,00		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		221,14
			3.278,86	0,00	0,00		3.278,86
			3.278,86	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social						
08306	Alimentação e Nutrição						
083060037	Fomentar a Segurança Alimentar e Nutricional						

SEDA - Documento assinado eletronicamente por JORGE VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA, em 24/02/2025 às 15:06:44. Para validar a assinatura, acesse o Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F



50 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

51 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
480	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
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						
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		966.740,22
			83.259,78	83.259,78	83.259,78		0,00
			83.259,78	83.259,78	83.259,78		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		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						
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		

SEBASTIÃO DO CARVALHO JUNIOR - 1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

52 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			12.735,14	12.735,14	0,00		12.735,14
			12.735,14	12.735,14	0,00		12.735,14
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		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						
492	Fonte. . . .01 TESOURO						
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		137.390,11
			12.609,89	1.092,78	0,00		12.609,89
			12.609,89	1.092,78	0,00		1.092,78
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		309.059,90
			215.940,10	19.090,07	0,00		215.940,10
			215.940,10	19.090,07	0,00		19.090,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
497	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
498	Fonte. . . .01 TESOURO						
		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		21.706,27
			6.293,73	1.587,48	176,64		6.117,09
			6.293,73	1.587,48	176,64		1.410,84
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
499	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						
500	Fonte. . . .01 TESOURO						
		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		67.223,50
			12.776,50	12.776,50	0,00		12.776,50
			12.776,50	12.776,50	0,00		12.776,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
501	Fonte. . . .01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		

SEBASTIÃO, JORGE AUGUSTO DE APARECIDO VECCHIO e informe o código C411-F161-1748-5943 e-CAM| PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTm-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

53 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
502	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						
503	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.598.000,00	0,00	0,00	1.598.000,00	1.397.996,81
020801	Administração e Planejamento		200.003,19	122.751,14	57.875,08	142.128,11
			200.003,19	122.751,14	57.875,08	64.876,06
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	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					
14.422.0016.2053.0000 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	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						
506	Fonte. . . :01 TESOIRO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	162.910,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	0,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
507	Fonte. . . :01 TESOIRO	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 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
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
509	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						

ICP
Brasil

SEDO do município de Votuporanga - SP, para fins de controle interno, autoriza o uso e a divulgação das informações contidas neste documento eletrônico, desde que não seja utilizada para fins comerciais ou de propaganda. Para validar o acesso ao Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

54 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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		885,83
			114,17	13,55	13,55		100,62
			114,17	13,55	13,55		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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
516	Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00		382.553,81
			47.446,19	47.446,19	44.216,10		3.230,09
			47.446,19	47.446,19	44.216,10		3.230,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
517	Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		17.049,70
			950,30	950,30	0,00		950,30
			950,30	950,30	0,00		950,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
518	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		19.675,16
			324,84	324,84	324,84		0,00
			324,84	324,84	324,84		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
519	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
520	Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		9.120,76	9.120,76	0,00		9.120,76
		9.120,76	9.120,76	0,00		9.120,76
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
521	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	935,00
			65,00	65,00	65,00	0,00
			65,00	65,00	65,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
522	Fonte. . . :01 TESOURO					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.578,50
			9.421,50	825,17	0,00	9.421,50
			9.421,50	825,17	0,00	825,17
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
523	Fonte. . . :01 TESOURO					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
524	Fonte. . . :01 TESOURO					
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	52.053,90
			7.946,10	2.187,00	0,00	7.946,10
			7.946,10	2.187,00	0,00	2.187,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
525	Fonte. . . :01 TESOURO					
		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	142.291,67
			67.708,33	11.631,06	0,00	67.708,33
			67.708,33	11.631,06	0,00	11.631,06
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
526	Fonte. . . :01 TESOURO					
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	5.115,68
			6.884,32	165,59	165,59	6.718,73
			6.884,32	165,59	165,59	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
527	Fonte. . . :01 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
528	Fonte. . . :01 TESOURO					
		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	383.068,32
			36.931,68	36.931,68	0,00	36.931,68
			36.931,68	36.931,68	0,00	36.931,68
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	



56 de 180

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

57 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
540	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		42.687,32
			7.312,68	2.660,70	235,70		7.076,98
			7.312,68	2.660,70	235,70		2.425,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
541	Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		5.761,73
			1.238,27	195,77	195,77		1.042,50
			1.238,27	195,77	195,77		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
542	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 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00		215.464,80
020901	Administração e Planejamento		16.535,20	16.535,20	14.790,00		1.745,20
			16.535,20	16.535,20	14.790,00		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 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.300,00
			1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
			1.700,00	1.700,00	1.700,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220017	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
04.122.0017.2056.0000	Coordenação das políticas da secretaria de esporte e lazer						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
544	Fonte. . . :01 TESOURO	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		162.910,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
545	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		36.254,80
			1.745,20	1.745,20	0,00		1.745,20
			1.745,20	1.745,20	0,00		1.745,20
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
546	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
547	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	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						
548	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		

SEDA - Documento assinado eletronicamente por JORGE AUGUSTO SEBA, em 24/02/2025 às 15:06:44. Para validar a assinatura, acesse o portal em: <http://www.camara.votuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

58 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
549 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
550 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
551 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	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 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE	9.357.000,00	25.000,00	25.000,00	9.357.000,00		7.364.368,13
020905 Desenvolvimento do Esporte e Lazer		1.992.631,87	545.053,21	315.761,72		1.676.870,15
		1.992.631,87	545.053,21	315.761,72		229.291,49
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0017.1071.0000 Reforma do Complexo Esportivo CSU e Quadra Poliesportiva						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
552 Fonte. . . :01 TESOURO	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00		145.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
553 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		116.796,02
		3.203,98	0,00	0,00		3.203,98
		3.203,98	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		120.768,85
		4.231,15	4.231,15	4.231,15		0,00
		4.231,15	4.231,15	4.231,15		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						



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

59 de 180



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
568 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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		518.435,89
		1.381.564,11	169.140,20	3.966,81		1.377.597,30
		1.381.564,11	169.140,20	3.966,81		165.173,39
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
570 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00		0,00
		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00
		75.000,00	0,00	0,00		0,00
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		15.563,26
		9.436,74	1.270,40	1.270,40		8.166,34
		9.436,74	1.270,40	1.270,40		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
572 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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		121.222,20
		10.777,80	10.777,80	0,00		10.777,80
		10.777,80	10.777,80	0,00		10.777,80
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
574 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00		8.340,21
		1.659,79	0,00	0,00		1.659,79
		1.659,79	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1681 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

61 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
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	990.100,00
			59.900,00	59.900,00	59.900,00	0,00
			59.900,00	59.900,00	59.900,00	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	434.505,12
			35.494,88	35.494,88	35.494,88	0,00
			35.494,88	35.494,88	35.494,88	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
581	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.250,55
			749,45	749,45	0,00	749,45
			749,45	749,45	0,00	749,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
582	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.684,96
			5.315,04	5.315,04	5.315,04	0,00
			5.315,04	5.315,04	5.315,04	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
583	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
584	Fonte. . . :01 TESOURO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	79.838,31
			6.161,69	6.161,69	0,00	6.161,69
			6.161,69	6.161,69	0,00	6.161,69
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
585	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
586	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	



APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

62 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		723,21	362,77	0,00		723,21
		723,21	362,77	0,00		362,77
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
587 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
588 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
589 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
590 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		173.763,85
		76.236,15	6.357,15	0,00		76.236,15
		76.236,15	6.357,15	0,00		6.357,15
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
591 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
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
592 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
593 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	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						
27.813.0017.2142.0000 Manutenção do Centro do Idoso						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
594 Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		282.090,94
		17.909,06	17.909,06	17.909,06		0,00
		17.909,06	17.909,06	17.909,06		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
595 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.207,36
		792,64	792,64	0,00		792,64
		792,64	792,64	0,00		792,64
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
596 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		29.657,46
		342,54	342,54	342,54		0,00
		342,54	342,54	342,54		

ICP Brasil

27 Desporto e Lazer
27813 Lazer
278130017 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer
27.813.0017.2142.0000 Manutenção do Centro do Idoso

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
594 Fonte. . . :01 TESOURO

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
595 Fonte. . . :01 TESOURO

3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
596 Fonte. . . :01 TESOURO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

63 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
597	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
598	Fonte. . . :01 TESOURO					
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.815,57
			2.184,43	2.184,43	0,00	2.184,43
			2.184,43	2.184,43	0,00	2.184,43
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
599	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
600	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
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
601	Fonte. . . :01 TESOURO					
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
602	Fonte. . . :01 TESOURO					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
603	Fonte. . . :01 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
604	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
605	Fonte. . . :01 TESOURO					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	196.147,50
			3.852,50	3.352,70	0,00	3.852,50
			3.852,50	3.352,70	0,00	3.352,70
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
606	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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
607	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

ICP Brasil

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00		213.105,80
021001	Administração e Planejamento		14.894,20	14.835,20	13.090,00		1.804,20
			14.894,20	14.835,20	13.090,00		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		162.910,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
610	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		36.254,80
			1.745,20	1.745,20	0,00		1.745,20
			1.745,20	1.745,20	0,00		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
			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
			59,00	0,00	0,00		59,00
			59,00	0,00	0,00		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	1.421.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00		1.168.664,39
021002	Departamento de Contabilidade		252.335,61	91.917,91	71.474,00		180.861,61
			252.335,61	91.917,91	71.474,00		20.443,91
04	Administração						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

65 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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	711.598,83
			63.401,17	63.401,17	63.401,17	0,00
			63.401,17	63.401,17	63.401,17	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	3.164,98
			1.835,02	1.835,02	1.835,02	0,00
			1.835,02	1.835,02	1.835,02	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
619	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
620	Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	167.521,97
			12.478,03	12.478,03	0,00	12.478,03
			12.478,03	12.478,03	0,00	12.478,03
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
621	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					
622	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
623	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
624	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.696,79
			4.303,21	1.518,78	0,00	



Este documento contém informações sigilosas e deve ser tratado como tal. Qualquer divulgação não autorizada é considerada crime.

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



66 de 180



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

67 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
633	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
634	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			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						
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		110.227,00
			6.773,00	6.773,00	0,00		6.773,00
			6.773,00	6.773,00	0,00		6.773,00
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
			1.993,33	0,00	0,00		1.993,33
			1.993,33	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
639	Fonte. . . :01 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		13.880,67
			2.119,33	748,00	0,00		2.119,33
			2.119,33	748,00	0,00		748,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
640	Fonte. . . :01 TESOURO	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00		997.648,70
			982.351,30	14.282,51	8.810,76		973.540,54
			982.351,30	14.282,51	8.810,76		5.471,75
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
641	Fonte. . . :01 TESOURO	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00		117.248,30
			507.751,70	13,55	13,55		507.738,15
			507.751,70	13,55	13,55		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
642	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.390,95
			1.609,05	1.609,05	0,00		1.609,05
			1.609,05	1.609,05	0,00		1.609,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
643	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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

68 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.191.000,00	0,00	0,00	1.191.000,00		1.108.576,48
021004	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		82.423,52	73.540,45	56.078,43		26.345,09
			82.423,52	73.540,45	56.078,43		17.462,02
04	Administração						
04121	Planejamento e Orçamento						
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.121.0018.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
644	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04121	Planejamento e Orçamento						
041210018	Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.121.0018.2063.0000	Manutenção do Depto. de Planejamento e Execução Orçamentária						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
645	Fonte. . . :01 TESOURO	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00		791.177,20
			53.822,80	53.822,80	53.822,80		0,00
			53.822,80	53.822,80	53.822,80		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
646	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
647	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.831,27
			2.168,73	2.168,73	2.168,73		0,00
			2.168,73	2.168,73	2.168,73		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
648	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
649	Fonte. . . :01 TESOURO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00		182.967,43
			12.032,57	12.032,57	0,00		12.032,57
			12.032,57	12.032,57	0,00		12.032,57
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
650	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
651	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		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						
652	Fonte. . . :01 TESOURO						

SEB
E APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO
C411-F161-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943
DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

69 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
653 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		82.616,55
		7.383,45	5.429,45	0,00		7.383,45
		7.383,45	5.429,45	0,00		5.429,45
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
654 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		984,03
		7.015,97	86,90	86,90		6.929,07
		7.015,97	86,90	86,90		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
655 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.479.000,00	0,00	0,00	1.479.000,00		1.390.020,74
021006 Departamento de Fiscalização de Posturas		88.979,26	79.476,51	56.580,26		32.399,00
		88.979,26	79.476,51	56.580,26		22.896,25
04 Administração						
04125 Normatização e Fiscalização						
041250018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.125.0018.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
656 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04125 Normatização e Fiscalização						
041250018 Gestão e Planejamento Econômico Financeiro						
04.125.0018.2143.0000 Manutenção do Depto. de Fiscalização de Posturas						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
657 Fonte. . . :01 TESOURO	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00		971.193,06
		53.806,94	53.806,94	53.806,94		0,00
		53.806,94	53.806,94	53.806,94		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
658 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		18.583,93
		1.416,07	1.416,07	0,00		1.416,07
		1.416,07	1.416,07	0,00		1.416,07
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
659 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		72.658,19
		2.341,81	2.341,81	2.341,81		0,00
		2.341,81	2.341,81	2.341,81		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
660 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00



SEDA - Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos - APARECIDO VÉCHATO e JORGE AUGUSTO SEBA
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

70 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
661 Fonte. . . :01 TESOURO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00		144.235,19
		10.764,81	10.764,81	0,00		10.764,81
		10.764,81	10.764,81	0,00		10.764,81
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
662 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
663 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		46.736,15
		3.263,85	826,47	0,00		3.263,85
		3.263,85	826,47	0,00		826,47
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
664 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
665 Fonte. . . :01 TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		117.735,98
		12.264,04	10.171,38	282,48		11.981,56
		12.264,04	10.171,38	282,48		9.888,90
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
666 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.878,26
		5.121,74	149,03	149,03		4.972,71
		5.121,74	149,03	149,03		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
667 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	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00		1.803.146,60
021007 Departamento de Fiscalização Fazendária		128.853,40	117.414,48	95.105,47		33.747,93
		128.853,40	117.414,48	95.105,47		22.309,01
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		1.412.939,78
		87.060,22	87.060,22	87.060,22		0,00
		87.060,22	87.060,22	87.060,22		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
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						

ICP

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

71 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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							
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		199.311,79
			15.688,21	15.688,21	0,00		15.688,21
			15.688,21	15.688,21	0,00		15.688,21
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		86.591,25
			13.408,75	8.045,25	8.045,25		5.363,50
			13.408,75	8.045,25	8.045,25		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		69.805,95
			10.194,05	6.620,80	0,00		10.194,05
			10.194,05	6.620,80	0,00		6.620,80
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
			2.502,17	0,00	0,00		2.502,17
			2.502,17	0,00	0,00		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	5.000,00	0,00	8.411.000,00		6.978.950,04
021101	Administração e Planejamento		1.432.049,96	620.616,81	498.969,44		933.080,52
			1.432.049,96	620.616,81	498.969,44		121.647,37
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						



Para validar o documento, acesse o Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

72 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	5.000,00	0,00	6.000,00		1.156,67
		4.843,33	4.843,33	0,00		4.843,33
		4.843,33	4.843,33	0,00		4.843,33
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	0,00	0,00	110.000,00	90.693,25
			19.306,75	73,75	0,00	19.306,75
			19.306,75	73,75	0,00	73,75
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	137.782,30
			38.217,70	38.217,70	38.217,70	0,00
			38.217,70	38.217,70	38.217,70	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
682	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	36.254,80
			1.745,20	1.745,20	0,00	1.745,20
			1.745,20	1.745,20	0,00	1.745,20
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	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					
685	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
686	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.391,70
			608,30	86,90	86,90	521,40
			608,30	86,90	86,90	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
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
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220019	Gestão Participativa					
04.122.0019.2066.0000	Desenvolvimento das atividades da Secretaria da Administração.					

Assinado eletronicamente pelo(a) Secretário(a) de Administração e Finanças - JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO APARECIDO VECCHIATO
Para validar a assinatura, clique no link: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

73 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
688	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
689	Fonte. . . .01 TESOURO	4.610.000,00	0,00	0,00	4.610.000,00		4.193.027,00
			416.973,00	416.973,00	416.973,00		0,00
			416.973,00	416.973,00	416.973,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
690	Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		22.257,93
			2.742,07	2.742,07	0,00		2.742,07
			2.742,07	2.742,07	0,00		2.742,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
691	Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		74.074,45
			5.925,55	5.925,55	5.925,55		0,00
			5.925,55	5.925,55	5.925,55		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
692	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
693	Fonte. . . .01 TESOURO	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00		879.305,94
			55.694,06	55.694,06	0,00		55.694,06
			55.694,06	55.694,06	0,00		55.694,06
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
694	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
695	Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		151.337,50
			48.662,50	4.410,16	2.600,00		46.062,50
			48.662,50	4.410,16	2.600,00		1.810,16
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
696	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						
697	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		15.000,00
			35.000,00	0,00	0,00		35.000,00
			35.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
698	Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		26.789,21
			3.210,79	1.133,22	0,00		3.210,79
			3.210,79	1.133,22	0,00		1.133,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
699	Fonte. . . .01 TESOURO						

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

74 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00		963.625,81
		636.374,19	86.312,25	34.958,37		601.415,82
		636.374,19	86.312,25	34.958,37		51.353,88
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
700 Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		169.220,18
		140.779,82	207,92	207,92		140.571,90
		140.779,82	207,92	207,92		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
701 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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 TESOURO	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00		145.748,30
		2.251,70	2.251,70	0,00		2.251,70
		2.251,70	2.251,70	0,00		2.251,70
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
703 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						
704 Fonte. . . :01 TESOURO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00		56.285,00
		19.715,00	0,00	0,00		19.715,00
		19.715,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.017.000,00	0,00	0,00	1.017.000,00		921.778,91
021102 Departamento de Tecnologia da Informação		95.221,09	32.857,05	25.171,14		70.049,95
		95.221,09	32.857,05	25.171,14		7.685,91
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220019 Gestão Participativa						
04.122.0019.1028.0000 Expansão da Infraestrutura						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
705 Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		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						

SEDA - Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos - APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

75 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
707 Fonte. . . :01 TESOURO	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00		274.139,86
		20.860,14	20.860,14	20.860,14		0,00
		20.860,14	20.860,14	20.860,14		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		46.429,49
		3.570,51	3.570,51	0,00		3.570,51
		3.570,51	3.570,51	0,00		3.570,51
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
712 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
713 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
714 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
715 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		57.174,60
		2.825,40	2.825,40	0,00		2.825,40
		2.825,40	2.825,40	0,00		2.825,40
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
716 Fonte. . . :01 TESOURO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00		262.034,96
		67.965,04	5.601,00	4.311,00		63.654,04
		67.965,04	5.601,00	4.311,00		1.290,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
717 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
718 Fonte. . . :01 TESOURO						



SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

76 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA	714.000,00	0,00	0,00	714.000,00		662.200,81
021103	SESMT- Serv. Espec. Eng. de Segurança e Medicina do Trabalho		51.799,19	51.799,19	36.897,76		14.901,43
			51.799,19	51.799,19	36.897,76		14.901,43
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220019	Gestão Participativa						
04.122.0019.2154.0000	Desenvolvimento das Atividades do SESMT						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
719	Fonte. . . :01 TESOURO	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00		318.102,24
			36.897,76	36.897,76	36.897,76		0,00
			36.897,76	36.897,76	36.897,76		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
720	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
721	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	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						
722	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
723	Fonte. . . :01 TESOURO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00		159.234,37
			8.765,63	8.765,63	0,00		8.765,63
			8.765,63	8.765,63	0,00		8.765,63
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
724	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
725	Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
			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						
726	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
727	Fonte. . . :01 TESOURO	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00		
			6.135,80	6.135,80	0,00		

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

77 de 180

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<>> DOCUMENTO OFICIAL<<<<>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

78 de 180

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-vY5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

79 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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	3.600.000,00		124.488,00
			3.475.512,00	388.625,99		3.086.886,01
			3.475.512,00	388.625,99		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1669	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00		0,00
			2.092.000,00	2.092.000,00		0,00
			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	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica					
10.301.0022.2075.0000	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	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA					
744	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
745	Fonte. . . :01 TESOURO	17.650.000,00	0,00	17.650.000,00		16.399.700,92
			1.250.299,08	1.250.299,08		16.603,76
			1.250.299,08	1.250.299,08		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	1.800.000,00		1.747.592,25
			52.407,75	52.407,75		0,00
			52.407,75	52.407,75		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	3.500.000,00		3.166.784,58
			333.215,42	333.215,42		0,00
			333.215,42	333.215,42		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	50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
749	Fonte. . . :01 TESOURO	130.000,00	0,00	130.000,00		117.719,71
			12.280,29	12.280,29		0,00

ICP

SEDA do município de Votuporanga/SP para assinar e validar a assinatura do(a) servidor(a) responsável pelo documento, utilize o site: www.camaravotuporanga.sp.gov.br e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

80 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			12.280,29	12.280,29	0,00		12.280,29
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		17.568,86
			2.431,14	2.431,14	0,00		2.431,14
			2.431,14	2.431,14	0,00		2.431,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
751	Fonte. . . :01 TESOIRO	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00		524.013,30
			35.986,70	35.986,70	35.986,70		0,00
			35.986,70	35.986,70	35.986,70		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		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						
753	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
754	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
755	Fonte. . . :01 TESOIRO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00		4.172.720,94
			327.279,06	327.279,06	0,00		327.279,06
			327.279,06	327.279,06	0,00		327.279,06
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		88.419,08
			11.580,92	11.580,92	0,00		11.580,92
			11.580,92	11.580,92	0,00		11.580,92
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
757	Fonte. . . :01 TESOIRO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00		270.000,00
			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						
758	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						
759	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
760	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	8.821,20	4.940.185,82
			250.992,98	14.003,32	2.139,50		248.853,48
			250.992,98	14.003,32	2.139,50		

e-CAM J PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

81 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
761	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00		2.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
762	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	759.000,00	0,00	0,00	759.000,00		759.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
763	Fonte. . . .01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		134.758,04
			15.241,96	2.826,71	268,96		14.973,00
			15.241,96	2.826,71	268,96		2.557,75
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
764	Fonte. . . .01 TESOURO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		183.223,14
			236.776,86	0,00	0,00		236.776,86
			236.776,86	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
765	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
766	Fonte. . . .01 TESOURO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00		102.774,75
			127.225,25	15.341,28	10.975,54		116.249,71
			127.225,25	15.341,28	10.975,54		4.365,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
767	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
768	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
769	Fonte. . . .01 TESOURO	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	25.258,47	4.559.291,24
			2.215.450,29	363.164,22	7.890,97		2.207.559,32
			2.215.450,29	363.164,22	7.890,97		355.273,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
770	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		899.264,22
			1.600.735,78	92.358,92	0,00		1.600.735,78
			1.600.735,78	92.358,92	0,00		92.358,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
771	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00		750.000,00
			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						
1670	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

APRECADO E JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 Verificação de autenticidade: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

82 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	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		26.290,69
			53.709,31	1.580,43	1.580,43		52.128,88
			53.709,31	1.580,43	1.580,43		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
773	Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		95.373,06
			9.626,94	9.626,94	0,00		9.626,94
			9.626,94	9.626,94	0,00		9.626,94
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		324.675,68
			225.324,32	22.070,27	15.871,77		209.452,55
			225.324,32	22.070,27	15.871,77		6.198,50
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
			33.600,00	0,00	0,00		33.600,00
			33.600,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
777	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
778	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
779	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	29.565,00	96.404,67
			74.030,33	0,00	0,00		74.030,33
			74.030,33	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
780	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
781	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.821,01
			2.178,99	0,00	0,00		2.178,99
			2.178,99	0,00	0,00		0,00
10	Saúde						
10301	Atenção Básica						
103010022	Assistencia Integral e Humanizada na Atenção Básica						

SEB
AUGUSTO
VECHIATO e JORGE
C411-F161-1748-5943
C411-F161-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943
APARECIDO
PREFEITURA DE VOTUPORANGA
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

83 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
10.301.0022.2076.0000 Contrato de Gestão						
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
782	Fonte. . . :01 TESOIRO					
		13.500.000,00	4.331.000,00	2.335.793,00	15.495.207,00	1.056,09
			15.494.150,91	0,00	0,00	15.494.150,91
			15.494.150,91	0,00	0,00	0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
783	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		800.000,00	1.050.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00
			1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
			1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
784	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		21.500.000,00	1.485.793,00	4.531.000,00	18.454.793,00	11.043.311,90
			7.411.481,02	2.601.127,68	0,00	7.411.481,02
			7.411.481,02	2.601.127,68	0,00	2.601.127,68
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
785	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		1.406.000,00	0,00	0,00	1.406.000,00	1.308.704,62
			97.295,38	97.295,38	97.295,38	0,00
			97.295,38	97.295,38	97.295,38	0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010025 Ações de Controle Social						
10.301.0025.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
786	Fonte. . . :01 TESOIRO					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010025 Ações de Controle Social						
10.301.0025.2078.0000 Participação da Comunidade na Gestão do SUS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
787	Fonte. . . :01 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	0,00	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						
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						

ICP

SEDO do município de Votuporanga/SP, para a finalidade de emissão de documentos, assinaturas e carimbo, conforme o código C411-F161-1748-5943 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



Rua Pará, 3227

Exercício: 2025

84 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

85 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
800	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.312,82
			3.687,18	3.687,18	0,00	3.687,18
			3.687,18	3.687,18	0,00	3.687,18
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
801	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					
802	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.005,73
			1.994,27	1.994,27	1.994,27	0,00
			1.994,27	1.994,27	1.994,27	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
803	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
804	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			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	0,00	80.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
806	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	224.643,42
			75.356,58	75.356,58	0,00	75.356,58
			75.356,58	75.356,58	0,00	75.356,58
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
807	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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					
808	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
809	Fonte. . . :01 TESOURO					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	89.992,30
			10.007,70	351,80	0,00	10.007,70
			10.007,70	351,80	0,00	351,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
810	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
811	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	



SEB
e-CAM
CHAVE DE ACESSO: PROT
e-CAM J
CHAVE DE ACESSO: PROT
e-CAM J
CHAVE DE ACESSO: PROT



86 de 180



87 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

88 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês					Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mês		Liq. a Pagar	
832	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		16.893,94	
			3.106,06	3.106,06	0,00		3.106,06	
			3.106,06	3.106,06	0,00		3.106,06	
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
833	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	
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
834	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00		1.380.000,00	
			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 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	
3.3.32.39.00	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 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	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
838	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
839	Fonte. . . :01 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	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
840	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
841	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
842	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	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							
843	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			



SEBASTIÃO AUGUSTO VECHIATO e JORGE APARECIDO VECCHIATO
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

89 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
844 Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		9.472,33
		170.527,67	3.531,75	0,00		170.527,67
		170.527,67	3.531,75	0,00		3.531,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
845 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
846 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
847 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.500,00
		500,00	0,00	0,00		500,00
		500,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020026 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0026.2082.0000 Capacitação de Profissionais de Urgência e Emergência						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
848 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
849 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
850 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
851 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		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						

ISSUE: 000

APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 Verificacao/C411-F161-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

90 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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	1.200.304,50
			89.695,50	89.695,50	89.695,50	0,00
			89.695,50	89.695,50	89.695,50	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
854	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.054,52
			945,48	945,48	0,00	945,48
			945,48	945,48	0,00	945,48
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
855	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.496,84
			503,16	503,16	503,16	0,00
			503,16	503,16	503,16	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	280.618,70
			19.381,30	19.381,30	0,00	19.381,30
			19.381,30	19.381,30	0,00	19.381,30
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
858	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
859	Fonte. . . :01 TESOURO	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	10.059.483,89
			840.583,71	119.032,32	119.032,32	721.551,39
			840.583,71	119.032,32	119.032,32	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
860	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.591.000,00
			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
861	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	423.014,90
			26.985,10	0,00	0,00	26.985,10
			26.985,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
862	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
863	Fonte. . . :01 TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

91 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		54.854,48	26.196,81	0,00		54.854,48
		54.854,48	26.196,81	0,00		26.196,81
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
864	Fonte. . . :01 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.765,55
			234,45	43,00	0,00	234,45
			234,45	43,00	0,00	43,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
865	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
866	Fonte. . . :01 TESOURO					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.570,78
			429,22	429,22	429,22	0,00
			429,22	429,22	429,22	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
867	Fonte. . . :01 TESOURO					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde					
10304	Vigilância Sanitária					
103040023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde					
10.304.0023.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
868	Fonte. . . :01 TESOURO					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saúde					
10304	Vigilância Sanitária					
103040023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde					
10.304.0023.2084.0000	Vigilância sanitária					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
869	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	1.433.318,20
			91.681,80	91.681,80	91.681,80	0,00
			91.681,80	91.681,80	91.681,80	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
870	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
871	Fonte. . . :01 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
872	Fonte. . . :01 TESOURO					
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	25.101,37
			1.898,63	1.898,63	1.898,63	0,00
			1.898,63	1.898,63	1.898,63	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					



APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

92 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
873	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
874	Fonte. . . :01 TESOURO	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00		314.904,35
			20.095,65	20.095,65	0,00		20.095,65
			20.095,65	20.095,65	0,00		20.095,65
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
875	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
876	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
877	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.841,20
			1.158,80	0,00	0,00		1.158,80
			1.158,80	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
878	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		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						
879	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						
880	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		186.714,31
			13.285,69	12.271,60	0,00		13.285,69
			13.285,69	12.271,60	0,00		12.271,60
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
881	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.771,66
			228,34	47,08	47,08		181,26
			228,34	47,08	47,08		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
882	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
883	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
884	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		



SEDA - Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos - Versão 1.0.0 - 2025
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

93 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
885	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
886	Fonte. . . :01 TESOIRO	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					
10305	Vigilância Epidemiológica					
103050023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde					
10.305.0023.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
887	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	3.000,00		2.894,56
			105,45	105,45		0,00
			105,45	105,45		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
888	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
10	Saúde					
10305	Vigilância Epidemiológica					
103050023	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde					
10.305.0023.2085.0000	Vigilância epidemiológica e ambiental					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
889	Fonte. . . :01 TESOIRO	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00		4.320.981,17
			309.018,83	309.018,83		0,00
			309.018,83	309.018,83		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
890	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
891	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.312.000,00	0,00	2.312.000,00		2.139.142,68
			172.857,32	172.857,32		0,00
			172.857,32	172.857,32		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
892	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
893	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					

ICP
Brasil

APARECIDO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBA
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

94 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
894	Fonte. . . :01 TESOURO	370.000,00	0,00	0,00		370.000,00		360.523,82
			9.476,18	9.476,18		9.476,18		0,00
			9.476,18	9.476,18		9.476,18		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
895	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	160.000,00	0,00	0,00		160.000,00		160.000,00
			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							
896	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
897	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
898	Fonte. . . :01 TESOURO	1.490.000,00	0,00	0,00		1.490.000,00		1.383.492,89
			106.507,11	106.507,11		0,00		106.507,11
			106.507,11	106.507,11		0,00		106.507,11
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		216.649,24
			93.350,76	351,80		0,00		93.350,76
			93.350,76	351,80		0,00		351,80
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		48.575,84
			1.424,16	0,00		0,00		1.424,16
			1.424,16	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1683	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	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							
904	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		



SEDA - Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos - APARECIDO VECHIA TO e JORGE AUGUSTO SEBA
 e-CAM J PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

95 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
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	478.800,00	1.601.126,63
			870.073,37	93.787,50	358,97		869.714,40
			870.073,37	93.787,50	358,97		93.428,53
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
			229.612,40	19.000,00	0,00		229.612,40
			229.612,40	19.000,00	0,00		19.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1684	Fonte. . . :02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
908	Fonte. . . :01	TESOURO					
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		2.894,53
			9.105,47	339,03	267,75		8.837,72
			9.105,47	339,03	267,75		71,28
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
909	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						
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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
912	Fonte. . . :01	TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.200,00
			2.800,00	0,00	0,00		2.800,00
			2.800,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
913	Fonte. . . :05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		10.000,00	0,00	0,00	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						

ICP

10 Saúde
10306 Alimentação e Nutrição
103060027 Alimentação e Nutrição
10.306.0027.2087.0000 Alimentação e Nutrição



Este documento é uma cópia impressa de uma planilha eletrônica e não possui validade jurídica. Para validar o documento, acesse o portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

96 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
<hr/>							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
914	Fonte. . . :01 TESOUREO						
		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
<hr/>							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
915	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
<hr/>							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
916	Fonte. . . :01 TESOUREO						
		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
<hr/>							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
917	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
<hr/>							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
918	Fonte. . . :01 TESOUREO						
		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
<hr/>							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
919	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
<hr/>							
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00		208.564,80
021401	Administração e Planejamento		15.435,20	15.435,20	13.690,00		1.745,20
			15.435,20	15.435,20	13.690,00		1.745,20
<hr/>							
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920010	Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
<hr/>							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
920	Fonte. . . :01 TESOUREO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.400,00
			600,00	600,00	600,00		0,00
			600,00	600,00	600,00		0,00
<hr/>							
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920010	Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2088.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Cultura e Turismo						
<hr/>							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
921	Fonte. . . :01 TESOUREO						
		176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		162.910,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
<hr/>							
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
922	Fonte. . . :01 TESOUREO						
		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

97 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	0,00		1.745,20
			1.745,20	1.745,20	0,00		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
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA	7.783.000,00	36.000,00	0,00	7.819.000,00	442.249,20	5.359.381,41
021402	Departamento de Cultura		2.017.369,39	266.925,88	206.481,35		1.810.888,04
			2.017.369,39	266.925,88	206.481,35		60.444,53
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920010	Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
926	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.920,00
			2.080,00	2.080,00	2.080,00		0,00
			2.080,00	2.080,00	2.080,00		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
			541.000,00	45.083,33	45.083,33		495.916,67
			541.000,00	45.083,33	45.083,33		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		1.614.936,97
			115.063,03	115.063,03	115.063,03		0,00
			115.063,03	115.063,03	115.063,03		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Verificação do código C411-F161-1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

98 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
930	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		54.911,33
			5.088,67	5.088,67	0,00		5.088,67
			5.088,67	5.088,67	0,00		5.088,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
931	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		95.874,86
			4.125,14	4.125,14	4.125,14		0,00
			4.125,14	4.125,14	4.125,14		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
932	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		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		220.254,24
			14.745,76	14.745,76	0,00		14.745,76
			14.745,76	14.745,76	0,00		14.745,76
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		805,00
			195,00	195,00	195,00		0,00
			195,00	195,00	195,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
935	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		136.453,31
			13.546,69	2.527,98	1.500,00		12.046,69
			13.546,69	2.527,98	1.500,00		1.027,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
936	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	89.468,15	4.531,85
			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						
937	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
938	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00		485.000,00
			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						
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		

SEDA do documento em: <http://www.camara.votuporanga.sp.gov.br> para validar acesso nosso Portal em: <http://www.camara.votuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

99 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar	
		15.332,95	3.999,90	0,00		15.332,95	
		15.332,95	3.999,90	0,00		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	250.000,00	2.000.170,59
			1.249.829,41	26.886,18	1.601,06		1.248.228,35
			1.249.829,41	26.886,18	1.601,06		25.285,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
943	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		75.000,00
			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						
944	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		2.636,46
			9.363,54	131,69	131,69		9.231,85
			9.363,54	131,69	131,69		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
945	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
946	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		99.702,90
			10.297,10	10.297,10	0,00		10.297,10
			10.297,10	10.297,10	0,00		10.297,10
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
947	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
948	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.799,00
			201,00	201,00	201,00		0,00
			201,00	201,00	201,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
949	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
950	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	36.000,00	0,00	37.000,00		498,90
			36.501,10	36.501,10	36.501,10		0,00
			36.501,10	36.501,10	36.501,10		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
951	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
952	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	17.781,05	91.218,95
			0,00	0,00	0,00		



Este documento não contém informações pessoais e não deve ser usado para fins de identificação ou contato com o órgão emissor.

SEI do documento encaminhado para a Assessoria Jurídica (C411-1748-5943) e JORGE AUGUSTO SEBA
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
<hr/>							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
953	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		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		0,00
<hr/>							
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920010	Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2090.0000	Financiamento de Projetos Culturais						
<hr/>							
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		290.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920010	Eventos e Projetos Culturais						
13.392.0010.2155.0000	Eventos Culturais - Fest Gospel						
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DA						
021403	Departamento de Turismo						
		4.081.000,00	2.477.000,00	0,00	6.558.000,00		4.852.689,39
			1.705.310,61	53.002,21	42.665,68		1.662.644,93
			1.705.310,61	53.002,21	42.665,68		10.336,53
<hr/>							
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						
<hr/>							
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
<hr/>							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
960	Fonte. . . :01 TESOURO						

ICP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

101 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
961	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00		2.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1678	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	2.477.000,00	0,00	2.477.000,00		1.015.000,00
			1.462.000,00	0,00	0,00		1.462.000,00
			1.462.000,00	0,00	0,00		0,00
23	Comércio e Serviços						
23695	Turismo						
236950011	Implantação e Manutenção das Ações em Turismo Receptivo no Município						
23.695.0011.1063.0000	Adequações e Melhorias no Parque da Cultura						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
962	Fonte. . . :01 TESOIRO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
963	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		420.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	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 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
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 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						
966	Fonte. . . :01 TESOIRO	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00		356.007,57
			33.992,43	33.992,43	33.992,43		0,00
			33.992,43	33.992,43	33.992,43		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
967	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

SEBA
VECHATO e JORGE AUGUSTO
APARECIDO
Verificacao/C411-F161-1748-5943
DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

102 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
968	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		16.470,03
			3.529,97	3.529,97	3.529,97		0,00
			3.529,97	3.529,97	3.529,97		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
969	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			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		50.314,27
			4.685,73	4.685,73	0,00		4.685,73
			4.685,73	4.685,73	0,00		4.685,73
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		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						
972	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
3.3.90.31.00	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		83.949,20
			146.050,80	5.650,80	0,00		146.050,80
			146.050,80	5.650,80	0,00		5.650,80
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		9.605,52
			5.394,48	1.005,18	1.005,18		4.389,30
			5.394,48	1.005,18	1.005,18		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
979	Fonte. . . :01 TESOURO						

SEDE: Rua do Comércio, 100 - Jd. Santa Helena - 13.200-000 - Jd. Santa Helena - SP
e-mail: contato@camaravotuporanga.sp.gov.br
e-CAM: PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

103 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
980 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
981 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
982 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
983 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950042 Transferência a Consórcio Intermunicipal - Cotimarg						
23.695.0042.2093.0000 Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande" - COTIMARG						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
984 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		5.342,86
		49.657,20	4.138,10	4.138,10		45.519,10
		49.657,20	4.138,10	4.138,10		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00		196.627,75
021501 Administração e Planejamento		24.372,25	24.271,62	22.526,42		1.845,83
		24.372,25	24.271,62	22.526,42		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		153.487,12
		22.512,88	22.512,88	22.512,88		0,00
		22.512,88	22.512,88	22.512,88		0,00

ICP

SEBA
APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO
Verificacao/C411-F161-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



104 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

105 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
997 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
06 Segurança Pública						
06183 Informação e Inteligência						
061830031 Segurança Pública						
06.183.0031.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
998 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530029 Mobilidade Urbana						
26.453.0029.1016.0000 Implantação de Pontos de Ônibus Cobertos						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
999 Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530029 Mobilidade Urbana						
26.453.0029.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1000 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26453 Transportes Coletivos Urbanos						
264530029 Mobilidade Urbana						
26.453.0029.2095.0000 Transporte de passageiros						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1001 Fonte. . . :01 TESOURO	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00		381.640,00
		2.238.360,00	193.610,03	0,00		2.238.360,00
		2.238.360,00	193.610,03	0,00		193.610,03
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820029 Mobilidade Urbana						
26.782.0029.2163.0000 Manutenção das Atividades de Mobilidade Urbana						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1002 Fonte. . . :01 TESOURO	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00		164.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1003 Fonte. . . :01 TESOURO						



APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Verificação de autenticidade do documento eletrônico
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

106 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		28.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1004 Fonte. . . :01 TESOURO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00		37.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1005 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820030 Gestão de Trânsito						
26.782.0030.1037.0000 Implantação de Semáforos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1006 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.865,50	43.134,50
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	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	30.408,64	91,36
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	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	37.166,11	2.833,89
		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						
1009 Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	42.187,93	2.812,07
		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						
1676 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	619.488,90	511,10
		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						
26.782.0030.2005.0000 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

SEBA
VECHATO e JORGE AUGUSTO
APARECIDO
Verificacao/C411-F161-1748-5943
DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

107 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820030	Gestão de Trânsito					
26.782.0030.2008.0000	Propaganda e publicidade					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1011	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820030	Gestão de Trânsito					
26.782.0030.2009.0000	Publicidade institucional					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1012	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820030	Gestão de Trânsito					
26.782.0030.2096.0000	Manutenção das atividades do trânsito					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1013	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1014	Fonte. . . :01 TESOURO	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	1.961.734,80
			278.265,20	278.265,20	168.461,60	109.803,60
			278.265,20	278.265,20	168.461,60	109.803,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1015	Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1016	Fonte. . . :01 TESOURO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	153.947,36
			11.052,64	11.052,64	11.052,64	0,00
			11.052,64	11.052,64	11.052,64	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1017	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1018	Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	399.039,52
			30.960,48	30.960,48	0,00	30.960,48
			30.960,48	30.960,48	0,00	30.960,48
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1019	Fonte. . . :01 TESOURO	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1.540.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



Assinado eletronicamente no Sistema de Administração Financeira e Patrimonial do Município de Votuporanga/SP, em 24/02/2025 às 15:06:44, por JORGE AUGUSTO SEBA, CPF nº 000.000.000-00, em nome do Município de Votuporanga/SP, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, sob o protocolo nº 000.000.000-00, para a finalidade de assinatura de documento oficial. Para validar a assinatura, acesse o link: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br. CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F. Para validar a assinatura, acesse o link: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

108 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
1020	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						
1021	Fonte. . . .01 TESOURO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00		1.678.094,63
			121.905,37	2.773,75	800,00		121.105,37
			121.905,37	2.773,75	800,00		1.973,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1022	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1023	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1024	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1025	Fonte. . . .01 TESOURO	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00		158.722,45
			96.277,55	15.282,48	5.877,48		90.400,07
			96.277,55	15.282,48	5.877,48		9.405,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1026	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		619.125,15
			380.874,85	47.955,72	15.074,37		365.800,49
			380.874,85	47.955,72	15.074,37		32.881,35
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1027	Fonte. . . .01 TESOURO	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00		909.115,07
			540.884,93	24.579,10	364,44		540.520,49
			540.884,93	24.579,10	364,44		24.214,66
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1028	Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		27.250,64
			2.749,36	2.749,36	0,00		2.749,36
			2.749,36	2.749,36	0,00		2.749,36
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1029	Fonte. . . .01 TESOURO	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00		125.133,00
			9.867,00	9.867,00	0,00		9.867,00
			9.867,00	9.867,00	0,00		9.867,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1030	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



109 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

110 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 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		33.831,26
		66.168,74	22.021,12	20.816,00		45.352,74
		66.168,74	22.021,12	20.816,00		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
		50.256,00	50.256,00	50.256,00		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	0,00	0,00	430.000,00		430.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	500.000,00		361.188,81
		138.811,19	138.811,19	136.312,88		2.498,31
		138.811,19	138.811,19	136.312,88		2.498,31
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
1047 Fonte. . . :01 TESOURO	4.378.000,00	0,00	0,00	4.378.000,00		4.298.275,82
		79.724,18	79.724,18	77.725,54		1.998,64
		79.724,18	79.724,18	77.725,54		1.998,64
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		4.909.947,89
		840.052,11	840.052,11	811.770,27		28.281,84
		840.052,11	840.052,11	811.770,27		28.281,84
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.0002.0000 Despesas com inativos e pensionistas						

SEB
AUGUSTO
VECHIATO e JORGE
C411-F161-1748-5943
APARECIDO
Verificacao/C411-F161-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

111 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
1049 Fonte. . . :01 TESOURO	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00		5.255.127,58
		344.872,42	344.872,42	344.872,42		0,00
		344.872,42	344.872,42	344.872,42		0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
1050 Fonte. . . :01 TESOURO	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00		1.623.200,65
		116.799,35	116.799,35	116.799,35		0,00
		116.799,35	116.799,35	116.799,35		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1051 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1052 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1053 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.0003.0000 Pagamento de sentenças judiciais						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1054 Fonte. . . :01 TESOURO	3.075.000,00	0,00	0,00	3.075.000,00		220.305,51
		2.854.694,49	0,00	0,00		2.854.694,49
		2.854.694,49	0,00	0,00		0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1055 Fonte. . . :01 TESOURO	2.890.000,00	0,00	0,00	2.890.000,00		135.367,66
		2.754.632,34	0,00	0,00		2.754.632,34
		2.754.632,34	0,00	0,00		0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.0004.0000 Tributos e contribuições sociais e econômicas						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1056 Fonte. . . :01 TESOURO	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00		499.000,00
		5.001.000,00	479.939,74	73.742,01		4.927.257,99
		5.001.000,00	479.939,74	73.742,01		406.197,73
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460032 Despesas Diversas do Município						
28.846.0032.2099.0000 Requisição de Pequeno Valor - RPV						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1057 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		75.000,00
		0,00	0,00	0,00		



Este documento não contém informações pessoais e não deve ser divulgado. O acesso a este documento é restrito aos usuários autorizados. Qualquer uso não autorizado é considerado crime.

SEI do documento para assinar e validar a assinatura do servidor público. Para validar a assinatura, clique no link: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>

APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA

Verificação de autenticidade: C411-F161-1748-5943

DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>

CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

112 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1058 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00		2.859,79
		27.140,21	27.140,21	27.140,21		0,00
		27.140,21	27.140,21	27.140,21		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1059 Fonte. . . :01 TESOIRO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		237.628,91
		12.371,09	12.371,09	5.166,42		7.204,67
		12.371,09	12.371,09	5.166,42		7.204,67
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1060 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
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	412.852,00	935.148,00		935.148,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	20.320.000,00	1.808.705,00	4.000,00	22.124.705,00		15.814.773,52
021700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.309.931,48	1.189.531,83	920.166,78		5.389.764,70
		6.309.931,48	1.189.531,83	920.166,78		269.365,05
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	20.000,00		14.493,12
		5.506,88	5.506,88	542,52		4.964,36
		5.506,88	5.506,88	542,52		4.964,36
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1063 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1064 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2008.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1065 Fonte. . . :01 TESOIRO						

ssdo documento enviado para o ICP

00

Assinatura do documento em nome do/da(a) Assessor(a) da Prefeitura Municipal de Votuporanga - SP. Para validar a assinatura, acesse o site: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

113 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1066 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00		6.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1067 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
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 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
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 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						
1070 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.262.000,00	0,00	0,00	1.262.000,00		1.164.477,42
		97.522,58	97.522,58	97.522,58		0,00
		97.522,58	97.522,58	97.522,58		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1071 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		45.659,99
		4.340,01	4.340,01	0,00		4.340,01
		4.340,01	4.340,01	0,00		4.340,01
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1072 Fonte. . . :01 TESOIRO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		31.831,10
		3.168,90	3.168,90	3.168,90		0,00
		3.168,90	3.168,90	3.168,90		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1073 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						
1074 Fonte. . . :01 TESOIRO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00		162.636,40
		12.363,60	12.363,60	0,00		12.363,60
		12.363,60	12.363,60	0,00		12.363,60



APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Verificação C411-F161-1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

114 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1075 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						
1076 Fonte. . . :01 TESOURO	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00		319.028,98
		25.971,02	1.035,83	250,00		25.721,02
		25.971,02	1.035,83	250,00		785,83
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1077 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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1078 Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		269.162,68
		130.837,32	21.763,31	4.211,23		126.626,09
		130.837,32	21.763,31	4.211,23		17.552,08
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1079 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		8.849,44
		16.150,56	1.323,41	1.323,41		14.827,15
		16.150,56	1.323,41	1.323,41		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1080 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.768,50
		231,50	231,50	0,00		231,50
		231,50	231,50	0,00		231,50
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1081 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		19.114,50
		885,50	885,50	0,00		885,50
		885,50	885,50	0,00		885,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1082 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
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.122.0038.2108.0000 Gestão do PBF e Cadúnico						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1083 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1084 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1085 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						



Assim como em todas as páginas, a validação dos dados deve ser feita no sistema de validação de dados, disponível em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>. Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

115 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00		
		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						
1086 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1087 Fonte. . . :01 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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1088 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1089 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00		73.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1090 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1091 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1092 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	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						
1093 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1094 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	16.000,00	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
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 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		

Sistema de controle financeiro municipal desenvolvido e mantido pela Prefeitura Municipal de Votuporanga/SP. Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

116 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1096	Fonte. . . .01 TESOURO	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00		976.008,76
			68.991,24	68.991,24	68.991,24		0,00
			68.991,24	68.991,24	68.991,24		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		28.653,78
			6.346,22	6.346,22	6.346,22		0,00
			6.346,22	6.346,22	6.346,22		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		152.970,38
			12.029,62	12.029,62	0,00		12.029,62
			12.029,62	12.029,62	0,00		12.029,62
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	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						
1105	Fonte. . . .01 TESOURO	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00		99.745,15
			8.254,85	8.254,85	0,00		8.254,85
			8.254,85	8.254,85	0,00		8.254,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1106	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<<>>>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<<<>>>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

117 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1107 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	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						
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
		0,51	0,51	0,51		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		205.169,60
		15.830,34	15.830,34	15.830,34		0,00
		15.830,34	15.830,34	15.830,34		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1114 Fonte. . . :01 TESOURO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		16.058,63
		941,37	941,37	0,00		941,37
		941,37	941,37	0,00		941,37
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1115 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1116 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1117 Fonte. . . :01 TESOURO						



APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 Verificação de autenticidade: APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

118 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
		2.054,79	2.054,79	0,00		2.054,79
		2.054,79	2.054,79	0,00		2.054,79
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1118	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1119	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1120	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1121	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			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	32.000,00	29.174,60
			2.825,40	0,00		2.825,40
			2.825,40	0,00		2.825,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1123	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
			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	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1125	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1126	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1127	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1128	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

SEDA do documento para a assinatura digital e a validação das assinaturas eletrônicas e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

119 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
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	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	80.000,00		74.441,44
		5.558,56	5.558,56	5.558,56		0,00
		5.558,56	5.558,56	5.558,56		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1131	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1132	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1133	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1134	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	15.000,00		14.239,28
		760,72	760,72	0,00		760,72
		760,72	760,72	0,00		760,72
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1135	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	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1136	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
1137	Fonte. . . :01 TESOURO	570.000,00	0,00	570.000,00		415.635,00
		154.365,00	0,00	0,00		154.365,00
		154.365,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1138	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
e-mail: contabilidade@cam.gov.br | Telefone: (11) 3366-1100 | Site: www.camaravotuporanga.sp.gov.br
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

120 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	0,00	1.000,00		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						
1140 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		41.515,78
		33.484,22	1.988,07	527,21		32.957,01
		33.484,22	1.988,07	527,21		1.460,86
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1143 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1144 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440038 Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS						
08.244.0038.2157.0000 Gestão do PROCAD-SUAS						
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1145 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	54.000,00	0,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1147 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440039 Inclusão Produtiva para Acesso ao Mundo do Trabalho						
08.244.0039.2112.0000 Inclusão produtiva						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1148 Fonte. . . :01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROT M-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		25.305,83	311,45	0,00		25.305,83
		25.305,83	311,45	0,00		311,45
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1149	Fonte. . . :01 TESOURO					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1150	Fonte. . . :01 TESOURO					
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	6.860,00
			58.140,00	0,00		58.140,00
			58.140,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1151	Fonte. . . :01 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.538,48
			461,52	86,00	86,00	375,52
			461,52	86,00	86,00	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	24.165,10
			834,90	834,90	0,00	834,90
			834,90	834,90	0,00	834,90
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
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
			3.803.469,60	316.955,79	316.955,79	3.486.513,81
			3.803.469,60	316.955,79	316.955,79	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
			386.054,40	0,00	0,00	386.054,40
			386.054,40	0,00	0,00	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
			96.480,00	0,00	0,00	96.480,00
			96.480,00	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
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1158	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		436.000,00	4.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

122 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
08	Assistência Social					
08245	Serviços Socioassistenciais					
082450038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS					
08.245.0038.2106.0000	Estruturação da rede socioassistencial de proteção social básica					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1159	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1160	Fonte. . . :01 TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.310.691,57
			189.308,43	189.308,43	189.308,43	0,00
			189.308,43	189.308,43	189.308,43	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1161	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1162	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1163	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1164	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	72.952,70
			7.047,30	7.047,30	7.047,30	0,00
			7.047,30	7.047,30	7.047,30	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1165	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	36.000,00	0,00	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 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1167	Fonte. . . :01 TESOURO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	555.477,29
			44.522,71	44.522,71	0,00	44.522,71
			44.522,71	44.522,71	0,00	44.522,71
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1168	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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					
1169	Fonte. . . :01 TESOURO					



SEDA - Documento assinado eletronicamente por JORGE AUGUSTO SEBA, APLICADO VECHATO e JORGE AUGUSTO SEBA, em 24/02/2025 às 15:06:44. Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

123 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		12.252,27
		8.747,73	311,45	0,00		8.747,73
		8.747,73	311,45	0,00		311,45
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1170 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00		74.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1171 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	183.000,00	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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1172 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						
1173 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1174 Fonte. . . .01 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						
1175 Fonte. . . .01 TESOIRO	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00		441.836,22
		128.163,78	40.170,12	0,00		128.163,78
		128.163,78	40.170,12	0,00		40.170,12
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1176 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1177 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00		48.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1178 Fonte. . . .01 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		11.746,17
		13.253,83	700,15	539,17		12.714,66
		13.253,83	700,15	539,17		160,98
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1179 Fonte. . . .01 TESOIRO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		72.897,02
		7.102,98	7.102,98	0,00		7.102,98
		7.102,98	7.102,98	0,00		7.102,98
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1180 Fonte. . . .01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		

SEBASTIÃO DE CARVALHO, 17/01/2025. Assinatura do(a) Secretário(a) de Planejamento e Gestão Municipal. CPF: 000.000.000-00. E-mail: [e-mail oculto].

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



124 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

125 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1190 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		29.541,10
		458,90	458,90	0,00		458,90
		458,90	458,90	0,00		458,90
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1191 Fonte. . . :01 TESOURO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00		126.968,23
		2.031,77	2.031,77	2.031,77		0,00
		2.031,77	2.031,77	2.031,77		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1192 Fonte. . . :01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1193 Fonte. . . :01 TESOURO	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00		486.051,94
		34.948,06	34.948,06	0,00		34.948,06
		34.948,06	34.948,06	0,00		34.948,06
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1194 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1195 Fonte. . . :01 TESOURO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00		83.985,93
		8.014,07	311,45	0,00		8.014,07
		8.014,07	311,45	0,00		311,45
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1196 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		140.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1197 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00		138.000,00
		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						
1198 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1199 Fonte. . . :01 TESOURO	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00		11.544,84
		52.455,16	7.149,85	0,00		52.455,16
		52.455,16	7.149,85	0,00		7.149,85
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1200 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1201 Fonte. . . :01 TESOURO						



APRECADO POR JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE ARAÚJO
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

126 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.962.000,00	0,00	0,00		1.962.000,00		1.352.636,08
			609.363,92	52.973,89		545,88		608.818,04
			609.363,92	52.973,89		545,88		52.428,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1202	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
		25.000,00	0,00	0,00		25.000,00		25.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1203	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		40.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1204	Fonte. . . :01 TESOIRO							
		21.000,00	0,00	0,00		21.000,00		21.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1205	Fonte. . . :01 TESOIRO							
		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00		55.471,30
			4.528,70	4.528,70		0,00		4.528,70
			4.528,70	4.528,70		0,00		4.528,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1206	Fonte. . . :01 TESOIRO							
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1207	Fonte. . . :01 TESOIRO							
		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00		8.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1208	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00		12.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1209	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00		1.389,90
			4.610,10	4.610,10		4.610,10		0,00
			4.610,10	4.610,10		4.610,10		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1210	Fonte. . . :01 TESOIRO							
		6.000,00	0,00	0,00		6.000,00		6.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1211	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1212	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
		37.000,00	0,00	0,00		37.000,00		



SEDA do documento para a assinatura digital e a validação das assinaturas eletrônicas, utilize o site: <http://www.camara.votuporanga.sp.gov.br> e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camara.votuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

127 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		21.437,46	6.675,00	0,00		21.437,46
		21.437,46	6.675,00	0,00		6.675,00
08	Assistência Social					
08245	Serviços Socioassistenciais					
082450038	Consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS					
08.245.0038.2158.0000	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1213	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1214	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
			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					
1215	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 18	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.014.000,00	0,00	0,00	1.014.000,00	1.007.656,00
021800	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		6.344,00	0,00	0,00	6.344,00
			6.344,00	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.					
08.243.0034.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1216	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
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430034	Consolidação da Promoção, da Proteção e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.					
08.243.0034.2008.0000	Propaganda e publicidade					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1217	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social					
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 TESOIRO	891.000,00	0,00	0,00	891.000,00	891.000,00
			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					
1219	Fonte. . . :01 TESOIRO					

ICP

APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 Verificacao/C411-F161-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

128 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		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	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1221	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1222	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1223	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	80.000,00		73.656,00
		6.344,00	0,00	0,00		6.344,00
		6.344,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
1224	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1225	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 19	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	712.000,00	0,00	712.000,00		690.856,00
021900	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		21.144,00	0,00		21.144,00
			21.144,00	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.					
08.241.0035.2005.0000	Adiantamento de Viagens					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1226	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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					

Assim como em qualquer sistema de informação, este sistema também possui uma interface de usuário, a qual é utilizada para a validação e emissão de documentos. Para mais informações, consulte o manual de usuário disponível em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



129 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

130 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
041220036	Solidariedade e Desenvolvimento Social					
04.122.0036.2003.0000 Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1235	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1236	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1237	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		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						
04.122.0036.2032.0000 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
		86.000,00	7.166,66	7.166,66		78.833,34
		86.000,00	7.166,66	7.166,66		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Solidariedade e Desenvolvimento Social						
04.122.0036.2115.0000 Manutenção das Atividades do FSSM						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1239	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	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		188.630,12
		11.369,88	11.369,88	11.369,88		0,00
		11.369,88	11.369,88	11.369,88		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1241	Fonte. . . :01 TESOURO					
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		15.233,54
		766,46	766,46	0,00		766,46
		766,46	766,46	0,00		766,46
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					



APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Verificacao/C411-F161-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

131 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1244 Fonte. . . :01 TESOURO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		16.251,91
		748,09	748,09	0,00		748,09
		748,09	748,09	0,00		748,09
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		308.009,83
		1.990,17	47,68	0,00		1.990,17
		1.990,17	47,68	0,00		47,68
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1247 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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
		15.000,00	3.000,00	0,00		15.000,00
		15.000,00	3.000,00	0,00		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		78.049,48
		23.950,52	2.978,68	1.483,42		22.467,10
		23.950,52	2.978,68	1.483,42		1.495,26
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1251 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.934,91
		3.065,09	88,43	88,43		2.976,66
		3.065,09	88,43	88,43		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1252 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1253 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		23.482,00
		1.518,00	1.518,00	0,00		1.518,00
		1.518,00	1.518,00	0,00		1.518,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1254 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		

SEBASTIÃO DO CARVALHO JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP - 1748-5943
VERONICA APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DO CARVALHO JUNIOR - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE VOTUPORANGA/SP - 1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

132 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
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					
02 21	FUNDO MUNICIPAL DE BEM-E	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	568.818,63
022101	Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA		116.181,37	21.956,65	16.355,29	99.826,08
			116.181,37	21.956,65	16.355,29	5.601,36
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	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04122	Administração Geral					
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	0,00	155.000,00	138.658,25
			16.341,75	16.341,75	16.341,75	0,00
			16.341,75	16.341,75	16.341,75	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1259	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					
1260	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1261	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					
1262	Fonte. . . :01 TESOIRO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	19.840,94
			3.159,06	3.159,06	0,00	3.159,06
			3.159,06	3.159,06	0,00	

ICP
Brasil

SEDO do documento encaminhado para assinatura do(a) PEDRO RIBEIRO DE SOUZA, APARECIDO VECHIATO e JORGÉ AUGUSTO SEBA
arP área fiscal (at) e das secretarias), utilize o site de validação preferencialmente Verificacao/C411-F161-1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

133 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1263	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
1264	Fonte. . . :01 TESOURO					
		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	196.029,75
			73.970,25	59,60	0,00	73.970,25
			73.970,25	59,60	0,00	59,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1265	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						
1266	Fonte. . . :01 TESOURO					
		205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	183.117,30
			21.882,70	2.382,70	0,00	21.882,70
			21.882,70	2.382,70	0,00	2.382,70
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1267	Fonte. . . :01 TESOURO					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.172,39
			827,61	13,54	13,54	814,07
			827,61	13,54	13,54	0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1268	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
1269	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						
1270	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	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						
1271	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 23	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	619.880,74
022301	Fundo Municipal dos Direitos da Mulher		95.119,26	42.657,72	28.377,50	66.741,76
			95.119,26	42.657,72	28.377,50	14.280,22
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					



Este documento é de propriedade da Prefeitura Municipal de Votuporanga. Qualquer reprodução ou uso não autorizado é proibido. Para mais informações, consulte o site da Prefeitura Municipal de Votuporanga.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

134 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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	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	440.000,00		412.313,84
		27.686,16	27.686,16	27.686,16		0,00
		27.686,16	27.686,16	27.686,16		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1275	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1276	Fonte. . . :01 TESOURO	22.000,00	0,00	22.000,00		22.000,00
		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					
1277	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1278	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	90.000,00		83.993,08
		6.006,92	6.006,92	0,00		6.006,92
		6.006,92	6.006,92	0,00		6.006,92
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1279	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1280	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	20.000,00		6.803,21
		13.196,79	382,20	0,00		13.196,79
		13.196,79	382,20	0,00		382,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1281	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1282	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

135 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					Liq. a Pagar
		0,00		0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1283	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00			63.002,65	
			46.997,35	7.752,02	619,92			46.377,43	
			46.997,35	7.752,02	619,92			7.132,10	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1284	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			1.526,96	
			473,04	71,42	71,42			401,62	
			473,04	71,42	71,42			0,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1285	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1286	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			1.241,00	
			759,00	759,00	0,00			759,00	
			759,00	759,00	0,00			759,00	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1287	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1288	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			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									
14.244.0040.2122.0000 Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM									
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1289	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E									
1290	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1291	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1292	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									



SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<<>>>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<<<>>>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

136 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1293	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1294	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DA	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00		217.556,50
022401	Administração e Planejamento		15.443,50	14.922,10	13.176,90		2.266,60
			15.443,50	14.922,10	13.176,90		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	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						
04.122.0051.2150.0000	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		162.910,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1297	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		36.254,80
			1.745,20	1.745,20	0,00		1.745,20
			1.745,20	1.745,20	0,00		1.745,20
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1298	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1299	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			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	0,00	10.000,00		

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

137 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			608,30	86,90	86,90		521,40
			608,30	86,90	86,90		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1302	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							
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DA	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00		426.502,61
022402	Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		44.497,39	30.209,39	22.873,07		21.624,32
			44.497,39	30.209,39	22.873,07		7.336,32
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 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração							
04122 Administração Geral							
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 TESOIRO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		291.218,39
			18.781,61	18.781,61	18.781,61		0,00
			18.781,61	18.781,61	18.781,61		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1305	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1306	Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		3.908,54
			4.091,46	4.091,46	4.091,46		0,00
			4.091,46	4.091,46	4.091,46		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1307	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							
1308	Fonte. . . :01 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		56.577,01
			3.422,99	3.422,99	0,00		3.422,99
			3.422,99	3.422,99	0,00		3.422,99
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1309	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

ICP

SEI do documento em: <http://www.camara.gov.br/legislacao/verificacao/C411-F161-1748-5943> e informe o código C411-F161-1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

138 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
1310	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.813,32
			1.186,68	14,90	0,00		1.186,68
			1.186,68	14,90	0,00		14,90
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		51.284,35
			8.715,65	3.898,43	0,00		8.715,65
			8.715,65	3.898,43	0,00		3.898,43
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		6.701,00
			8.299,00	0,00	0,00		8.299,00
			8.299,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1314	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 24	SECRETARIA MUNICIPAL DA	887.000,00	0,00	0,00	887.000,00		599.977,01
022403	Arquivo Público		287.022,99	57.535,24	10.407,54		276.615,45
			287.022,99	57.535,24	10.407,54		47.127,70
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220044	Gestão Documental						
04.122.0044.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1315	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220044	Gestão Documental						
04.122.0044.2141.0000	Manutenção das Atividades do Arquivo Público						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1316	Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		179.635,49
			10.364,51	10.364,51	10.364,51		0,00
			10.364,51	10.364,51	10.364,51		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		

SEDA - Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos - APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

139 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	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	24.181,29
			1.818,71	1.818,71	0,00	1.818,71
			1.818,71	1.818,71	0,00	1.818,71
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	4.498,60
			501,40	0,00	0,00	501,40
			501,40	0,00	0,00	0,00
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	59.832,76
			15.167,24	5.553,48	0,00	15.167,24
			15.167,24	5.553,48	0,00	5.553,48
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	311.518,87
			258.481,13	39.798,54	43,03	258.438,10
			258.481,13	39.798,54	43,03	39.755,51
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1326	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
1327	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
1328	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1329	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	

ICP
Brasil

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



140 de 180

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-vY5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

141 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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 27	SECRETARIA MUNICIPAL DE	45.650.000,00	255.000,00	1.800.000,00	44.105.000,00	34.482,00	33.336.018,08
022702	Obras Públicas		10.734.499,92	244.175,56	192.162,65		10.542.337,27
			10.734.499,92	244.175,56	192.162,65		52.012,91
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220021	Edificações Institucionais						
04.122.0021.1013.0000	Construção e Ampliação de Próprios Municipais						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1338	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1339	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		30.200,00
			19.800,00	0,00	0,00		19.800,00
			19.800,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1340	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220021	Edificações Institucionais						
04.122.0021.1019.0000	Construção do Paço Municipal						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1341	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00		8.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220021	Edificações Institucionais						
04.122.0021.1059.0000	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		
			0,00	0,00	0,00		

SEDA do município de Votuporanga para assinar e validar a assinatura do(a) VOTUPORANGA DO(A) PREFEITO(A) e APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

142 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					Liq. a Pagar
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1345	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS 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	
04 Administração									
04122 Administração Geral									
041220032 Despesas Diversas do Município									
04.122.0032.1102.0000 Sustentabilidade Energética									
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
1346	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1347	Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
04 Administração									
04122 Administração Geral									
041220032 Despesas Diversas do Município									
04.122.0032.2015.0000 Manutenção de Ações de Proteção e Defesa Civil									
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1348	Fonte. . . :01 TESOIRO	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00		53.000,00	
			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									
1349	Fonte. . . :01 TESOIRO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		38.924,28	
			1.075,72	0,00	0,00	0,00		1.075,72	
			1.075,72	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1350	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									
1351	Fonte. . . :01 TESOIRO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1352	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	
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 TESOIRO	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00			

ICP Brasil

Assinatura do ordenador de despesas: [Assinatura] e o código C411-F161-1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

143 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
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		350.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1358 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00		2.000.000,00
		5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00
		5.000.000,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1359 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1006.0000 Iluminação pública para todos						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1360 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1361 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1009.0000 Construção de Pontes, Viadutos e Outras Obras de Grande Porte						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1362 Fonte. . . :01 TESOURO						

ICP
Brasil

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

144 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1363 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	887.000,00	0,00	0,00	887.000,00		887.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1679 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00		250.000,00
		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						
15.451.0020.1031.0000 Construção, Reforma e Adequação de Passeio Público						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1364 Fonte. . . :01 TESOIRO	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00		810.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510020 Infraestrutura para Todos						
15.451.0020.1032.0000 Revitalização de Vias Públicas						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1365 Fonte. . . :01 TESOIRO	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00		910.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1366 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.845.000,00	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
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	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510021 Edificações Institucionais						
15.451.0021.2009.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1368 Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		27.990,02
		2.009,98	258,13	0,00		2.009,98
		2.009,98	258,13	0,00		258,13
15 Urbanismo						

SEB
APARECIDO VEC
C411-F161-1748-5943
e-CAM J PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

145 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510021	Edificações Institucionais					
15.451.0021.2072.0000	Reforma de Próprios Municipais					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1369	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1370	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	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
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510021	Edificações Institucionais					
15.451.0021.2160.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1371	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1372	Fonte. . . :01 TESOURO	2.529.000,00	0,00	0,00	2.529.000,00	2.374.671,41
			154.328,59	154.328,59	154.328,59	0,00
			154.328,59	154.328,59	154.328,59	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1373	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	77.722,85
			2.277,15	2.277,15	0,00	2.277,15
			2.277,15	2.277,15	0,00	2.277,15
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1374	Fonte. . . :01 TESOURO	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	133.917,34
			3.082,66	3.082,66	3.082,66	0,00
			3.082,66	3.082,66	3.082,66	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1375	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1376	Fonte. . . :01 TESOURO	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	506.343,51
			29.656,49	29.656,49	0,00	29.656,49
			29.656,49	29.656,49	0,00	29.656,49
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1377	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					
1378	Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	23.279,00
			10.746,84	643,18	0,00	255.974,16



SEDA do município de Camaravotuporanga para as atividades de prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica, autônoma, para a Prefeitura Municipal de Camaravotuporanga, conforme o código C411-F161-1748-5943 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

146 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			10.746,84	643,18	0,00		643,18
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1379	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1380	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		30.590,39
			19.409,61	3.662,19	0,00		19.409,61
			19.409,61	3.662,19	0,00		3.662,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1381	Fonte. . . .01 TESOURO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	11.203,00	747.260,04
			41.536,96	15.796,95	1.597,50		39.939,46
			41.536,96	15.796,95	1.597,50		14.199,45
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1382	Fonte. . . .01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		113.440,89
			36.559,11	68,54	68,54		36.490,57
			36.559,11	68,54	68,54		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1383	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1384	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1385	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1386	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1387	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00		679,23
			5.320,77	5.320,77	5.320,77		0,00
			5.320,77	5.320,77	5.320,77		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1388	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1389	Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<<>>>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<<<>>>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

147 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
15	Urbanismo						
15452	Serviços Urbanos						
154520020	Infraestrutura para Todos						
15.452.0020.2069.0000	Iluminação pública						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1390	Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		85.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1391	Fonte. . . :01 TESOURO	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00		4.206.784,52
			5.293.215,48	29.080,91	27.764,59		5.265.450,89
			5.293.215,48	29.080,91	27.764,59		1.316,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1392	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
17	Saneamento						
17512	Saneamento Básico Urbano						
175120020	Infraestrutura para Todos						
17.512.0020.1007.0000	Drenagem Urbana						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1393	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1394	Fonte. . . :01 TESOURO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		584.519,44
			115.480,56	0,00	0,00		115.480,56
			115.480,56	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1395	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00		547.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
17	Saneamento						
17512	Saneamento Básico Urbano						
175120020	Infraestrutura para Todos						
17.512.0020.1103.0000	Desassoreamento do Córrego Marinheirinho						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1396	Fonte. . . :01 TESOURO	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00		183.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1397	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.957.000,00	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
27	Desporto e Lazer						
27813	Lazer						
278130021	Edificações Institucionais						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

148 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
27.813.0021.1022.0000 Construção de Centro Comunitário						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1398	Fonte. . . :01 TESOURO					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1399	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130021 Edificações Institucionais						
27.813.0021.1023.0000 Construção de Centro de Lazer						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1400	Fonte. . . :01 TESOURO					
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1401	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE						
022801	Administração e Planejamento	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	212.995,93
			16.004,07	15.409,31	13.103,54	2.900,53
			16.004,07	15.409,31	13.103,54	2.305,77
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220015 Ordenamento Urbano						
04.122.0015.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1402	Fonte. . . :01 TESOURO					
		5.000,00	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 TESOURO					
		176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	162.910,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	0,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1404	Fonte. . . :01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1405	Fonte. . . :01 TESOURO					



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



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

149 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1406 Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		35.694,23
		2.305,77	2.305,77	0,00		2.305,77
		2.305,77	2.305,77	0,00		2.305,77
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1407 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						
1408 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1409 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.391,70
		608,30	13,54	13,54		594,76
		608,30	13,54	13,54		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1410 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.567.000,00	0,00	0,00	1.567.000,00		1.371.133,25
022802 Departamento de Licenciamento Urbano		195.866,75	115.845,82	86.400,97		109.465,78
		195.866,75	115.845,82	86.400,97		29.444,85
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270015 Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2047.0000 Manut. do Conselho da Cidade e Orçamento Participativo						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1411 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	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		985.653,77
		78.346,23	78.346,23	78.346,23		0,00
		78.346,23	78.346,23	78.346,23		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1413 Fonte. . . :01 TESOURO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00		23.050,43
		949,57	949,57	0,00		

o(a) responsável pelo(a) estabelecimento de saúde, para fins de emissão de atestado de afastamento, utilize o site www.licenciacao.org.br, utilize o código de verificação C411-F161-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943

PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<>>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTVM-62093K-6V5Y3R-3K1J4MF | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

150 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			949,57	949,57	0,00		949,57
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1414	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		5.286,36
			4.713,64	4.713,64	4.713,64		0,00
			4.713,64	4.713,64	4.713,64		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		191.142,64
			14.857,36	14.857,36	0,00		14.857,36
			14.857,36	14.857,36	0,00		14.857,36
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		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						
1421	Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		123.540,27
			96.459,73	16.897,67	3.259,75		93.199,98
			96.459,73	16.897,67	3.259,75		13.637,92
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		4.459,78
			540,22	81,35	81,35		458,87
			540,22	81,35	81,35		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



SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
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
<hr/>							
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 28	SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.383.000,00	0,00	0,00	2.383.000,00		2.129.647,73
022803	Departamento de Geoprocessamento		253.352,27	117.948,62	82.121,18		171.231,09
			253.352,27	117.948,62	82.121,18		35.827,44
<hr/>							
04	Administração						
04127	Ordenamento Territorial						
041270015	Ordenamento Urbano						
04.127.0015.2146.0000 Manutenção do Departamento de Geoprocessamento							
<hr/>							
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		1.189.187,06
			80.812,94	80.812,94	80.812,94		0,00
			80.812,94	80.812,94	80.812,94		0,00
<hr/>							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1429	Fonte. . . :01 TESOURO						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		19.177,38
			822,62	822,62	0,00		822,62
			822,62	822,62	0,00		822,62
<hr/>							
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1430	Fonte. . . :01 TESOURO						
		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
<hr/>							
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
<hr/>							
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1432	Fonte. . . :01 TESOURO						
		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00		180.436,25
			14.563,75	14.563,75	0,00		14.563,75
			14.563,75	14.563,75	0,00		14.563,75
<hr/>							
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
<hr/>							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1434	Fonte. . . :01 TESOURO						

152 de 180



153 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

154 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1454	Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		95.574,54
			4.425,46	4.425,46	0,00		4.425,46
			4.425,46	4.425,46	0,00		4.425,46
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1455	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1695	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						
1456	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						
1457	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						
1458	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						
1459	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
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0228	SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.514.000,00	0,00	0,00	2.514.000,00		2.247.947,97
022805	Departamento de Arquitetura e Fiscalização		266.052,03	165.632,83	111.626,12		154.425,91
			266.052,03	165.632,83	111.626,12		54.006,71
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		

SEDO do município de Votuporanga - Rua Pará, 3227 - Jd. Santa Helena - Votuporanga - SP - CEP: 13.240-000
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



155 de 180

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camara.votuporanga.sp.gov.br>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

156 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					Liq. a Pagar
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1473	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									
1474	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									
02 29	SECRETARIA MUNICIPAL DE	21.376.000,00	18.000,00	0,00	21.394.000,00			18.696.011,59	
022901	Serviços Urbanos		2.697.988,41	883.552,81	575.059,46			2.122.928,95	
			2.697.988,41	883.552,81	575.059,46			308.493,35	
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 TESOIRO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			300.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
04 Administração									
04122	Administração Geral								
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais								
04.122.0028.2005.0000 Adiantamento de Viagens									
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
1476	Fonte. . . :01 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	
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			857.912,20	
			72.087,80	72.087,80	72.087,80			0,00	
			72.087,80	72.087,80	72.087,80			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			114.324,58	
			10.675,42	10.675,42	10.675,42			0,00	
			10.675,42	10.675,42	10.675,42			0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1480	Fonte. . . :01 TESOIRO								



SEB
APARECIDO VE
C411-F161-1748-5943
e-CAM J PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

157 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1481 Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		147.928,66
		12.071,34	12.071,34	0,00		12.071,34
		12.071,34	12.071,34	0,00		12.071,34
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1482 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1483 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		47.013,60
		2.986,40	0,00	0,00		2.986,40
		2.986,40	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1484 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1485 Fonte. . . :01 TESOURO	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00		422.543,00
		117.457,00	14.612,00	0,00		117.457,00
		117.457,00	14.612,00	0,00		14.612,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1486 Fonte. . . :01 TESOURO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		17.551,08
		4.448,92	43,00	43,00		4.405,92
		4.448,92	43,00	43,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1487 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1488 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		46.255,60
		3.744,40	3.744,40	0,00		3.744,40
		3.744,40	3.744,40	0,00		3.744,40
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1489 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						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2017.0000 Manutenção do terminal rodoviário						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1490 Fonte. . . :01 TESOURO	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00		462.375,62
		27.624,38	27.624,38	27.624,38		

SEDA do município de Votuporanga para a emissão de notas fiscais de serviços e para a emissão de notas fiscais de produtos e materiais. O presente documento é uma cópia autêntica do original, emitida pelo sistema de emissão de notas fiscais de Votuporanga. Para validar o documento, acesse o portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

158 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			27.624,38	27.624,38	27.624,38		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1491	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1492	Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		28.039,44
			1.960,56	1.960,56	1.960,56		0,00
			1.960,56	1.960,56	1.960,56		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1493	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1494	Fonte. . . .01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		89.437,20
			5.562,80	5.562,80	0,00		5.562,80
			5.562,80	5.562,80	0,00		5.562,80
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1495	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1496	Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		24.219,40
			780,60	0,00	0,00		780,60
			780,60	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1497	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1498	Fonte. . . .01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		102.933,90
			37.066,10	6.620,80	0,00		37.066,10
			37.066,10	6.620,80	0,00		6.620,80
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1499	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.762,01
			237,99	43,50	43,50		194,49
			237,99	43,50	43,50		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1500	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1501	Fonte. . . .01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		75.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO CARLOS - VOTUPORANGA - SP
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



159 de 180



160 de 180



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

161 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1523 Fonte. . . :01 TESOIRO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00		246.658,08
		38.341,92	38.341,92	0,00		38.341,92
		38.341,92	38.341,92	0,00		38.341,92
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1524 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						
1525 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						
1526 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
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
15.452.0028.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1527 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.700,00
		3.300,00	3.300,00	0,00		3.300,00
		3.300,00	3.300,00	0,00		3.300,00
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
15.452.0028.2070.0000 Manutenção do Departamento de Qualidade Urbana e Rural						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1528 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1529 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.940.000,00	0,00	0,00	3.940.000,00		3.661.596,19
		278.403,87	278.403,87	278.403,87		0,00
		278.403,87	278.403,87	278.403,87		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1530 Fonte. . . :01 TESOIRO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		99.085,93
		5.914,07	5.914,07	0,00		5.914,07
		5.914,07	5.914,07	0,00		5.914,07
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1531 Fonte. . . :01 TESOIRO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00		356.236,64
		18.763,36	18.763,36	18.763,36		0,00
		18.763,36	18.763,36	18.763,36		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1532 Fonte. . . :01 TESOIRO						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

162 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1533 Fonte. . . :01 TESOURO	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00		615.578,19
		44.421,81	44.421,81	0,00		44.421,81
		44.421,81	44.421,81	0,00		44.421,81
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1534 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.159,00
		1.841,00	1.841,00	1.841,00		0,00
		1.841,00	1.841,00	1.841,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1535 Fonte. . . :01 TESOURO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		2.939.494,89
		1.060.505,11	64.709,88	0,00		1.060.505,11
		1.060.505,11	64.709,88	0,00		64.709,88
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		70.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1680 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1537 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1538 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1539 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1540 Fonte. . . :01 TESOURO	5.175.000,00	0,00	0,00	5.175.000,00		4.625.700,67
		549.299,33	57.514,52	0,00		549.299,33
		549.299,33	57.514,52	0,00		57.514,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1541 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1542 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		



SEBA APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Verificacao/C411-F161-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

163 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1543 Fonte. . . :01 TESOURO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00		280.000,00
		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						
1544 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1545 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.244,96
		755,04	755,04	755,04		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	68.000,00		675,36
		67.324,64	0,00	0,00		67.324,64
		67.324,64	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
023001 Administração e Planejamento		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						
04.122.0041.2005.0000 Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1696 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
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220041 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0041.2164.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Bem-Estar Animal						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1697 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1698 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 30 SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
023002 Clínica Veterinária Meu Pet		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

ICP
Brasil

APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227


46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

164 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
18	Gestão Ambiental						
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185410041	Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1699	Fonte. . . :01 TESOURO						
		0,00	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						
1700	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1701	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1702	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1703	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
		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						
18.541.0041.2138.0000	Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1704	Fonte. . . :01 TESOURO						
		0,00	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						
1705	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1706	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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1707	Fonte. . . :01 TESOURO						
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00



ssDo d

ISSUE DO DOCUMENTO EM 01/02/2025 ÀS 14:00 HORAS DO DIA 01/02/2025 POR: JORGE AUGUSTO SEBA

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

165 de 180

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1708 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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1709 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
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1710 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1711 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
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1712 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1713 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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1714 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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1715 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						
1716 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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1717 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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1718 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

ICP

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR - 1748-5943
 APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
 Verificação C411-F161-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

166 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
<hr/>							
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1719	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
<hr/>							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1720	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
<hr/>							
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 30	SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
023003	Fundo Municipal de Bem-Estar Animal		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
<hr/>							
18	Gestão Ambiental						
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185410041	Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2005.0000	Adiantamento de Viagens						
<hr/>							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1721	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
<hr/>							
18	Gestão Ambiental						
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185410041	Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0041.2116.0000	Atendimento dos Animais Vitimados						
<hr/>							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1722	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
<hr/>							
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1723	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
<hr/>							
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1724	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
<hr/>							
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1725	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
<hr/>							
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1726	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
<hr/>							
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1727	Fonte. . . :01 TESOIRO						
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Para obter mais informações sobre o processo de avaliação, consulte o site www.fundacao.org.br ou ligue para o telefone 0800-011-1111.

SECRETARIA DE GOVERNO | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. | CHAVE DE ACESSO: PROTm-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1728	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1729	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1730	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1731	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1732	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1733	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	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						
1734	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1735	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
TOTAL DO ORGÃO			21.773.545,00	13.240.045,00	551.572.500,00	2.789.790,02	398.278.680,92
PREFEITURA MUNICIPAL			150.504.029,06	28.657.514,39	17.532.183,43		132.971.845,63
			150.504.029,06	28.657.514,39	17.532.183,43		11.125.330,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			543.039.000,00	21.773.545,00	13.240.045,00	551.572.500,00	398.278.680,92
			150.504.029,06	28.657.514,39	17.532.183,43		132.971.845,63
			150.504.029,06	28.657.514,39	17.532.183,43		11.125.330,96

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

168 de 180

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
0 - RESTOS A PAGAR							18.680.854,02		18.680.854,02
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000		17.830.339,87		17.830.339,87
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000		108.764,15		108.764,15
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		741.750,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							67.081,33		67.081,33
9210	9210	313102	Acerto de INSS de Terceiros.	190	- 000		0,00		0,00
9211	9211	313103	Acerto de INSS de Terceiros.	190	- 000		0,00		0,00
9212	9212	313104	Acerto de INSS de Terceiros.	190	- 000		0,00		0,00
9213	9213	323305	Acerto de INSS de Terceiros	190	- 000		0,00		0,00
9214	9214	313105	Acerto de INSS de Terceiros	190	- 000		0,00		0,00
9215	9215	313106	Acerto de INSS de Terceiros	190	- 000		0,00		0,00
9216	9216	313107	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	190	- 000		0,00		0,00
9217	9217	313108	Acerto Pensão Alimentícia.	190	- 000		0,00		0,00
9291	9291	313110	Acerto de INSS de Terceiros.	190	- 000		0,00		0,00
9296	9296	313111	Acerto de INSS de Terceiros	190	- 000		0,00		0,00
9300	9300	313112	Acerto de INSS de Terceiros	190	- 000		0,00		0,00
9303	9303	323311	Acerto de INSS de Terceiros	190	- 000		0,00		0,00
9571	9571	313113	Acerto de INSS de Terceiros	190	- 000		0,00		0,00
9572	9572	313114	Acerto de INSS de Terceiros	190	- 000		0,00		0,00
9638	9638	313116	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento	190	- 000		0,00		0,00
9689	9689	313129	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	190	- 000		7.165,83		7.165,83
9690	9690	313130	Zurich Seguros - Guias/Espólios	190	- 000		634,86		634,86
9691	9691	313122	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	190	- 000		0,00		0,00
9692	9692	313123	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio	190	- 000		0,00		0,00
9693	9693	313124	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio	190	- 000		0,00		0,00
9694	9694	313125	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporanga - I	190	- 000		0,00		0,00
9695	9695	313126	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - Esp	190	- 000		0,00		0,00
9707	9707	313127	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Espól	190	- 000		0,00		0,00
9708	9708	313128	INSS Aposentados/Espólio	190	- 000		0,00		0,00
9725	9725	313131	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C	190	- 000		0,00		0,00

SEBA
VECHATO e JORGE AUGUSTO
APARECIDO
Verificacao/C411-F161-1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

169 de 180

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9727	9727	313139	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área Ass. I	190 - 000			2.128,50		2.128,50
9805	9805	313140	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	190 - 000			0,00		0,00
9880	9880	313141	Empréstimo Banco Santander - Espólio	190 - 000			0,00		0,00
10009	10182	313142	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-08-7	190 - 000			57.152,14		57.152,14
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							34,66		34,66
9004	9004	323203	SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000			34,66		34,66
9005	9005	323204	SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000			0,00		0,00
9161	9161	323299	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	190 - 000			0,00		0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							2.759.749,75		2.759.749,75
9008	9008	323299	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	190 - 000			117.278,70		117.278,70
9009	9009	323206	INSS - Camara Municipal	190 - 000			0,00		0,00
9010	9010	323207	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	190 - 000			7.227,28		7.227,28
9011	9011	323208	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/C Ltda	190 - 000			0,00		0,00
9012	9012	323209	INSS-Demop Participações Ltda	190 - 000			0,00		0,00
9013	9013	323210	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	190 - 000			0,00		0,00
9014	9014	323211	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	190 - 000			0,00		0,00
9015	9015	323212	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Telefônica	190 - 000			16.612,54		16.612,54
9016	9016	323213	INSS - Serv-Pisos Ltda	190 - 000			0,00		0,00
9018	9018	323214	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Construção	190 - 000			0,00		0,00
9019	9019	323215	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	190 - 000			0,00		0,00
9020	9020	323216	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda - ME	190 - 000			0,00		0,00
9021	9021	323217	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult. Proj. S	190 - 000			0,00		0,00
9022	9022	323218	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000			0,00		0,00
9023	9023	323299	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimonial I	190 - 000			0,00		0,00
9028	9028	323221	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	190 - 000			0,00		0,00
9029	9029	323222	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terrestres	190 - 000			0,00		0,00
9030	9030	323223	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	190 - 000			0,00		0,00
9031	9031	323224	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda ME	190 - 000			0,00		0,00
9032	9032	323225	INSS - Elipse Projetos e Construções Ltda	190 - 000			0,00		0,00
9036	9036	323226	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda ME	190 - 000			0,00		0,00
9037	9037	323227	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR	190 - 000			0,00		0,00
9038	9038	323228	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado	190 - 000			0,00		0,00
9039	9039	323229	Vale Transporte	190 - 000			0,00		0,00
9044	9044	323230	FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais de V	190 - 000			0,00		0,00
9048	9048	323299	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipal C	190 - 000			2.537.635,06		2.537.635,06
9055	9055	323233	IRRF - Servidor	190 - 000			0,00		0,00
9057	9057	323234	NÃO USAR - ISS	190 - 000			0,00		0,00
9132	9132	323299	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0190.804-	190 - 000			0,00		0,00
9159	9159	323299	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	190 - 000			0,00		0,00
9160	9160	323299	IRRF - Outros Rendimentos	190 - 000			0,00		0,00
9164	9164	323299	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Lt	190 - 000			0,00		0,00
9166	9166	323299	INSS - Neob Construções Ltda - EPP	190 - 000			0,00		0,00
9169	9169	323299	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda - ME	190 - 000			0,00		0,00
9171	9171	323299	INSS - Construtora Elfer Ltda.	190 - 000			0,00		0,00
9173	9173	323299	INSS - Conpav Santa Fé Construções e Pavim. Lt	190 - 000			0,00		0,00

SEBA
JORG
VECH
APARE
C411-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943



170 de 180





172 de 180



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

173 de 180

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							9.906,47		9.906,47
9068	9068	323238	Contribuição Sindical			190 - 000	0,00		0,00
9072	9072	323239	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Descont			190 - 000	9.906,47		9.906,47
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							6.416,94		6.416,94
9075	9075	323240	Humana Seguros Pessoais Ltda			190 - 000	0,00		0,00
9144	9144	323298	Nobre Seguros			190 - 000	0,00		0,00
9219	9219	323299	Zurich Seguros			190 - 000	6.416,94		6.416,94
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.074.395,63		1.074.395,63
9076	9076	323241	Banco Santander - Empréstimo Servidor			190 - 000	707.456,20		707.456,20
9077	9077	323299	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor			190 - 000	282.442,54		282.442,54
9078	9078	323243	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor			190 - 000	0,00		0,00
9084	9084	323244	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores			190 - 000	25.195,08		25.195,08
9085	9085	323245	Unibanco - Empréstimo Servidores			190 - 000	0,00		0,00
9086	9086	323246	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstimo Servidor			190 - 000	0,00		0,00
9088	9088	323247	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Serv			190 - 000	0,00		0,00
9090	9090	323248	BV Financeira S/A - Empréstimo			190 - 000	0,00		0,00
9091	9091	323249	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor			190 - 000	2.117,41		2.117,41
9092	9092	323250	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Servido			190 - 000	0,00		0,00
9380	9380	323299	Empréstimo Banco Bradesco			190 - 000	42.430,23		42.430,23
9948	9948	323299	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor			190 - 000	14.754,17		14.754,17
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							127.609,91		127.609,91
9093	9093	323251	Hospital de Câncer			190 - 000	0,00		0,00
9185	9185	323299	Bolsa de Estudos			190 - 000	0,00		0,00
9218	9218	313109	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			190 - 000	0,00		0,00
9274	9274	323338	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de crédito			190 - 000	0,00		0,00
9286	9286	323299	Restituições a Servidores			190 - 000	0,00		0,00
9301	9301	323310	Serviços de Incrição em Concursos Públicos - FA			190 - 000	0,00		0,00
9381	9381	323299	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Votuporang			190 - 000	0,00		0,00
9392	9392	323299	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C			190 - 000	0,00		0,00
9398	9398	323314	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Brasil			190 - 000	0,00		0,00
9458	9458	313301	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev			190 - 000	0,00		0,00
9462	9462	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial JT			190 - 000	0,00		0,00
9463	9463	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial			190 - 000	0,00		0,00
9483	9483	323299	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0007217-			190 - 000	0,00		0,00
9488	9488	313304	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			190 - 000	0,00		0,00
9867	9867	323299	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA			190 - 000	0,00		0,00
1003E	10426	323367	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGERB			190 - 000	0,00		0,00
1003E	10428	323368	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D CONST			190 - 000	0,00		0,00
1003E	10429	323369	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALINA A			190 - 000	347,68		347,68
10042	10432	323371	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMPRE			190 - 000	0,00		0,00
10043	10433	323372	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROMIX C			190 - 000	0,00		0,00
1004E	10439	323374	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERNAT			190 - 000	3.987,89		3.987,89
1004E	10440	323375	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTENC			190 - 000	121.691,30		121.691,30
1005C	10441	323376	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTER S			190 - 000	1.583,04		1.583,04

Verificação de autenticidade: <http://www.camara.votuporanga.sp.gov.br> | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camara.votuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

174 de 180

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
218810200 - GARANTIAS (F)							0,00	0,00
9451	9451	323138	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Ltr	190	- 000		0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							113.171,19	113.171,19
9478	9478	313305	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	190	- 000		0,00	0,00
9479	9479	313303	Depósitos Fiscais - Repasse	190	- 000		113.171,19	113.171,19
9552	9552	323328	Receita a Classificar	190	- 000		0,00	0,00
9575	9575	313307	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)	190	- 000		0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00
9095	9095	323252	Agropecuaria Centro Sul Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9096	9096	323253	Alvino Lino de Souza	190	- 000		0,00	0,00
9097	9097	323254	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos e S	190	- 000		0,00	0,00
9098	9098	323255	Construbina Const. e Instaladora Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9099	9099	323256	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9100	9100	323257	Construtora Tapajos Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9102	9102	323258	João Sergio da Cunha	190	- 000		0,00	0,00
9103	9103	323259	Jucinei Casada	190	- 000		0,00	0,00
9104	9104	323260	Construtora Elfer Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9105	9105	323261	Serv - Pisos Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9106	9106	323262	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de Portug	190	- 000		0,00	0,00
9107	9107	323263	Orivaldo Gonçalves	190	- 000		0,00	0,00
9108	9108	323264	JCA Construtora e Engenharia Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9109	9109	323265	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9110	9110	323266	RLZ Informática Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9112	9112	323267	SANECC Saneamento e Construção Civil Votupor	190	- 000		0,00	0,00
9113	9113	323268	Galiás Comunicação Ltda - Epp	190	- 000		0,00	0,00
9114	9114	323269	João Edson Rodrigues Agostinho	190	- 000		0,00	0,00
9115	9115	323270	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9116	9116	323271	Jose Eduardo Alves	190	- 000		0,00	0,00
9117	9117	323272	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	190	- 000		0,00	0,00
9118	9118	323273	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP	190	- 000		0,00	0,00
9119	9119	323274	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP	190	- 000		0,00	0,00
9120	9120	323275	LRJ Engenharia e Construção Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9121	9121	323276	NEOB Construções Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9122	9122	323277	Aparecido Pedrassi	190	- 000		0,00	0,00
9123	9123	323278	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carmon	190	- 000		0,00	0,00
9124	9124	323279	José Vieira da Costa Neto	190	- 000		0,00	0,00
9127	9127	323282	Gramadão Participações e Empreendimentos Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9136	9136	323290	Construtora Trapézio Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9137	9137	323291	Esmebra Construção Civil Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9138	9138	323292	Grafica e Edit Anglo Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9139	9139	323293	Engerb Construções e Incorporações Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9140	9140	323294	Marcos Antonio Bandeira	190	- 000		0,00	0,00
9141	9141	323295	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9168	9168	323299	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda	190	- 000		0,00	0,00
9174	9174	323299	Premoldados Protendit Ltda	190	- 000		0,00	0,00

ICP

SEDA - Documento assinado eletronicamente por JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO, em 24/02/2025, às 15:06:44. Para validar a assinatura, acesse o Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

175 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9178	9178	323299	Biq Benefícios Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00
9193	9193	323301	Andresa Portela Candido - Honorários Advocatício	190 - 000		0,00	0,00
9209	9209	323101	Expresso Itamarati S/A	190 - 000		0,00	0,00
9221	9221	323102	Gramadão Participações e Empr. Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323103	Clóvis de Prosdocimi	190 - 000		0,00	0,00
9223	9223	323104	Alício Simioli	190 - 000		0,00	0,00
9224	9224	323105	Gilson Mauro Alves da Fonseca	190 - 000		0,00	0,00
9225	9225	323106	José Jordan Morlin Junior	190 - 000		0,00	0,00
9276	9276	323107	Julio Cesar Gasparini Junior - ME	190 - 000		0,00	0,00
9277	9277	323108	Copanor Construtora e Pavimentadora Noroeste L	190 - 000		0,00	0,00
9283	9283	323109	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9284	9284	323110	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9302	9302	323111	Adriane Marques de Araujo Pinto	190 - 000		0,00	0,00
9356	9356	323112	Rogério Pereira dos Santos	190 - 000		0,00	0,00
9357	9357	323113	Ricardo Augusto Savoine	190 - 000		0,00	0,00
9358	9358	323114	João Gimenez	190 - 000		0,00	0,00
9359	9359	323115	Adriel Gimenez	190 - 000		0,00	0,00
9360	9360	323116	Marcos Koji Yoshizaki	190 - 000		0,00	0,00
9361	9361	323117	Júlio César Cesário	190 - 000		0,00	0,00
9362	9362	323118	Marcos Gomes Carreiro	190 - 000		0,00	0,00
9364	9364	323119	João Paulo Dias Carmona	190 - 000		0,00	0,00
9365	9365	323120	Ricardo Aparecido da Silva	190 - 000		0,00	0,00
9366	9366	323121	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	190 - 000		0,00	0,00
9367	9367	323191	José Augusto Gonzalez Cella	190 - 000		0,00	0,00
9368	9368	323123	Cella Empreendimentos Imobiliários Votuporanga	190 - 000		0,00	0,00
9369	9369	323124	Kid Participações S/A	190 - 000		0,00	0,00
9370	9370	323125	Canova Rodero Participações e Empreendimentos	190 - 000		0,00	0,00
9375	9375	323126	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9377	9377	323127	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9379	9379	323128	João Carlos São João - ME	190 - 000		0,00	0,00
9382	9382	323129	Multiverde Comércio e Produção de Mudaz Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323130	Congregação Cristã no Brasil	190 - 000		0,00	0,00
9384	9384	323131	Donizete Aparecido Fonseca	190 - 000		0,00	0,00
9385	9385	323132	Marcos Augusto Dias Thomé	190 - 000		0,00	0,00
9386	9386	323133	Bruno Teixeira Gonzalez	190 - 000		0,00	0,00
9387	9387	323134	Sérgio Adriano Pereira	190 - 000		0,00	0,00
9388	9388	323135	Edinaldo Gorgato Polizeli	190 - 000		0,00	0,00
9389	9389	323136	Cedro Ainata Empreendimentos e Participações L	190 - 000		0,00	0,00
9395	9395	323137	João Carlos São João ME e Outros	190 - 000		0,00	0,00
9452	9452	323139	Alcides Santos	190 - 000		0,00	0,00
9464	9464	323140	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamento /	190 - 000		0,00	0,00
9465	9465	323141	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00
9474	9474	323142	Glauber Cleber Toniol de Lima	190 - 000		0,00	0,00
9480	9480	323143	José Valter Boni	190 - 000		0,00	0,00
9481	9481	323144	Guilherme Henrique Madalozzo	190 - 000		0,00	0,00
9482	9482	323145	Hiroshi Jorge Akiyama			0,00	0,00

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM SÃO JOÃO - VOTUPORANGA - SP - 13.240-000

Para validar a autenticidade das informações, utilize o código de verificação C411-F161-1748-5943 e informe o código C411-F161-1748-5943
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

176 de 180

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
						190 - 000			
9485	9485	323146	Amarca Empreendimentos e Participações Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9486	9486	323147	Gustavo Garcia Carvalho da Silva			190 - 000		0,00	0,00
9489	9489	323148	Jomca Construções Eireli - ME			190 - 000		0,00	0,00
9495	9495	323149	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia Ltr			190 - 000		0,00	0,00
9563	9563	323158	Aparecida Queiroz Lucania			190 - 000		0,00	0,00
9564	9564	323151	Roseli das Dores Lucania de Paula			190 - 000		0,00	0,00
9565	9565	323152	RGV Incorporação, Empreendimentos e Participaç			190 - 000		0,00	0,00
9566	9566	323153	DRG Madi Equipamentos - EPP			190 - 000		0,00	0,00
9567	9567	323154	Ademir Cezareto			190 - 000		0,00	0,00
9568	9568	323155	Dorival Luiz Pontes			190 - 000		0,00	0,00
9569	9569	323156	Igreja Evangelica Assembleia de Deus			190 - 000		0,00	0,00
9573	9573	323159	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira			190 - 000		0,00	0,00
9634	9634	323160	Nivaldo Aparecido Boni			190 - 000		0,00	0,00
9639	9639	323162	Osvaldo Devair Scalfi			190 - 000		0,00	0,00
9705	9705	323163	José Cláudio Barbieri			190 - 000		0,00	0,00
9706	9706	323164	Silvia Nogueira Muniz - ME			190 - 000		0,00	0,00
9711	9711	323166	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA			190 - 000		0,00	0,00
9781	9781	323167	Sandro Roberto de Souza			190 - 000		0,00	0,00
9787	9787	323168	D. M. L. Fukuoka Construtora ME			190 - 000		0,00	0,00
9788	9788	323169	D. M. L. Fukuoka Construtora Me			190 - 000		0,00	0,00
9789	9789	323170	Rodrigo Marcel Candido			190 - 000		0,00	0,00
9790	9790	323171	Gumersindo Antonio da Silva			190 - 000		0,00	0,00
9791	9791	323172	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Lt			190 - 000		0,00	0,00
9792	9792	323173	Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9796	9796	323174	Ivan Carmona Nogueira			190 - 000		0,00	0,00
9800	9800	323175	Antônio de Pádua Guzzoni			190 - 000		0,00	0,00
9801	9801	323176	Alessandra Gonçalves			190 - 000		0,00	0,00
9802	9802	323177	Maria Cristina Simonato Molina			190 - 000		0,00	0,00
9803	9803	323178	Sandra Regina Lamana Kanzo			190 - 000		0,00	0,00
9804	9804	323179	João Teixeira Junior			190 - 000		0,00	0,00
9866	9866	323180	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 149/20			190 - 000		0,00	0,00
9877	9877	323181	José Jesus Tagliari			190 - 000		0,00	0,00
9882	9882	323182	Evolution Participações Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9883	9883	323183	JKK Incorporação, Empreendim. e Participações L			190 - 000		0,00	0,00
9884	9884	323184	Melaine Pereira Gleriani Lourenço			190 - 000		0,00	0,00
9885	9885	323185	Renata Pansani Teixeira			190 - 000		0,00	0,00
9886	9886	323186	Adilson Garcia de Menezes			190 - 000		0,00	0,00
9887	9887	323187	Braga Empreendimentos e Participações Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9888	9888	323188	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli			190 - 000		0,00	0,00
9889	9889	323189	Carlos Eduardo Mota			190 - 000		0,00	0,00
9947	9947	323190	JAC RERPESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			190 - 000		0,00	0,00
9951	9951	323192	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTDA			190 - 000		0,00	0,00
9955	9955	323193	Mariana Castro da Cunha Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9959	9959	323194	Climaster Ar Condicionado Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9960	9960	323195	Noroaço - Comércio de Ferro e Aço Ltda					0,00	

SEDE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - RUA PARÁ, 3227 - JARDIM ARAUCÁRIA - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.240-000
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

177 de 180

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
					190 - 000			
9964	9964	323196	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME		190 - 000		0,00	0,00
10000	10044	323197	D LONGHINI CAGLIARI LTDA		190 - 000		0,00	0,00
10001	10045	323198	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENT		190 - 000		0,00	0,00
10007	10180	323199	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA		190 - 000		0,00	0,00
10028	10207	323199	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
10037	10427	323199	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMI		190 - 000		0,00	0,00
10053	10657	323199	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						3.141,77		3.141,77
9125	9125	323280	Fundo Social de Solidariedade do Município de Vc		190 - 000		0,00	0,00
9126	9126	323281	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unidade		190 - 000		0,00	0,00
9128	9128	323283	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrutura		190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323299	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacional		190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323299	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacional		190 - 000		0,00	0,00
9182	9182	323299	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2012		190 - 000		0,00	0,00
9192	9192	313101	DESCONTO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9208	9208	323304	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Estrut		190 - 000		0,00	0,00
9490	9490	323322	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Lucas C		190 - 000		0,00	0,00
9550	9550	323299	Serviços de Inscrição em Concurso Público - CET		190 - 000		0,00	0,00
9555	9555	323331	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.2015.8.		190 - 000		0,00	0,00
9623	9623	323343	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.2017.8.		190 - 000		0,00	0,00
9624	9624	323344	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.0664 -		190 - 000		0,00	0,00
9635	9635	323299	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.15.0		190 - 000		0,00	0,00
9641	9641	323299	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0431915-7		190 - 000		0,00	0,00
9709	9709	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo		190 - 000		0,00	0,00
9712	9712	323353	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.0664 -		190 - 000		0,00	0,00
9782	9782	323358	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664		190 - 000		0,00	0,00
9809	9809	323360	Retenção Judicial - Processo 0004975-86.2019.8.		190 - 000		0,00	0,00
9810	9810	323299	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS		190 - 000		0,00	0,00
9864	9864	323299	CONVÊNIO SANSÁUDE - SAL. MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9865	9865	323299	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNIDAD		190 - 000		0,00	0,00
9876	9876	323299	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FU		190 - 000		0,00	0,00
9881	9881	323361	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe		190 - 000		0,00	0,00
9945	9945	323362	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe		190 - 000		0,00	0,00
10002	10164	323363	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE		190 - 000		0,00	0,00
10003	10168	323299	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Adrian		190 - 000	357,02		357,02
10028	10205	323299	Caixa Economica Federal - Contrato Financiam.06		190 - 000		0,00	0,00
10029	10208	323365	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664Fábio O		190 - 000	973,88		973,88
10033	10423	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo		190 - 000		0,00	0,00
10040	10430	323370	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Antonio		190 - 000	1.810,87		1.810,87
10045	10435	323299	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade NE		190 - 000		0,00	0,00
10046	10436	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Salaric		190 - 000		0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)						0,00		0,00
9001	9001	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00

SEBRAE - SERVIÇO DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS ESCRITOS - C411-F161-1748-5943

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

178 de 180

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9399	9399	323352	Restituições Diversas		190 - 000		0,00	0,00
9491	9491	323323	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO		190 - 000		0,00	0,00
9574	9574	323340	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICEN		190 - 000		0,00	0,00
1000E	10181	323299	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGALTE		190 - 000		0,00	0,00
1003Z	10422	323402	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demanda		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						23.376.741,31		23.376.741,31

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

156.348.586,94

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Bco do Brasil SA	001	3449	-	2.592.904,82
Bco do Brasil SA	001	3450	-	2.636.465,09
Bco do Brasil SA	001	3451	-	15.429,18
Bco do Brasil SA	001	3452	-	33.655.905,38
Bco do Brasil SA	001	3453	-	788.501,24
Bco do Brasil SA	001	3455	-	6.169,38
Bco do Brasil SA	001	3456	-	931.498,88
Bco do Brasil SA	001	3462	-	8.467,93
Bco do Brasil SA	001	3464	-	3.276.916,02
Bco do Brasil SA	001	3503	-	2.799.358,77
Bco do Brasil SA	001	3504	-	119.910,15
Bco do Brasil SA	001	3505	-	2.378.170,81
Bco do Brasil SA	001	3507	-	694.614,21
Banco do Brasil	001	3508	-	151.548,03
Bco do Brasil SA	001	3511	-	30.749,33
Banco do Brasil	001	3514	-	24.689,32
Bco do Brasil SA	001	3539	-	1.162.429,06
Bco do Brasil SA	001	3540	-	6.634.113,96
Bco do Brasil SA	001	3572	-	275.408,02
Banco do Brasil	001	3577	-	104.898,25
Banco do Brasil	001	3949	-	96.438,93
Banco do Brasil	001	3950	-	91.303,13
PDDE - Manutença	001	4057	-	656,45
FMDCA VOTUPOF	001	4104	-	926.321,83
B.B. Bonif. agen	001	4117	- CM	130,23
BB 38267-1 FMI	001	4155	- CM	588.144,73
B.B. 42383-1 FMA	001	4160	- CM	2.198,29
B.B 43020-X PSB	001	4173	- CM	174.565,42
IGD Bolsa Famíl	001	4174	- CM	220.109,94
B. B. IGD SUAS	001	4178	- CM	1,18
B.B. RPSEA	001	4182	- CM	50.271,69
BPC na Escola	001	4183	- CM	1.605,86
Fundo Mun Mulher	001	4200	- CM	94,48
Bco do Brasil SA	001	4203	-	7.212,61
BB - Depósitos F	001	4206	- CM	3.191,18
BB - Fundo de Re	001	4208	- CM	944.171,68
BB - Programa Cr	001	4210	- CM	67.040,19
B. B. Projeto So	001	4212	- CM	853,58
BBAlienação Bens	001	4232	- CM	2.956.540,66
B. B. MAC FNAS	001	4233	- CM	46
B. B. FUNDEB	001	4249		5.644

SSD do município em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br> e JORGE AUGUSTO SEBA
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP. CHAVE DE ACESSO: PROTIV-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camara.votuporanga.sp.gov.br>.

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
				-	CM		
B. Brasil Financ	001	4273		-	CM		75.482,73
BB Fundo M Saúde	001	4274		-	CM		4.202,93
BB - FMS Custeio	001	4279		-	CM		7.371.190,74
BB- Fundeb Saldo	001	4280		-			405.788,05
BB - FMS Invest.	001	4281		-	CM		131.680,99
Concurso Pú	001	4282		-	CM		10,00
BB Saúde Dep.Jud	001	4284		-	CM		24.598,19
BB-FNAS B. Event	001	4285		-	CM		3.780,16
P Seletivo	001	4302		-	CM		225.861,52
Transf Especiais	001	4304		-			12.606,75
BB - FMCV	001	4311		-			43.993,04
Casa Juventude	001	4317		-			32.952,23
Transf.Esp.Cult	001	4322		-			111.195,46
Ampl.Vagas Acolh	001	4323		-			46,06
READEQ ILUM PÚ	001	4334		-			17.414,46
PROCAD- SUAS	001	4347		-			239,96
QUALIV. PACAEM	001	4351		-			20.763,46
FINANC DESNV SI	001	4353		-			17.329,67
LAR S. VICEN INV	001	4356		-			89.755,39
Piso Prof.Enferm	001	4362		-			204.402,12
MUNICÍPIO AGRO	001	4367		-	CM		31.070,95
Escola Tempo Int	001	4369		-			272.400,00
Centro de Form.	001	4370		-	CM		98.855,87
Lei Aldir Blanc	001	4371		-	CM		357.807,30
Infra CV100384	001	4377		-			19.531,89
Ilum.PubCV100385	001	4379		-			19.700,92
Const.PontePieda	001	4382		-			672.418,98
Fehidro-CV543/23	001	4383		-			234.048,18
Vigilância SAss	001	4384		-			54.418,03
Mobil.Carobeiras	001	4387		-			38.331,96
Eq.Coiz.Carobeira	001	4388		-			11.875,35
Ut.Coiz.Carobeira	001	4389		-			5.549,99
BB - Paulo Freir	001	4390		-	CM		100.000,00
BB - Paulo Bilyn	001	4391		-	CM		200.000,00
Recape 100935/24	001	4392		-			2.500.000,00
Bco Santander SA	033	3479		-			73.913,62
Santander Folha	033	4268		-	CM		100,00
Caixa Econ. Fede	104	3466		-	CM		46.119,98
Caixa Econ. Fede	104	3582		-			2.128.295,84
Caixa Econ. Fede	104	3583		-			3,01
CEF - SAÚDE - 15	104	3586		-			9.396.424,93
CEF - 0624042-8	104	3882		-			5.614,71
CEF- 0022-7 Man	104	4095		-			7.097,69
CEF- Folha de Pa	104	4145		-	CM		30.914.637,82
CEF- 156-1 Cauçã	104	4148		-	CM		462.854,05
CEF - FMDU	104	4154		-	CM		1.133,52
CEF- Desenvolve	104	4156		-	CM		414,77
CEF- 161-8 CIP	104	4157		-	CM		3.739.572,81
CEF-173-1 FEBON	104	4162		-	CM		139.753,80
CEF - Protestos	104	4169		-	CM		470,79
CEF- 183-9 Multa	104	4172		-	CM		3.159.708,00
CEF- PMV Investi	104	4185		-	CM		792,83
CEF - Multa de T	104	4201		-	CM		416.439,82
CEF - Investim	104	4229		-	CM		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

180 de 180

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
CEF - FUMTUR	104	4230		-	CM			59.872,35
CEF - IPVA	104	4231		-	CM			1.315.825,09
CEF - FUMBEA	104	4265		-	CM			3.159,37
CEF-672015 EMEF	104	4327		-				389.121,63
TRANSF ESPEC E	104	4363		-	CM			470.311,22
E-202419970013	104	4380		-				124.164,20
EP-202442650003	104	4381		-				457.769,35
EP 202440350003	104	4385		-				200.655,76
Ref.Rev.C.Esport	104	4386		-				239.443,90
Bco Bradesco S.A	237	3477		-				105.229,83
TOTAL DO SALDO								137.379.388,36

Votuporanga, 31 de janeiro de 2025

ssido do me rípe e ena d m p a y e a s s p a r u r a d o (q) . P E D I D O E R A Z Z E D O T O S I N O T E A P A R E C I D O V E C H I A T O e J O R G E A U G U S T O S E B A
a r a p a r e a f i r m a r (a t a) d a s s e s t a t a r a (a s) , a u t i l i z e t u s s e / v v a l i d a d o r a p r e f e r e n d i c i a / v e r i f i c a c a o / C 4 1 1 - F 1 6 1 - 1 7 4 8 - 5 9 4 3
e - C A M | P R O C E S S O E L E T R Ô N I C O | < < < > > > D O C U M E N T O O F I C I A L < < < > > > D A T A / H O R A : 2 4 / 0 2 / 2 0 2 5 1 5 : 0 6 : 4 4 | C Â M A R A M U N I C I P A L D E V O T U P O R A N G A / S P .
C H A V E D E A C E S S O : P R O T M - 6 2 0 9 3 K - 6 V 5 Y 3 R - 3 K 1 M 4 F | P a r a v a l i d a r a c e s s e n o s s o P o r t a l e m : <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C411-F161-1748-5943

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



MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 21/02/2025 14:55:45 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 21/02/2025 15:25:21 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 21/02/2025 16:20:16 (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/C411-F161-1748-5943>

Documento enviado para assinatura ao(s): PODER EXECUTIVO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

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

Page 2

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9102 2	(3764) - Caixa Economica Federal - Empi	9102	9102	2	323299	218810115	23.623,51	24.892,92	23.623,51	24.892,92
9103 2	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S	9103	9103	125	323299	218810115	2.593,33	2.593,33	2.593,33	2.593,33
9104 2	(3771) - Unibanco-União de Bancos Bras	9104	9104	4558	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9105 2	(3773) - Banco Santander Banespa S.A -	9105	9105	66	323299	218810115	32.180,98	32.180,98	32.180,98	32.180,98
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)							134,33	0,00	0,00	134,33
9087 2	(3727) - Vale Transporte - SAEV	9087	9087		323287	218810116	134,33	0,00	0,00	134,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9065 2	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICCC	9065	9065	19	323265	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9088 2	(3728) - Santa Casa de Misericordia Votu	9088	9088	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9089 2	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERM/	9089	9089	1195	323289	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9106 2	(3777) - Hospital de Câncer	9106	9106	1987	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9148 2	(4104) - Retenção de Acordo Judicial	9148	9148	1700	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9174 2	Doação para o Leilão de Gado Santa Cas	9174	9174	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9194 2	Passos que Salvam - Hospital de Câncer	9194	9194	6045	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9196 2	Show de Prêmios - Santa Casa de Miseri	9196	9196	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9205 2	Evento Beneficiente - Santa Casa de Mis	9205	9205	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							1.725,66	9,54	0,00	1.735,20
9107 2	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	9107	144	323299	218810401	1.688,87	9,54	0,00	1.698,41
9108 2	(3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP	9108	9108	1702	323299	218810401	36,79	0,00	0,00	36,79
9181 2	Caução Galiás Com.	9181	9181	1702	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 2	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENH	9207	9207	6414	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9208 2	Caução - ISABELA SILVESTRINI DOS S	9208	9208	2295	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9235 2	Caução Datema Ambiental Saneamento I	9235	9235	9112	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							64.686,96	63.942,49	64.394,50	64.234,95
9198 2	Doações Santa Casa de Misericordia Vo	9198	9198	85	323299	218810499	64.394,50	63.942,49	64.394,50	63.942,49
9206 2	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afast.	9206	9206	2513	323305	218810499	292,46	0,00	0,00	292,46
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9090 2	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Ser	9090	9090	125	323290	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							43.623,07	35.830,44	43.982,79	35.470,72
9237 2	IRRF - Reinf	9237	9237	136	323299	218820104	43.623,07	35.830,44	43.982,79	35.470,72
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9232 2	Retenção de IRRF de extras	9232	9232	136	323299	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							52.053,87	23.577,97	55.927,39	19.704,45
9072 2	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pe:	9072	9072	84	323272	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00

ss do documento eletrônico para a validação do documento eletrônico, utilize o código 4226-B016-D15A-10AD e informe o código 4226-B016-D15A-10AD
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROT-M-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2025

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

Page 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9187	2 INSS - NOROMIX CONCRETO S/A	9187	9187	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	2 INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMP	9188	9188	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9189	2 INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E	9189	9189	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	2 INSS - TVG Comércio e Serviços de Tub	9190	9190	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	2 INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA	9191	9191	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	2 INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME	9192	9192	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	2 INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP	9193	9193	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9195	2 INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EF	9195	9195	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9197	2 INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E N	9197	9197	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	2 INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME	9199	9199	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	2 INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviç	9200	9200	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	2 INSS - Votumix Preparação de Concreto	9201	9201	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	2 INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RE:	9202	9202	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	2 INSS - Murilo Lopes da Silva ME	9203	9203	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9204	2 INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI	9204	9204	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	2 INSS - RENATO COMELIS ME	9209	9209	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	2 INSS - Cia da Flor LTDA ME	9210	9210	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	2 INSS - Shalom Engenharia e Construção:	9211	9211	84	323299	218830102	27.430,50	5.436,75	27.430,50	5.436,75
9213	2 INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA	9213	9213	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	2 INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTD	9214	9214	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	2 INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVA	9216	9216	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	2 INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÃO	9217	9217	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	2 INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MAI	9218	9218	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	2 INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAN	9219	9219	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	2 INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO	9220	9220	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	2 INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES I	9221	9221	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	2 INSS - HT CONSTRUÇOES EIRELI	9222	9222	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	2 INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA	9223	9223	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	2 INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9224	9224	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	2 INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL	9225	9225	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	2 INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTD/	9226	9226	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9227	2 INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA	9227	9227	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9228	2 INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTE	9228	9228	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9229	2 INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHAF	9229	9229	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	2 INSS - Sanches & Sanches Serviços de f	9230	9230	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00

ss do documento eletrônico para a validação do documento eletrônico, utilize o código 4226-B016-D15A-10AD e informe o código 4226-B016-D15A-10AD
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROT-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br



Exercício: 2025

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

1

de 12 5

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pa
03	SAEV AUTARQUIA MUNICIPAL											
03	01	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR										
030101			Departamento Administrativo	13.923.000,00	14.098.000,00	2.408.814,05	823.454,47	253.301,25	2.408.814,05	823.454,47	253.301,25	2.155,00
17.122.0046.2125.0000 Manutenção das atividades do departamento administrativo												
001	110000	04	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	550.000,00	550.000,00	34.984,95	34.984,95	34.984,95	34.984,95	34.984,95	34.984,95	
002	110000	04	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	30.000,00	30.000,00	1.558,15	1.558,15	1.558,15	1.558,15	1.558,15	1.558,15	
003	110000	04	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.000,00	355.000,00	23.397,51	0,00	0,00	23.397,51	0,00	0,00	23.397,51
004	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	2.600.000,00	190.389,20	190.389,20	190.389,20	190.389,20	190.389,20	190.389,20	
005	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	210.000,00	7.374,19	7.374,19	0,00	7.374,19	7.374,19	0,00	7.374,19
006	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	449,37	449,37	449,37	449,37	449,37	449,37	
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	
008	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	510.000,00	510.000,00	26.328,09	26.328,09	0,00	26.328,09	26.328,09	0,00	26.328,09
009	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	62,04	
010	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	280.000,00	39.173,23	2.950,00	2.950,00	39.173,23	2.950,00	2.950,00	36.123,23
011	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	1.080,36	763,70	763,70	1.080,36	763,70	763,70	666,36
012	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	626.848,55	28.423,84	20.625,84	626.848,55	28.423,84	20.625,84	606.224,71
013	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	260.000,00	260.000,00	184.811,39	2.550,00	0,00	184.811,39	2.550,00	0,00	184.811,39
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	
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	
016	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	23.000,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	
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	
018	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	868,00	434,00	0,00	868,00	434,00	0,00	
019	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	1.737,63	0,00	0,00	1.737,63	0,00	0,00	1.737,63
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	
17.122.0046.2126.0000 Adiantamento de viagens - SAEV												
020	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.122.0046.2127.0000 Publicidade institucional - SAEV												

ssd

at

9-CAM

CHAVE DE ACESSO: PROT

62093K-6V5Y3R-3K1M4F

Para validar acesse nosso Portal em: http://www.154-



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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 Pagto
021	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	24.776,52	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	13.622,00	0,00	0,00	13.622,00	0,00	0,00	13.622,00
28.843.0047.0005.0000 Amortização da dívida pública - SAEV												
022	110000	04	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000.000,00	3.000.000,00	252.149,30	252.149,30	0,00	252.149,30	252.149,30	0,00	252.149,30
023	110000	04	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	1.000.000,00	48.898,64	48.898,64	0,00	48.898,64	48.898,64	0,00	48.898,64
024	110000	04	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.300.000,00	2.300.000,00	144.108,83	144.108,83	0,00	144.108,83	144.108,83	0,00	144.108,83
28.846.0047.0006.0000 Pagamento de sentenças judiciais - SAEV												
025	110000	04	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	110000	04	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0047.0007.0000 Tributos e contribuições sociais e econômicas - SAEV												
027	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800.000,00	800.000,00	784.678,10	80.512,17	0,00	784.678,10	80.512,17	0,00	784.678,10
99.999.0046.2128.0000 Reserva de contingência - SAEV												
028	110000	04	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030102			Departamento de Engenharia	9.038.000,00	9.728.000,00	3.788.681,54	108.796,88	92.729,89	3.788.681,54	108.796,88	92.729,89	3.695.881,54
17.122.0046.2126.0000 Adiantamento de viagens - SAEV												
029	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0046.2129.0000 Manutenção das atividades de departamento de engenharia												
030	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.300.000,00	86.785,33	86.785,33	86.785,33	86.785,33	86.785,33	86.785,33	86.785,33
031	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94
032	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	260.000,00	260.000,00	16.066,99	16.066,99	0,00	16.066,99	16.066,99	0,00	16.066,99
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	64.718,56	5.916,62	5.916,62	64.718,56	5.916,62	5.916,62	58.801,94
036	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar a autenticidade do documento, acesse o site: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br> e informe o código 4226-B016-D15A-10AD e o número do documento 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>

de 12 5



Exercício: 2025

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

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
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	
059	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450.000,00	1.450.000,00	1.153.345,79	102.096,64	102.096,64	1.153.345,79	102.096,64	102.096,64	1.051,39
061	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	480.000,00	480.000,00	464.569,66	0,00	0,00	464.569,66	0,00	0,00	464,57
062	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.000,00	175.000,00	61.329,28	2.962,00	0,00	61.329,28	2.962,00	0,00	61,33
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	
17.122.0046.2131.0000 Propaganda e publicidade - SAEV												
064	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	185.090,71	0,00	0,00	185.090,71	0,00	0,00	185,09
104	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030104			Departamento Técnico Operacional	26.799.000,00	27.099.000,00	11.437.070,31	1.980.407,30	766.287,65	11.437.070,31	1.980.407,30	766.287,65	10.670,22
17.122.0046.2126.0000 Adiantamento de viagens - SAEV												
065	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0046.2132.0000 Manutenção das atividades do depto. técnico operacional												
066	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00	6.800.000,00	482.619,01	467.261,42	466.834,13	482.619,01	467.261,42	466.834,13	15.244,88
067	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	9.909,27	9.909,27	0,00	9.909,27	9.909,27	0,00	9,91
068	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	73.363,60	73.363,60	73.363,60	73.363,60	73.363,60	73.363,60	
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	
070	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.450.000,00	1.450.000,00	82.814,44	82.814,44	0,00	82.814,44	82.814,44	0,00	82,81
071	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.030.000,00	5.030.000,00	2.669.047,31	381.013,15	148.563,02	2.669.047,31	381.013,15	148.563,02	2.520,44
072	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
073	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000.000,00	12.000.000,00	8.119.316,68	966.045,42	77.526,90	8.119.316,68	966.045,42	77.526,90	8.041,99
074	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
075	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
076	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
077	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



de 12 5

CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



de 12 42

CHAVE DE ACESSO: PROT6-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotoporanga.sp.gov.br>



Exercício: 2025

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

8

de 12 ⁴²


Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A
	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		7.533,82			7.533,82	
	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		7.558,63			7.558,63	
	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		9.847,38			9.847,38	
	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 Geotecnia e Sondagens Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9133	990334	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
	9134	990335	(4060) - MVX Construções Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9137	990338	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9138	990339	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9139	990340	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9141	990342	(4077) - Flávio Gomes Primo Me			190 - 000		0,00			0,00	
	9142	990343	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9143	990344	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
	9144	990345	(4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9145	990346	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
	9146	990347	(4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
	9147	990348	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			190 - 000		0,00			0,00	
	9149	990350	(4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9150	990351	(4106) - Crisciúma Companhia Comercial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9151	990352	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9152	990353	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9153	990354	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	

ssDado pmo de envio do pto para a assinatura e o envio do pto de

de 12 5

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A
	9154	990355	INSS-Impervég Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9155	990356	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9157	990358	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9158	990359	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9159	990360	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9160	990361	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9161	990362	INSS - Serv-Pisos LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9162	990363	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9163	990364	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9164	990365	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9165	990366	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9166	990367	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9167	990368	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9168	990369	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9170	990371	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9171	990372	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
	9172	990373	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9173	990374	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9175	990376	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9176	990377	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9177	990378	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELLI-ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9178	990379	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9179	990380	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9180	990381	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9182	990383	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9183	990384	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			190 - 000		0,00			0,00	
	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		2.031,81			2.031,81	
	9186	990387	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9187	990388	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			190 - 000		0,00			0,00	
	9188	990389	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9189	990390	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9190	990391	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			190 - 000		0,00			0,00	
	9191	990392	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			190 - 000		0,00			0,00	
	9192	990393	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			190 - 000		0,00			0,00	
	9193	990394	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9195	990396	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9197	990398	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9199	990400	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	

ssDado do meio de envio do plano de trabalho ao sistema e a validação da assinatura do responsável técnico (CPROD) DE EXERCÍCIO: N SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
arPara efetivar a validade da assinatura, utilize o site: <http://portal.cpa.org.br/validacao/4226-B016-D15A-10AD-e-informacoes-coo-coo-1>
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 14:00:00
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.portalcpa.org.br>



de 12 5

Usuário: RODRIGO FIM

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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 P			
											=====				
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												4.311.502,13			
SALDO PARA O MES SEGUINTE															
												<u>Saldo</u>			
<u>Recurso</u>											<u>Banco</u>	<u>Conta</u>			
Banco do Brasil S.A.- SAEV											001	3454		10.713.129,80	
Bano do Brasil - Fiança - SAEV											001	3631		1.685,74	
Fundo Municipal de Meio Ambiente											001	4145		105.184,54	
Banco do Brasil (Concurso)											001	555320		28.414,06	
Fehidro - Macromedidores											001	55633		220,61	
Melhorias em Saneamento no Bairro Rural Vila Cruzeiro											001	56033		86.320,32	
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV											033	3480		136.068,34	
Caixa Economica Federal - SAEV											104	3467		1.838.428,82	
SaeV Ambiental - Leilão											104	3490		6.309,24	
CONTA P/ MOV. DO FINISA - contrato nº 0620681-72 para financiamento de despesas de capital											104	71043		314.750,37	
Banco Bradesco S.A. SAEV											237	3478		125,30	
Banco Itau S.A. - SAEV											341	3483		12.340,37	

TOTAL DO SALDO															13.242.977,51



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

1

de 09

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		69.300.000,00	0,00	5.583.406,98	5.583.406,98	-63.716.593,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		915.000,00	0,00	113.457,52	113.457,52	-801.542,48
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		911.500,00	0,00	112.899,52	112.899,52	-798.600,48
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		911.500,00	0,00	112.899,52	112.899,52	-798.600,48
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		911.500,00	0,00	112.899,52	112.899,52	-798.600,48
1321.01.0.1.06.0001		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		900.000,00	0,00	109.160,72	109.160,72	-790.839,28
1321.01.0.1.06.0002		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE		5.000,00	0,00	799,28	799,28	-4.200,72
1321.01.0.1.06.0003		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		500,00	0,00	49,57	49,57	-450,43
1321.01.0.1.06.0004		REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO		1.000,00	0,00	634,49	634,49	-365,51
1321.01.0.1.06.0005		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA		5.000,00	0,00	2.255,46	2.255,46	-2.744,54
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	0,00	558,00	558,00	-2.942,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	0,00	558,00	558,00	-2.942,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		3.500,00	0,00	558,00	558,00	-2.942,00
1399.99.0.1.00.0006		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - SAEV		3.500,00	0,00	558,00	558,00	-2.942,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		64.537.000,00	0,00	3.847.345,83	3.847.345,83	-60.689.654,17
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	0,00	115.836,62	115.836,62	-2.241.163,38
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.357.000,00	0,00	115.836,62	115.836,62	-2.241.163,38
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		2.357.000,00	0,00	86.431,62	86.431,62	-2.270.568,38
1611.01.0.1.00.0007		VISTORIA DE CORTE DE ÁRVORE		25.000,00	0,00	882,09	882,09	-24.117,91
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	0,00	23.879,51	23.879,51	-356.120,49
1611.01.0.1.00.0010		MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO		510.000,00	0,00	17.074,48	17.074,48	-492.925,52
1611.01.0.1.00.0011		OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		650.000,00	0,00	21.925,05	21.925,05	-628.074,95
1611.01.0.1.00.0012		FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA		10.000,00	0,00	25,65	25,65	-9.974,35
1611.01.0.1.00.0013		LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		44.000,00	0,00	1.488,03	1.488,03	-42.511,97
1611.01.0.1.00.0014		OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		105.000,00	0,00	8.908,55	8.908,55	-96.091,45
1611.01.0.1.00.0015		SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		480.000,00	0,00	10.058,43	10.058,43	-469.941,57
1611.01.0.1.00.1016		EMIÇÃO DE 2ª VIA DE FATURA		30.000,00	0,00	1.027,63	1.027,63	-28.972,37
1611.01.0.1.00.1017		TARIFA DE POSTAGEM		22.000,00	0,00	1.162,20	1.162,20	-20.837,80
1611.01.0.1.00.1018		DIRETRIZES PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.01.0.1.00.1019		ANÁLISE DE PROJETOS PARA EMPREENDIMENTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	0,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00
1611.02.0.1.00.0041		INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 - SAEV		0,00	0,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	0,00	3.731.509,21	3.731.509,21	-58.448.490,79
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		62.180.000,00	0,00	3.731.509,21	3.731.509,21	-58.448.490,79
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		62.180.000,00	0,00	3.731.509,21	3.731.509,21	-58.448.490,79
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		31.380.000,00	0,00	1.858.312,24	1.858.312,24	-29.521.687,76
1699.50.1.1.00.0020		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – CONSUMO DE ÁGUA		31.380.000,00	0,00	1.858.312,24	1.858.312,24	-29.521.687,76
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		30.800.000,00	0,00	1.873.196,97	1.873.196,97	-28.926.803,03
1699.50.2.1.00.0021		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – TARIFA MANUTENÇÃO DE ESGO		30.800.000,00	0,00	1.873.196,97	1.873.196,97	-28.926.803,03
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 JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

2

de 09

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	0,00	1.622.603,63	1.622.603,63	-2.220.396,37
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1911.06.1.1.00.0024	MULTA POR DESCARTE IRREGULAR DE LIXO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.000,00	0,00	4.969,95	4.969,95	-6.030,05
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		11.000,00	0,00	4.969,95	4.969,95	-6.030,05
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.000,00	0,00	4.969,95	4.969,95	-6.030,05
1922.99.0.1.00.0025	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV		10.000,00	0,00	4.969,95	4.969,95	-5.030,05
1922.99.0.1.00.0026	RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	0,00	1.617.633,68	1.617.633,68	-2.213.366,32
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.831.000,00	0,00	1.617.633,68	1.617.633,68	-2.213.366,32
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	0,00	300,36	300,36	-9.699,64
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	0,00	300,36	300,36	-9.699,64
1999.12.2.1.00.0027	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		10.000,00	0,00	300,36	300,36	-9.699,64
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.821.000,00	0,00	1.617.333,32	1.617.333,32	-2.203.666,68
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.821.000,00	0,00	1.617.333,32	1.617.333,32	-2.203.666,68
1999.99.2.1.00.0028	OUTRAS RECEITAS - SAEV		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.1.00.0029	OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		65.000,00	0,00	9.746,68	9.746,68	-55.253,32
1999.99.2.1.00.0030	CRÉDITOS DIVERSOS - SAEV		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1999.99.2.2.00.0031	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO - SAEV		530.000,00	0,00	21.952,55	21.952,55	-508.047,45
1999.99.2.2.00.0032	OUTRAS MULTAS - SAEV		110.000,00	0,00	3.826,26	3.826,26	-106.173,74
1999.99.2.3.00.0033	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		2.600.000,00	0,00	1.564.997,68	1.564.997,68	-1.035.002,32
1999.99.2.3.00.0034	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV		30.000,00	0,00	529,67	529,67	-29.470,33
1999.99.2.3.00.0035	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV		250.000,00	0,00	10.134,54	10.134,54	-239.865,46
1999.99.2.3.00.0036	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - L.P SAEV		5.000,00	0,00	400,96	400,96	-4.599,04
1999.99.2.4.00.0037	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		180.000,00	0,00	2.743,85	2.743,85	-177.256,15
1999.99.2.4.00.0038	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		48.000,00	0,00	3.001,13	3.001,13	-44.998,87
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.505.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.505.000,00
2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2112.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2112.52.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2112.52.0.1.00.0039	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00
2429.99.0.1.00.0040	FEHIDRO - SAEV AMBIENTAL		2.505.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.505.000,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

3 de 09

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				74.805.000,00	0,00	5.583.406,98	5.583.406,98	-69.221.593,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	0,00	0,00	
9070	9070	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO			0,00	0,00	0,00	
9110	9110	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	
9169	9169	INSS e ISS - Petranova			0,00	0,00	0,00	
9215	9215	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.			0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9068	9068	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9069	9069	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	90.330,79	90.330,79	
9091	9091	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con			0,00	90.330,79	90.330,79	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	3.681,87	3.681,87	
9092	9092	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV			0,00	3.681,87	3.681,87	
9156	9156	PENSÃO ALIMENTICIA			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	41.466,58	41.466,58	
9095	9095	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV			0,00	5.243,80	5.243,80	
9096	9096	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			0,00	29.045,28	29.045,28	
9097	9097	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -			0,00	0,00	0,00	
9212	9212	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAÚDE			0,00	7.177,50	7.177,50	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	1.585,65	1.585,65	
9098	9098	(3753) - Sindicato dos Servidores Publicos - SAEV			0,00	1.585,65	1.585,65	
9099	9099	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9100	9100	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	59.667,23	59.667,23	
9071	9071	(3662) - Banco do Brasil S.A.			0,00	0,00	0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

5

de 09

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9237	9237	IRRF - Reinf			0,00	35.830,44	35.830,44	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9232	9232	Retenção de IRRF de extras			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	23.577,97	23.577,97	
9072	9072	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	
9073	9073	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			0,00	0,00	0,00	
9074	9074	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9075	9075	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9076	9076	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9077	9077	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9078	9078	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	
9079	9079	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			0,00	0,00	0,00	
9080	9080	(3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			0,00	7.533,82	7.533,82	
9081	9081	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9082	9082	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços			0,00	0,00	0,00	
9083	9083	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA			0,00	0,00	0,00	
9085	9085	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda			0,00	0,00	0,00	
9086	9086	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli			0,00	0,00	0,00	
9111	9111	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			0,00	8.010,99	8.010,99	
9112	9112	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Física - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9113	9113	(3915) - INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli EPP			0,00	2.596,41	2.596,41	
9114	9114	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9117	9117	(3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9118	9118	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9119	9119	(3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121	9121	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9132	9132	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			0,00	0,00	0,00	
9133	9133	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9134	9134	(4060) - MVX Construções Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9137	9137	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza L			0,00	0,00	0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

6

de 09

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9138	9138	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	(4077) - Flávio Gomes Primo Me			0,00	0,00	0,00	
9142	9142	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	
9143	9143	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	(4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9145	9145	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9146	9146	(4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9147	9147	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	
9149	9149	(4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9150	9150	(4106) - Crisciúma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9151	9151	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9152	9152	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9153	9153	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9154	9154	INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9155	9155	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9157	9157	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA E			0,00	0,00	0,00	
9158	9158	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			0,00	0,00	0,00	
9159	9159	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9160	9160	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			0,00	0,00	0,00	
9161	9161	INSS - Serv-Pisos LTDA			0,00	0,00	0,00	
9162	9162	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9163	9163	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9164	9164	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			0,00	0,00	0,00	
9165	9165	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			0,00	0,00	0,00	
9166	9166	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9167	9167	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9168	9168	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9170	9170	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9171	9171	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9172	9172	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9173	9173	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			0,00	0,00	0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

7 de 09

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9175	9175	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9176	9176	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			0,00	0,00	0,00	
9177	9177	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELLI-ME			0,00	0,00	0,00	
9178	9178	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9179	9179	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9180	9180	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9182	9182	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9183	9183	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			0,00	0,00	0,00	
9184	9184	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9185	9185	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9186	9186	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9187	9187	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			0,00	0,00	0,00	
9188	9188	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			0,00	0,00	0,00	
9189	9189	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9190	9190	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			0,00	0,00	0,00	
9191	9191	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			0,00	0,00	0,00	
9192	9192	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			0,00	0,00	0,00	
9193	9193	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9195	9195	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9197	9197	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9199	9199	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9200	9200	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9201	9201	INSS - Votumix Preparação de Concreto EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9202	9202	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9203	9203	INSS - Murilo Lopes da Silva ME			0,00	0,00	0,00	
9204	9204	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9209	9209	INSS - RENATO COMELIS ME			0,00	0,00	0,00	
9210	9210	INSS - Cia da Flor LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9211	9211	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			0,00	5.436,75	5.436,75	
9213	9213	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9214	9214	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9216	9216	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	



Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO NUCCI PASSONI, CPF: 056.647.456-51, em 24/02/2025 às 15:06:44. Para validar a assinatura, acesse o Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx. O documento foi emitido em 24/02/2025 às 15:06:44. O código de verificação é 4226-B016-D15A-10AD e o número de controle é 72962806/0001-71. O documento é eletrônico e não possui validade jurídica sem a assinatura digital.

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

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

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					4.214.876,92
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.289.834,05	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.126.164,11		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		34.984,95			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	34.984,95				
3 1 90 03	PENSÕES		1.558,15			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	1.558,15				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		982.730,93			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	547.675,83				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	5.396,52				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	54.116,95				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	56.345,80				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.214,54				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	63.787,82				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	63.648,98				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	23.014,11				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.133,27				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	17.440,44				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	8.040,30				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	62.021,16				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	37.895,21				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.817,09			
3 1 90 13 01	FGTS	5.149,51				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	16.667,58				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		85.072,99			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	85.072,99				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			163.669,94		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		163.669,94			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	90.461,08				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	73.208,86				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				301.047,94	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			301.047,94		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		252.149,30			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	252.149,30				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		48.898,64			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	48.898,64				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.623.994,93	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.623.994,93		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		62,04			
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	62,04				

SSD de despesas do TJAN (a saber: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mm) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (nn) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) (AA) (AB) (AC) (AD) (AE) (AF) (AG) (AH) (AI) (AJ) (AK) (AL) (AM) (AN) (AO) (AP) (AQ) (AR) (AS) (AT) (AU) (AV) (AW) (AX) (AY) (AZ) (BA) (BB) (BC) (BD) (BE) (BF) (BG) (BH) (BI) (BJ) (BK) (BL) (BM) (BN) (BO) (BP) (BQ) (BR) (BS) (BT) (BU) (BV) (BW) (BX) (BY) (BZ) (CA) (CB) (CC) (CD) (CE) (CF) (CG) (CH) (CI) (CJ) (CK) (CL) (CM) (CN) (CO) (CP) (CQ) (CR) (CS) (CT) (CU) (CV) (CW) (CX) (CY) (CZ) (DA) (DB) (DC) (DD) (DE) (DF) (DG) (DH) (DI) (DJ) (DK) (DL) (DM) (DN) (DO) (DP) (DQ) (DR) (DS) (DT) (DU) (DV) (DW) (DX) (DY) (DZ) (EA) (EB) (EC) (ED) (EE) (EF) (EG) (EH) (EI) (EJ) (EK) (EL) (EM) (EN) (EO) (EP) (EQ) (ER) (ES) (ET) (EU) (EV) (EW) (EX) (EY) (EZ) (FA) (FB) (FC) (FD) (FE) (FF) (FG) (FH) (FI) (FJ) (FK) (FL) (FM) (FN) (FO) (FP) (FQ) (FR) (FS) (FT) (FU) (FV) (FW) (FX) (FY) (FZ) (GA) (GB) (GC) (GD) (GE) (GF) (GG) (GH) (GI) (GJ) (GK) (GL) (GM) (GN) (GO) (GP) (GQ) (GR) (GS) (GT) (GU) (GV) (GW) (GX) (GY) (GZ) (HA) (HB) (HC) (HD) (HE) (HF) (HG) (HH) (HI) (HJ) (HK) (HL) (HM) (HN) (HO) (HP) (HQ) (HR) (HS) (HT) (HU) (HV) (HW) (HX) (HY) (HZ) (IA) (IB) (IC) (ID) (IE) (IF) (IG) (IH) (II) (IJ) (IK) (IL) (IM) (IN) (IO) (IP) (IQ) (IR) (IS) (IT) (IU) (IV) (IW) (IX) (IY) (IZ) (JA) (JB) (JC) (JD) (JE) (JF) (JG) (JH) (JI) (JJ) (JK) (JL) (JM) (JN) (JO) (JP) (JQ) (JR) (JS) (JT) (JU) (JV) (JW) (JX) (JY) (JZ) (KA) (KB) (KC) (KD) (KE) (KF) (KG) (KH) (KI) (KJ) (KK) (KL) (KM) (KN) (KO) (KP) (KQ) (KR) (KS) (KT) (KU) (KV) (KW) (KX) (KY) (KZ) (LA) (LB) (LC) (LD) (LE) (LF) (LG) (LH) (LI) (LJ) (LK) (LL) (LM) (LN) (LO) (LP) (LQ) (LR) (LS) (LT) (LU) (LV) (LW) (LX) (LY) (LZ) (MA) (MB) (MC) (MD) (ME) (MF) (MG) (MH) (MI) (MJ) (MK) (ML) (MM) (MN) (MO) (MP) (MQ) (MR) (MS) (MT) (MU) (MV) (MW) (MX) (MY) (MZ) (NA) (NB) (NC) (ND) (NE) (NF) (NG) (NH) (NI) (NJ) (NK) (NL) (NM) (NN) (NO) (NP) (NQ) (NR) (NS) (NT) (NU) (NV) (NW) (NX) (NY) (NZ) (OA) (OB) (OC) (OD) (OE) (OF) (OG) (OH) (OI) (OJ) (OK) (OL) (OM) (ON) (OO) (OP) (OQ) (OR) (OS) (OT) (OU) (OV) (OW) (OX) (OY) (OZ) (PA) (PB) (PC) (PD) (PE) (PF) (PG) (PH) (PI) (PJ) (PK) (PL) (PM) (PN) (PO) (PP) (PQ) (PR) (PS) (PT) (PU) (PV) (PW) (PX) (PY) (PZ) (QA) (QB) (QC) (QD) (QE) (QF) (QG) (QH) (QI) (QJ) (QK) (QL) (QM) (QN) (QO) (QP) (QQ) (QR) (QS) (QT) (QU) (QV) (QW) (QX) (QY) (QZ) (RA) (RB) (RC) (RD) (RE) (RF) (RG) (RH) (RI) (RJ) (RK) (RL) (RM) (RN) (RO) (RP) (RQ) (RR) (RS) (RT) (RU) (RV) (RW) (RX) (RY) (RZ) (SA) (SB) (SC) (SD) (SE) (SF) (SG) (SH) (SI) (SJ) (SK) (SL) (SM) (SN) (SO) (SP) (SQ) (SR) (SS) (ST) (SU) (SV) (SW) (SX) (SY) (SZ) (TA) (TB) (TC) (TD) (TE) (TF) (TG) (TH) (TI) (TJ) (TK) (TL) (TM) (TN) (TO) (TP) (TQ) (TR) (TS) (TT) (TU) (TV) (TW) (TX) (TY) (TZ) (UA) (UB) (UC) (UD) (UE) (UF) (UG) (UH) (UI) (UJ) (UK) (UL) (UM) (UN) (UO) (UP) (UQ) (UR) (US) (UT) (UU) (UV) (UW) (UX) (UY) (UZ) (VA) (VB) (VC) (VD) (VE) (VF) (VG) (VH) (VI) (VJ) (VK) (VL) (VM) (VN) (VO) (VP) (VQ) (VR) (VS) (VT) (VU) (VV) (VW) (VX) (VY) (VZ) (WA) (WB) (WC) (WD) (WE) (WF) (WG) (WH) (WI) (WJ) (WK) (WL) (WM) (WN) (WO) (WP) (WQ) (WR) (WS) (WT) (WU) (WV) (WW) (WX) (WY) (WZ) (XA) (XB) (XC) (XD) (XE) (XF) (XG) (XH) (XI) (XJ) (XK) (XL) (XM) (XN) (XO) (XP) (XQ) (XR) (XS) (XT) (XU) (XV) (XW) (XX) (XY) (XZ) (YA) (YB) (YC) (YD) (YE) (YF) (YG) (YH) (YI) (YJ) (YK) (YL) (YM) (YN) (YO) (YP) (YQ) (YR) (YS) (YT) (YU) (YV) (YW) (YX) (YY) (YZ) (ZA) (ZB) (ZC) (ZD) (ZE) (ZF) (ZG) (ZH) (ZI) (ZJ) (ZK) (ZL) (ZM) (ZN) (ZO) (ZP) (ZQ) (ZR) (ZS) (ZT) (ZU) (ZV) (ZW) (ZX) (ZY) (ZZ) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) (AA) (AB) (AC) (AD) (AE) (AF) (AG) (AH) (AI) (AJ) (AK) (AL) (AM) (AN) (AO) (AP) (AQ) (AR) (AS) (AT) (AU) (AV) (AW) (AX) (AY) (AZ) (BA) (BB) (BC) (BD) (BE) (BF) (BG) (BH) (BI) (BJ) (BK) (BL) (BM) (BN) (BO) (BP) (BQ) (BR) (BS) (BT) (BU) (BV) (BW) (BX) (BY) (BZ) (CA) (CB) (CC) (CD) (CE) (CF) (CG) (CH) (CI) (CJ) (CK) (CL) (CM) (CN) (CO) (CP) (CQ) (CR) (CS) (CT) (CU) (CV) (CW) (CX) (CY) (CZ) (DA) (DB) (DC) (DD) (DE) (DF) (DG) (DH) (DI) (DJ) (DK) (DL) (DM) (DN) (DO) (DP) (DQ) (DR) (DS) (DT) (DU) (DV) (DW) (DX) (DY) (DZ) (EA) (EB) (EC) (ED) (EE) (EF) (EG) (EH) (EI) (EJ) (EK) (EL) (EM) (EN) (EO) (EP) (EQ) (ER) (ES) (ET) (EU) (EV) (EW) (EX) (EY) (EZ) (FA) (FB) (FC) (FD) (FE) (FF) (FG) (FH) (FI) (FJ) (FK) (FL) (FM) (FN) (FO) (FP) (FQ) (FR) (FS) (FT) (FU) (FV) (FW) (FX) (FY) (FZ) (GA) (GB) (GC) (GD) (GE) (GF) (GG) (GH) (GI) (GJ) (GK) (GL) (GM) (GN) (GO) (GP) (GQ) (GR) (GS) (GT) (GU) (GV) (GW) (GX) (GY) (GZ) (HA) (HB) (HC) (HD) (HE) (HF) (HG) (HH) (HI) (HJ) (HK) (HL) (HM) (HN) (HO) (HP) (HQ) (HR) (HS) (HT) (HU) (HV) (HW) (HX) (HY) (HZ) (IA) (IB) (IC) (ID) (IE) (IF) (IG) (IH) (II) (IJ) (IK) (IL) (IM) (IN) (IO) (IP) (IQ) (IR) (IS) (IT) (IU) (IV) (IW) (IX) (IY) (IZ) (JA) (JB) (JC) (JD) (JE) (JF) (JG) (JH) (JI) (JJ) (JK) (JL) (JM) (JN) (JO) (JP) (JQ) (JR) (JS) (JT) (JU) (JV) (JW) (JX) (JY) (JZ) (KA) (KB) (KC) (KD) (KE) (KF) (KG) (KH) (KI) (KJ) (KK) (KL) (KM) (KN) (KO) (KP) (KQ) (KR) (KS) (KT) (KU) (KV) (KW) (KX) (KY) (KZ) (LA) (LB) (LC) (LD) (LE) (LF) (LG) (LH) (LI) (LJ) (LK) (LL) (LM) (LN) (LO) (LP) (LQ) (LR) (LS) (LT) (LU) (LV) (LW) (LX) (LY) (LZ) (MA) (MB) (MC) (MD) (ME) (MF) (MG) (MH) (MI) (MJ) (MK) (ML) (MM) (MN) (MO) (MP) (MQ) (MR) (MS) (MT) (MU) (MV) (MW) (MX) (MY) (MZ) (NA) (NB) (NC) (ND) (NE) (NF) (NG) (NH) (NI) (NJ) (NK) (NL) (NM) (NN) (NO) (NP) (NQ) (NR) (NS) (NT) (NU) (NV) (NW) (NX) (NY) (NZ) (OA) (OB) (OC) (OD) (OE) (OF) (OG) (OH) (OI) (OJ) (OK) (OL) (OM) (ON) (OO) (OP) (OQ) (OR) (OS) (OT) (OU) (OV) (OW) (OX) (OY) (OZ) (PA) (PB) (PC) (PD) (PE) (PF) (PG) (PH) (PI) (PJ) (PK) (PL) (PM) (PN) (PO) (PP) (PQ) (PR) (PS) (PT) (PU) (PV) (PW) (PX) (PY) (PZ) (QA) (QB) (QC) (QD) (QE) (QF) (QG) (QH) (QI) (QJ) (QK) (QL) (QM) (QN) (QO) (QP) (QQ) (QR) (QS) (QT) (QU) (QV) (QW) (QX) (QY) (QZ) (RA) (RB) (RC) (RD) (RE) (RF) (RG) (RH) (RI) (RJ) (RK) (RL) (RM) (RN) (RO) (RP) (RQ) (RR) (RS) (RT) (RU) (RV) (RW) (RX) (RY) (RZ) (SA) (SB) (SC) (SD) (SE) (SF) (SG) (SH) (SI) (SJ) (SK) (SL) (SM) (SN) (SO) (SP) (SQ) (SR) (SS) (ST) (SU) (SV) (SW) (SX) (SY) (SZ) (TA) (TB) (TC) (TD) (TE) (TF) (TG) (TH) (TI) (TJ) (TK) (TL) (TM) (TN) (TO) (TP) (TQ) (TR) (TS) (TT) (TU) (TV) (TW) (TX) (TY) (TZ) (UA) (UB) (UC) (UD) (UE) (UF) (UG) (UH) (UI) (UJ) (UK) (UL) (UM) (UN) (UO) (UP) (UQ) (UR) (US) (UT) (UU) (UV) (UW) (UX) (UY) (UZ) (VA) (VB) (VC) (VD) (VE) (VF) (VG) (VH) (VI) (VJ) (VK) (VL) (VM) (VN) (VO) (VP) (VQ) (VR) (VS) (VT) (VU) (VV) (VW) (VX) (VY) (VZ) (WA) (WB) (WC) (WD) (WE) (WF) (WG) (WH) (WI) (WJ) (WK) (WL) (WM) (WN) (WO) (WP) (WQ) (WR) (WS) (WT) (WU) (WV) (WW) (WX) (WY) (WZ) (XA) (XB) (XC) (XD) (XE) (XF) (XG) (XH) (XI) (XJ) (XK) (XL) (XM) (XN) (XO) (XP) (XQ) (XR) (XS) (XT) (XU) (XV) (XW) (XX) (XY) (XZ) (YA) (YB) (YC) (YD) (YE) (YF) (YG) (YH) (YI) (YJ) (YK) (YL) (YM) (YN) (YO) (YP) (YQ) (YR) (YS) (YT) (YU) (YV) (YW) (YX) (YY) (YZ) (ZA) (ZB) (ZC) (ZD) (ZE) (ZF) (ZG) (ZH) (ZI) (ZJ) (ZK) (ZL) (ZM) (ZN) (ZO) (ZP) (ZQ) (ZR) (ZS) (ZT) (ZU) (ZV) (ZW) (ZX) (ZY) (ZZ) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) (AA) (AB) (AC) (AD) (AE) (AF) (AG) (AH) (AI) (AJ) (AK) (AL) (AM) (AN) (AO) (AP) (AQ) (AR) (AS) (AT) (AU) (AV) (AW) (AX) (AY) (AZ) (BA) (BB) (BC) (BD) (BE) (BF) (BG) (BH) (BI) (BJ) (BK) (BL) (BM) (BN) (BO) (BP) (BQ) (BR) (BS) (BT) (BU) (BV) (BW) (BX) (BY) (BZ) (CA) (CB) (CC) (CD) (CE) (CF) (CG) (CH) (CI) (CJ) (CK) (CL) (CM) (CN) (CO) (CP) (CQ) (CR) (CS) (CT) (CU) (CV) (CW) (CX) (CY) (CZ) (DA) (DB) (DC) (DD) (DE) (DF) (DG) (DH) (DI) (DJ) (DK) (DL) (DM) (DN) (DO) (DP) (DQ) (DR) (DS) (DT) (DU) (DV) (DW) (DX) (DY) (DZ) (EA) (EB) (EC) (ED) (EE) (EF) (EG) (EH) (EI) (EJ) (EK) (EL) (EM) (EN) (EO) (EP) (EQ) (ER) (ES) (ET) (EU) (EV) (EW) (EX) (EY) (EZ) (FA) (FB) (FC) (FD) (FE) (FF) (FG) (FH) (FI) (FJ) (FK) (FL) (FM) (FN) (FO) (FP) (FQ) (FR) (FS) (FT) (FU) (FV) (FW) (FX) (FY) (FZ) (GA) (GB) (GC) (GD) (GE) (GF) (GG) (GH) (GI) (GJ) (GK) (GL) (GM) (GN) (GO) (GP) (GQ) (GR) (GS) (GT) (GU) (GV) (GW) (GX) (GY) (GZ) (HA) (HB) (HC) (HD) (HE) (HF) (HG) (HH) (HI) (HJ) (HK) (HL) (HM) (HN) (HO) (HP) (HQ) (HR) (HS) (HT) (HU) (HV) (HW) (HX) (HY) (HZ) (IA) (IB) (IC) (ID) (IE) (IF) (IG) (IH) (II) (IJ) (IK) (IL) (IM) (IN) (IO) (IP) (IQ) (IR) (IS) (IT) (IU) (IV) (IW) (IX) (IY) (IZ) (JA) (JB) (JC) (JD) (JE) (JF) (JG) (JH) (JI) (JJ) (JK) (JL) (JM) (JN) (JO) (JP) (JQ) (JR) (JS) (JT) (JU) (JV) (JW) (JX) (JY) (JZ) (KA) (KB) (KC) (KD) (KE) (KF) (KG) (KH) (KI) (KJ) (KK) (KL) (KM) (KN) (KO) (KP) (KQ) (KR) (KS) (KT) (KU) (KV) (KW) (KX) (KY) (KZ) (LA) (LB) (LC) (LD) (LE) (LF) (LG) (LH) (LI) (LJ) (LK) (LL) (LM) (LN) (LO) (LP) (LQ) (LR) (LS) (LT) (LU) (LV) (LW) (LX) (LY) (LZ) (MA) (MB) (MC) (MD) (ME) (MF) (MG) (MH) (MI) (MJ) (MK) (ML) (MM) (MN) (MO) (MP) (MQ) (MR) (MS) (MT) (MU) (MV) (MW) (MX) (MY) (MZ) (NA) (NB) (NC) (ND) (NE) (NF) (NG) (NH) (NI) (NJ) (NK) (NL) (NM) (NN) (NO) (NP) (NQ) (NR) (NS) (NT) (NU) (NV) (NW) (NX) (NY) (NZ) (OA) (OB) (OC) (OD) (OE) (OF) (OG) (OH) (OI) (OJ) (OK) (OL) (OM) (ON) (OO) (OP) (OQ) (OR) (OS) (OT) (OU) (OV) (OW) (OX) (OY) (OZ) (PA) (PB) (PC) (PD) (PE) (PF) (PG) (PH) (PI) (PJ) (PK) (PL) (PM) (PN) (PO) (PP) (PQ) (PR) (PS) (PT) (PU) (PV) (PW) (PX) (PY) (PZ) (QA) (QB) (QC) (QD) (QE) (QF) (QG) (QH) (QI) (QJ) (QK) (QL) (QM) (QN) (QO) (QP) (QQ) (QR) (QS) (QT) (QU) (QV) (QW) (QX) (QY) (QZ) (RA) (RB) (RC) (RD) (RE) (RF) (RG) (RH) (RI) (RJ) (RK) (RL) (RM) (RN) (RO) (RP) (RQ) (RR) (RS) (RT) (RU) (RV) (RW) (RX) (RY) (RZ) (SA) (SB) (SC) (SD) (SE) (SF) (SG) (SH) (SI) (SJ) (SK) (SL) (SM) (SN) (SO) (SP) (SQ) (SR) (SS) (ST) (SU) (SV) (SW) (SX) (SY) (SZ) (TA) (TB) (TC) (TD) (TE) (TF) (TG) (TH) (TI) (TJ) (TK) (TL) (TM) (TN) (TO) (TP) (TQ) (TR) (TS) (TT) (TU) (TV) (TW) (TX) (TY) (TZ) (UA) (UB) (UC) (UD) (UE) (UF) (UG) (UH) (UI) (UJ) (UK) (UL) (UM) (UN) (UO) (UP) (UQ) (UR) (US) (UT) (UU) (UV) (UW) (UX) (UY) (UZ) (VA) (VB) (VC) (VD) (VE) (VF) (VG) (VH) (VI) (VJ) (VK) (VL) (VM) (VN) (VO) (VP) (VQ) (VR) (VS) (VT) (VU) (VV) (VW) (VX) (VY) (VZ) (WA) (WB) (WC) (WD) (WE) (WF) (WG) (WH) (WI) (WJ) (WK) (WL) (WM) (WN) (WO) (WP) (WQ) (WR) (WS) (WT) (WU) (WV) (WW) (WX) (WY) (WZ) (XA) (XB) (XC) (XD) (XE) (XF) (XG) (XH) (XI) (XJ) (XK) (XL) (XM) (XN) (XO) (XP) (XQ) (XR) (XS) (XT) (XU) (XV) (XW) (XX) (XY) (XZ) (YA) (YB) (YC) (YD) (YE) (YF) (YG) (YH) (YI) (YJ) (YK) (YL) (YM) (YN) (YO) (YP) (YQ) (YR) (YS) (YT) (YU) (YV) (YW) (YX) (YY) (YZ) (ZA) (ZB) (ZC) (ZD) (ZE) (ZF) (ZG) (ZH) (ZI) (ZJ) (ZK) (ZL) (ZM) (ZN) (ZO) (ZP) (ZQ) (ZR) (ZS) (ZT) (ZU) (ZV) (ZW) (ZX) (ZY) (ZZ) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) (AA) (AB) (AC) (AD) (AE) (AF) (AG) (AH) (AI) (AJ) (AK) (AL) (AM) (AN) (AO) (AP) (AQ) (AR) (AS) (AT) (AU) (AV) (AW) (AX) (AY) (AZ) (BA) (BB) (BC) (BD) (BE) (BF) (BG) (BH) (BI) (BJ) (BK) (BL) (BM) (BN) (BO) (BP) (BQ) (BR) (BS) (BT) (BU) (BV) (BW) (BX) (BY) (BZ) (CA) (CB) (CC) (CD) (CE) (CF) (CG) (CH) (CI) (CJ) (CK) (CL) (CM) (CN) (CO) (CP) (CQ) (CR) (CS) (CT) (CU) (CV) (CW) (CX) (CY) (CZ) (DA) (DB) (DC) (DD) (DE) (DF) (DG) (DH) (DI) (DJ) (DK) (DL) (DM) (DN) (DO) (DP) (DQ) (DR) (DS) (DT) (DU) (DV) (DW) (DX) (DY) (DZ) (EA) (EB) (EC) (ED) (EE) (EF) (EG) (EH) (EI) (EJ) (EK) (EL) (EM) (EN) (EO) (EP) (EQ) (ER) (ES) (ET) (EU) (EV) (EW) (EX) (EY) (EZ) (FA) (FB) (FC) (FD) (FE) (FF) (FG) (FH) (FI) (FJ) (FK) (FL) (FM) (FN) (FO) (FP) (FQ) (FR) (FS) (FT) (FU) (FV) (FW) (FX) (FY) (FZ) (GA) (GB) (GC) (GD) (GE) (GF) (GG) (GH) (GI) (GJ) (GK

Page 2

2

GA

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2025

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

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						4.359.419,75

TIT

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

Anderson Santana
Tesoureiro

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

ssDedoumeRipeeniasdoTianLaSeraRicaLEROIPIODANDEEXEQUERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI
arPaealiveritralica(ie) das si natatara (ss), atilize l'at ussu/va lidadaa p'ofeternobalVerificacao/4226-B016-D15A-10AD e informe o código 4226-B016-D15A-10AD
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

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

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA							0,00	875.057,47	84.305,46	790.752,01
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00	82.047,29	-82.047,29
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001		321101		0,00	0,00	719,29	-719,29
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002		321101		0,00	0,00	81.328,00	-81.328,00
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	741.750,00	0,00	741.750,00
7001	1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC	7001,7001		323701		0,00	741.750,00	0,00	741.750,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	7.980,22	0,00	7.980,22
9005	1	Pensão Alimenticia - Camara	9005 9005,9005		323299	218810110	0,00	7.980,22	0,00	7.980,22
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							0,00	14.626,71	0,00	14.626,71
9007	1	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CON	9007 9007,9007	152	323283	218810111	0,00	12.203,37	0,00	12.203,37
9008	1	Convenio Uniodonto - Camara	9008 9008,9008	48	323284	218810111	0,00	1.564,80	0,00	1.564,80
9026	1	SANSAUDE Reembolso	9026 9026,9026	152	323299	218810111	0,00	858,54	0,00	858,54
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	141,82	0,00	141,82
9009	1	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - C	9009 9009,9009	45	323285	218810113	0,00	141,82	0,00	141,82
9010	1	Contribuição Sindical - Câmara Municipal	9010 9010,9010	45	323286	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							0,00	26.646,87	2.258,17	24.388,70
9011	1	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Cam	9011 9011,9011	240	323287	218810115	0,00	2.258,17	2.258,17	0,00
9012	1	Caixa Economica Federal - Empr.Servido	9012 9012,9012	156	323288	218810115	0,00	17.290,48	0,00	17.290,48
9019	1	SICREDI Empréstimo Servidores	9019 9019,9019	1386	323299	218810115	0,00	7.098,22	0,00	7.098,22
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9016	1	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit./	9016 9016,9016	330	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9020	1	Depositos Judiciais descontado em folha	9020 9020,9020	2222	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9018	1	MINAS SOL LTDA	9018 9018,9018	964	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9017	1	Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP	9017 9017,9017	390	323401	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	1	RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTR	9021 9021,9021	142	323299	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							0,00	23.770,59	0,00	23.770,59
9004	1	VOTUPREV- Instituto de Previdência Mu	9004 9004,9004	470	323279	218820101	0,00	23.770,59	0,00	23.770,59
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	41.881,44	0,00	41.881,44
9023	1	IRRF trabalho assalariado	9023 9023,9023	142	323299	218820104	0,00	41.225,85	0,00	41.225,85
9024	1	IRRF sobre material e serviços de PJ	9024 9024,9024	142	323299	218820104	0,00	655,59	0,00	655,59

Documento enviado para assinatura ao(s): PODER EXECUTIVO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUN
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

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

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9025	1	ISSQN retido no municipio	9025	9025,9025	142	323299	218820108	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	2.653,80	0,00	2.653,80
9002	1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002	9002,9002	142	313201	218829900	0,00	2.653,80	2.653,80
9003	1	Restituição - Câmara Municipal	9003	9003,9003		323403	218829900	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	15.606,02	0,00	15.606,02
9013	1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013	9013,9013	118	323293	218830102	0,00	15.485,02	15.485,02
9014	1	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9014	9014,9014	118	323294	218830102	0,00	121,00	121,00
9015	1	INSS - retencao de pessoas juridicas	9015	9015,9015	118	323301	218830102	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9001	1	Imposto de Renda Retido na Fonte - Carr	9001	9001,9001	142	323276	218830104	0,00	0,00	0,00
9022	1	Imposto de Renda retido na Fonte - Perte	9022	9022,9022	1137	323299	218830104	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9006	1	ISSQN outros municipios	9006	9006,9006	142	323282	218850108	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	875.057,47	84.305,46	790.752,01

ASSINADO DIGITALMENTE

ANTONIO LUIS MOLINA

CPF

08737962841

DATA

18/02/2025

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http://serpro.gov.br/assinador-digital

SERPRO

Documento enviado para assinatura ao(s): PODER EXECUTIVO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br



Camara Municipal de Votuporanga
Rua Venezuela, 3819
49677917/0001-14 Exercício: 2025
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					589.100,88
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488.406,69	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			449.277,95		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		53.250,24			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	48.220,78				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.029,46				
3 1 90 03	PENSÕES		25.156,22			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	19.760,62				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	5.395,60				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		329.277,58			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.801,42				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	709,86				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	1.864,81				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.777,23				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.007,48				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.329,21				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	1.811,37				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	11.909,17				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	14.972,58				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	54.871,43				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	25.015,17				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	12.808,85				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	89.399,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.455,89			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	18.455,89				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		23.138,02			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	6.554,38				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	16.583,64				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.128,74		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.128,74			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	21.626,63				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	17.502,11				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.694,19	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			100.694,19		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		560,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	560,00				



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		16.366,21			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.126,83				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.627,16				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	480,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.253,00				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	240,00				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	404,94				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	54,21				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.228,69				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.166,38				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	291,00				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	164,00				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	45,00				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	320,00				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	965,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		183,72			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	183,72				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.124,00			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	2.024,00				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	1.100,00				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		65.983,95			
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	830,50				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	140,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.065,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.329,77				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.382,21				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	8.548,86				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	3.040,58				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	3.066,85				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	218,96				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	173,34				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	10.514,84				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	8.673,04				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		14.256,31			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.109,99				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	2.146,32				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		220,00			
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	220,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.120,45
4 4	INVESTIMENTOS				11.120,45	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.120,45		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		11.120,45			
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.120,45				



CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						600.221,33

ASSINADO DIGITALMENTE

ANTONIO LUIS MOLINA

CPF

08737962841

DATA

18/02/2025

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Documento enviado para assinatura ao(s): PODER EXECUTIVO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROT-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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 Paga
01	CAMARA MUNICIPAL											
01	01	CAMARA MUNICIPAL										
010101	Câmara Municipal			8.901.000,00	8.901.000,00	1.142.122,63	600.221,33	471.001,40	1.142.122,63	600.221,33	471.001,40	671.121,23
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	53.250,24	53.250,24	53.250,24	53.250,24	53.250,24	53.250,24	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00	340.000,00	25.156,22	25.156,22	25.156,22	25.156,22	25.156,22	25.156,22	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.280.000,00	4.280.000,00	329.277,58	329.277,58	329.277,58	329.277,58	329.277,58	329.277,58	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	400.000,00	18.455,89	18.455,89	0,00	18.455,89	18.455,89	0,00	18.455,89
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	380.000,00	23.138,02	23.138,02	23.138,02	23.138,02	23.138,02	23.138,02	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	630.000,00	630.000,00	39.128,74	39.128,74	0,00	39.128,74	39.128,74	0,00	39.128,74
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	46.972,77	16.366,21	13.093,40	46.972,77	16.366,21	13.093,40	33.779,37
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	6.000,00	183,72	0,00	6.000,00	183,72	0,00	6.000,00
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	55.000,00	26.200,00	3.124,00	1.100,00	26.200,00	3.124,00	1.100,00	25.100,00
011	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	457.318,86	65.983,95	7.053,81	457.318,86	65.983,95	7.053,81	450.264,95
012	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	210.000,00	210.000,00	99.123,86	14.256,31	7.251,68	99.123,86	14.256,31	7.251,68	91.872,18
013	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	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	400.000,00	17.320,45	11.120,45	11.120,45	17.320,45	11.120,45	11.120,45	6.200,00
TOTAL DO ORGÃO				8.901.000,00	8.901.000,00	1.142.122,63	600.221,33	471.001,40	1.142.122,63	600.221,33	471.001,40	671.121,23
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.901.000,00	8.901.000,00	1.142.122,63	600.221,33	471.001,40	1.142.122,63	600.221,33	471.001,40	671.121,23

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	719,29
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	81.328,00

719,29
81.328,00



Documento enviado para assinatura do(s) PODER EXECUTIVO. Para verificar a(s)assinatura(s), utilize o seu validador oficial e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025



BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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 Pagto
	9005	990180	Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
	9007	990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
	9008	990184	Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
	9009	990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
	9010	990186	Contribuição Sindical - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
	9011	990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		2.258,17			2.258,17	
	9012	990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
	9019	990229	SICREDI Emprestimo Servidores			190 - 000		0,00			0,00	
	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	
	9026	990236	SANSAUDE Reembolso			190 - 000		0,00			0,00	
	9004	990179	VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		0,00			0,00	
	9023	990233	IRRF trabalho assalariado			190 - 000		0,00			0,00	
	9024	990234	IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		0,00			0,00	
	9025	990235	ISSQN retido no municipio			190 - 000		0,00			0,00	
	9002	990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
	9003	990178	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
	9013	990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
	9014	990194	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
	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								84.305,46			84.305,46	
											=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)											555.306,86	
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
	<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>							<u>Saldo</u>
	Banco do Brasil S.A		001		3478							50.246,15
	Caixa Economica Federal - Camara		104		3468							352.751,75
TOTAL DO SALDO											402.997,90	

Documento enviado para assinatura ao(s): PODER EXECUTIVO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:00:00
CHAVE DE ACESSO: PROTm-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camara.org.br



Documento enviado para assinatura ao(s): PODER EXECUTIVO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Paga
TOTAL GERAL										=====	958.304,76	

Votuporanga, 31 de JANEIRO 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

ASSINADO DIGITALMENTE
DANIEL DAVID

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA

CPF
08737962841

DATA
10/02/2025

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Documento enviado para assinatura ao(s): PODER EXECUTIVO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
CHAVE DE ACESSO: PROT-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

77DE-679B-1BCC-AF77

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp no Mês
04			INSTIT. DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA									
04	01		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV	63.952.000,00	63.952.000,00	2.525.150,22	1.710.946,53	1.457.384,61	2.525.150,22	1.710.946,53	1.457.384,61	1.067.254,11
040100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV									
09.122.0045.2123.0000 Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência do Município												
001	602000	NV	3.1.90.01.00APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERATÓRIA	15.000.000,00	15.000.000,00	1.073.684,34	1.073.684,34	1.073.684,34	1.073.684,34	1.073.684,34	1.073.684,34	0,00
			3.1.90.01.01PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.073.684,34	1.073.684,34	1.073.684,34	1.073.684,34	1.073.684,34	1.073.684,34	0,00
002	602000	NV	3.1.90.03.00PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00	2.000.000,00	140.561,12	140.561,12	140.561,12	140.561,12	140.561,12	140.561,12	0,00
			3.1.90.03.01PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	139.562,85	139.562,85	139.562,85	139.562,85	139.562,85	139.562,85	0,00
			3.1.90.03.0313º SALÁRIO - PENSIONISTAS	0,00	0,00	998,27	998,27	998,27	998,27	998,27	998,27	0,00
003	690000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	800.000,00	800.000,00	54.598,67	54.598,67	54.598,67	54.598,67	54.598,67	54.598,67	0,00
			3.1.90.11.01VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	50.665,98	50.665,98	50.665,98	50.665,98	50.665,98	50.665,98	0,00
			3.1.90.11.31GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.188,21	2.188,21	2.188,21	2.188,21	2.188,21	2.188,21	0,00
			3.1.90.11.33GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	580,16	580,16	580,16	580,16	580,16	580,16	0,00
			3.1.90.11.37GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	1.164,32	1.164,32	1.164,32	1.164,32	1.164,32	1.164,32	0,00
004	690000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	4.262,87	4.262,87	0,00	4.262,87	4.262,87	0,00	4.262,87
			3.1.90.13.02CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.262,87	4.262,87	0,00	4.262,87	4.262,87	0,00	4.262,87
005	690000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	120.000,00	120.000,00	7.861,37	7.861,37	0,00	7.861,37	7.861,37	0,00	7.861,37
			3.1.91.13.08CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	4.345,01	4.345,01	0,00	4.345,01	4.345,01	0,00	4.345,01
			3.1.91.13.20ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PR	0,00	0,00	3.516,36	3.516,36	0,00	3.516,36	3.516,36	0,00	3.516,36
006	690000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - 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	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	690000	NV	3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	690000	NV	3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.000,00	7.500,00	625,00	625,00	7.500,00	625,00	625,00	625,00
			3.3.90.35.01ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍD	0,00	0,00	7.500,00	625,00	625,00	7.500,00	625,00	625,00	625,00
010	690000	NV	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	18.577,62	2.589,62	2.589,62	18.577,62	2.589,62	2.589,62	15.988,00
			3.3.90.36.15LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	18.272,00	2.284,00	2.284,00	18.272,00	2.284,00	2.284,00	15.988,00
			3.3.90.36.45JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	305,62	305,62	305,62	305,62	305,62	305,62	0,00
011	690000	NV	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	146.000,00	146.000,00	28.002,23	6.531,53	659,81	28.002,23	6.531,53	659,81	27.342,42
			3.3.90.39.12LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.120,00	160,00	0,00	1.120,00	160,00	0,00	1.120,00
			3.3.90.39.42AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.760,00	3.880,00	0,00	7.760,00	3.880,00	0,00	7.760,00
			3.3.90.39.43SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	629,81	629,81	629,81	10.000,00	629,81	629,81	9.370,19
			3.3.90.39.47SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.440,00	30,00	30,00	1.440,00	30,00	30,00	1.410,00
			3.3.90.39.50SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	3.098,90	1.549,45	0,00	3.098,90	1.549,45	0,00	3.098,90
			3.3.90.39.58SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	237,12	0,00	4.000,00	237,12	0,00	4.000,00
			3.3.90.39.83SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	583,33	45,15	0,00	583,33	45,15	0,00	583,33
690000	NV		3.3.90.40.00SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	100.000,00	49.673,72	7.601,72	5.868,00	49.673,72	7.601,72	5.868,00	43.865,72
			3.3.90.40.16LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	41.883,72	6.883,72	5.750,00	41.883,72	6.883,72	5.750,00	36.133,72
			3.3.90.40.99OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	7.790,00	718,00	118,00	7.790,00	718,00	118,00	7.672,00
Documentação gerada por sistema de controle de gastos e execução de despesas - PODER EXECUTIVO.												
Data Verificação: 31/01/2025. Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.												
e-CAM PROCESSO ELETRÔNICO <=>>> DOCUMENTO OFICIAL <=>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.												
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.												
											0,00	287.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp a pagar
			3.3.90.47.12CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	287.000,00	47.408,04	0,00	287.000,00	47.408,04	0,00	287.000,00
014	602000	NV	3.3.90.86.00COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	602000	NV	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	186.424,20	186.424,20	0,00	186.424,20	186.424,20	0,00	186.424,20
			3.3.90.93.98COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPP	0,00	0,00	186.424,20	186.424,20	0,00	186.424,20	186.424,20	0,00	186.424,20
016	690000	NV	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	667.004,08	178.798,05	178.798,05	667.004,08	178.798,05	178.798,05	488.206,03
			4.4.90.51.91OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	667.004,08	178.798,05	178.798,05	667.004,08	178.798,05	178.798,05	488.206,03
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
TOTAL DO ORGÃO												
INSTIT. DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		36.005,92			36.005,92	
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	
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		665,22			665,22	
9014	990415		Plano odontológico Uniodonto			190 - 000		7.954,01			7.954,01	
9049	990435		DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
9013	990414		Empréstimo Consignado Caixa Federal			190 - 000		35.507,72			35.507,72	
9048	990438		Empréstimo Consignado Santander			190 - 000		52.103,07			52.103,07	
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		252.298,84			252.298,84	
9008	990407		CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		34.734,07			34.734,07	
9011	990412		SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		30.370,56			30.370,56	
9055	990440		RECEBIMENTO INDEVIDO			190 - 000		0,00			0,00	
9050	990436		RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI			190 - 000		0,00			0,00	
Documento enviado para assinatura ao(s): PODER EXECUTIVO.												
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/validar/												
e-CAM PROCESSO ELETRÔNICO <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.												
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.												





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
9060		990445	IRRF - Rendimentos do trabalho			190 - 000		71.940,89			71.940,89	
9063		990448	ISS Retido			190 - 000		0,00			0,00	
9057		990442	JUROS E MULTAS			190 - 000		0,00			0,00	
9058		990443	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
9061		990446	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV			190 - 000		117.428,62			117.428,62	
9062		990447	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV			190 - 000		4.680,89			4.680,89	
9004		990376	INSS Retido na Folha			190 - 000		1.797,30			1.797,30	
9003		990370	IRRF - Votuprev			190 - 000		0,00			0,00	
9041		990429	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor			190 - 000		4.344,99			4.344,99	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								652.528,89			652.528,89	
								*****:				

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo
BB PREV IRF-M1	001	3627-010	- PR	8.147.779,99
BB PREV RF FLUXO	001	3627-030	-	20.626.773,23
BB PREV IDKA 2	001	3627-060	- PR	7.400.652,04
BB PREV PERFIL	001	3627-070	- PR	56.984.709,64
BB AL AT RET TOT	001	3627-170	- PR	15.124.922,68
BB A ESG GLOBAIS	001	3627-180	- PR	699.581,25
BB Previd Vert	001	3627-190	- PR	45.000.000,00
BB PREV PERFIL	001	3817-010	- PR	2.164.818,93
BB PREV IDKA2	001	3817-030	- PR	250.282,32
BB PREV RF FLUXO	001	3817-050	- PR	1.475.250,80
BB PREV IRF-M1	001	3817-060	- PR	640.934,59
BB PREV RF RET	001	3817-170	- PR	1.867.078,33
SANTANDER IMA-B5	033	45250-020	-	5.408.085,46
DI INST PREMIUM	033	45250-070	- PR	23.954.364,44
CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020	- PR	11.937.389,71
CAIXA IRF-M 1	104	3629-050	- PR	92.889,82
CAIXA IDKA IPCA2	104	3629-060	- PR	524.072,41
CAIXA FI DI LP	104	3629-080	- PR	68.566.375,79
CAIXA GESTÃO	104	3629-110	- PR	24.105.569,45
DISPONIBILIDADES	104	3629-120	- PR	1.938.253,46
CAIXA FIC ATIVA	104	3629-190	- PR	9.400.000,00
CAIXA BDR I	104	3629-200	- PR	670.306,16
DISPONIBILIDADES	104	4090-020	- PR	675,70
DISPONIBILIDADES para assinatura ad(4s):	104	4090-020	- PR	9.531,97
CAIXA DI LP	104	4090-020	- PR	589.887,59

Documento assinado para assinatura ad(4s): PODEMOS SER DIFERENTES. Documento assinado para assinatura ad(4s): PODEMOS SER DIFERENTES. Documento assinado para assinatura ad(4s): PODEMOS SER DIFERENTES. Documento assinado para assinatura ad(4s): PODEMOS SER DIFERENTES.

Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.

CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.

Assinado por 3 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/77DE-679B-1BCC-AF77> e informe o código 77DE-679B-1BCC-AF77





RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

4 de 04

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
			CAIXA IRF-M 1	104	4095-030	-	PR				250.000,00	
			SICREDI FIRF LIQ	748	4083-010	-					24.000.000,00	
			TOTAL DO SALDO								331.830.185,76	
			TOTAL GERAL								333.940.099,26	

Votuporanga, 31 de janeiro 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

Votuporanga, 31 de janeiro de 2025

TOTAL GERAL

Documento enviado para assinatura ao(s): PODER EXECUTIVO.

Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial:

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA/HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP

CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camara.votuporanca.sp.gov.br>.

Assinado por 3 pessoas:

MAIOLA
Apagar
rmo código

o 77DE-679B-1BCC-AF77





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

1 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		23.513.800,00	0,00	4.818.480,77	4.818.480,77	-18.695.319,23
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		22.078.800,00	0,00	2.639.087,82	2.639.087,82	-19.439.712,18
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.078.800,00	0,00	2.639.087,82	2.639.087,82	-19.439.712,18
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		22.078.800,00	0,00	2.639.087,82	2.639.087,82	-19.439.712,18
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		22.078.800,00	0,00	2.639.087,82	2.639.087,82	-19.439.712,18
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		21.652.000,00	0,00	2.631.597,03	2.631.597,03	-19.020.402,97
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		21.652.000,00	0,00	2.631.597,03	2.631.597,03	-19.020.402,97
1215.01.1.1.00.01	001	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	348.000,00	0,00	0,00	0,00	-348.000,00
1215.01.1.1.00.02	002	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	19.613.000,00	0,00	2.536.068,76	2.536.068,76	-17.076.931,24
1215.01.1.1.00.03	003	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.625.000,00	0,00	91.183,28	91.183,28	-1.533.816,72
1215.01.1.1.00.04	004	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	66.000,00	0,00	4.344,99	4.344,99	-61.655,01
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		92.000,00	0,00	6.347,78	6.347,78	-85.652,22
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		92.000,00	0,00	6.347,78	6.347,78	-85.652,22
1215.01.2.1.00.01	005	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	64.000,00	0,00	5.290,04	5.290,04	-58.709,96
1215.01.2.1.00.02	006	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	6.000,00	0,00	1.057,74	1.057,74	-4.942,26
1215.01.2.1.00.03	007	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		18.000,00	0,00	1.143,01	1.143,01	-16.856,99
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		18.000,00	0,00	1.143,01	1.143,01	-16.856,99
1215.01.3.1.00.01	008	VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	2.000,00	0,00	104,79	104,79	-1.895,21
1215.01.3.1.00.02	009	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	6.000,00	0,00	1.038,22	1.038,22	-4.961,78
1215.01.3.1.00.03	010	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		316.800,00	0,00	0,00	0,00	-316.800,00
1215.01.4.1.00.00		CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL		316.800,00	0,00	0,00	0,00	-316.800,00
1215.01.4.1.00.01	011	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1215.01.4.1.00.02	012	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	308.000,00	0,00	0,00	0,00	-308.000,00
1215.01.4.1.00.03	013	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		430.000,00	0,00	2.101.716,28	2.101.716,28	1.671.716,28
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		430.000,00	0,00	2.101.716,28	2.101.716,28	1.671.716,28
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		430.000,00	0,00	2.101.716,28	2.101.716,28	1.671.716,28
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		430.000,00	0,00	2.101.716,28	2.101.716,28	1.671.716,28
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		430.000,00	0,00	2.101.716,28	2.101.716,28	1.671.716,28
1321.04.0.1.00.01	014	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 690.000	04-690 000	30.000,00	0,00	20.227,07	20.227,07	-9.772,93
1321.04.0.1.00.02	015	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 602.000	04-602 000	400.000,00	0,00	2.081.489,21	2.081.489,21	1.681.489,21
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	0,00	77.676,67	77.676,67	-927.323,33
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	0,00	77.676,67	77.676,67	-927.323,33
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.005.000,00	0,00	77.676,67	77.676,67	-927.323,33
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.005.000,00	0,00	77.676,67	77.676,67	-927.323,33
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		1.005.000,00	0,00	77.676,67	77.676,67	-927.323,33
1999.03.0.1.00.01	016	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - RGPS x RPPS	04-602 000	1.000.000,00	0,00	76.900,11	76.900,11	-923.099,89
1999.03.0.1.00.02	017	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS ESTADO	04-602 000	2.500,00	0,00	513,04	513,04	-1.986,96
1999.03.0.1.00.03	018	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS	04-602 000	2.500,00	0,00	263,52	263,52	-2.236,48



Documentação acessada em: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA-SP.
Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA-SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

3 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7999.01.0.1.00.05	032	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
7999.01.0.1.00.06	033	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
7999.01.0.1.00.07	034	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				63.952.000,00	0,00	9.663.507,02	9.663.507,02	-54.288.492,98
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)					0,00	0,00	0,00	
9053	9053	IRRF PAGO A MAIOR	600 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	
9051	9051	RECEBIMENTO A MAIOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	4.789,52	4.789,52	
9001	9001	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	190 - 000		0,00	714,72	714,72	
9014	9014	Plano odontológico Uniodonto	190 - 000		0,00	4.074,80	4.074,80	
9049	9049	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAÚDE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	87.610,79	87.610,79	
9013	9013	Empréstimo Consignado Caixa Federal	190 - 000		0,00	35.507,72	35.507,72	
9048	9048	Empréstimo Consignado Santander	190 - 000		0,00	52.103,07	52.103,07	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9052	9052	PAGAMENTO A MENOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PAGAMENTO A MAIOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00	
9047	9047	DEPOSITO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	317.403,47	317.403,47	
9007	9007	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		0,00	252.298,84	252.298,84	
9008	9008	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		0,00	34.734,07	34.734,07	
9011	9011	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		0,00	30.370,56	30.370,56	
9055	9055	RECEBIMENTO INDEVIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9050	9050	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9056	9056	RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	74.637,68	74.637,68	
9059	9059	IRRF - Outros rendimentos	190 - 000		0,00	2.696,79	2.696,79	
9060	9060	IRRF - Rendimentos do trabalho	190 - 000		0,00	71.940,89	71.940,89	
218820108 - ISS (F)					0,00	2.145,58	2.145,58	
9063	9063	ISS Retido	190 - 000		0,00	2.145,58	2.145,58	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9057	9057	JUROS E MULTAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	63.111,21	63.111,21	
9058	9058	JUROS E MULTAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9061	9061	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV	190 - 000		0,00	60.276,48	60.276,48	
9062	9062	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV	190 - 000		0,00	2.834,73	2.834,73	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	1.830,84	1.830,84	
9004	9004	INSS Retido na Folha	190 - 000		0,00	1.830,84	1.830,84	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF - Votuprev	190 - 000		0,00	0,00	0,00	



Este documento foi gerado pelo sistema de emissão de documentos eletrônicos do Município de Votuporanga. Para validar o documento, acesse o portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | DOCUMENTO OFICIAL | DATA: 24/02/2025 15:06:44 | CA MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

4 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					0,00	4.344,99	4.344,99	
9041	9041	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	1501 - 000		0,00	4.344,99	4.344,99	
					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PRE	602 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	555.874,08	555.874,08	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.219.381,27

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BB PREV IRF-M1	001	3627-010	PR	4.147.779,99
3	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.147.779,99
BB PREV PERFIL	001	3817-010	PR	2.164.808,33
2	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	2.164.808,33
BB PREV IDKA2	001	3817-030	PR	250.283,33
2	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	250.283,33
CAIXA FI DI LP	104	4095-020	PR	594.503,33
2	114419901	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	594.503,33
BB PREV IDKA 2	001	3627-060	PR	7.400.666,67
3	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.400.666,67
BB PREV PERFIL	001	3627-070	PR	56.984.709,99
2	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	56.984.709,99
BB PREV RF FLUXO	001	3817-050	PR	1.735.409,99
2	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.735.409,99
CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020	PR	11.937.333,33
2	114419901	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF I	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.937.333,33
CAIXA IRF-M 1	104	3629-050	PR	92.883,33
3	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	92.883,33
BB PREV IRF-M1	001	3817-060	PR	640.999,99
2	114419901	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	640.999,99
CAIXA IDKA IPKA2	104	3629-060	PR	524.000,00
3	114419901	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	524.000,00
CAIXA FI DI LP	104	3629-080	PR	68.566,33
2	114419901	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	68.566,33
DISPONIBILIDADES	104	4095-010	PR	14.000,00
2	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	14.000,00
CAIXA IRF-M 1	104	4095-030	PR	250.000,00
2	114419901	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	250.000,00
CAIXA GESTÃO	104	3629-110	PR	24.105.500,00
1	114419901	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.105.500,00
DISPONIBILIDADES	104	3629-120	PR	1.972.500,00
1	114419901	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.972.500,00



SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP
PARA VALIDAR ACESSO: PROT-M-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | Código 279B-1BCC-AFC



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SANTANDER IMA-B5 1	114419901	033 45250-020 SANTANDER FIC IMA-B 5 TP RF	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		5.408.085,46 5.408.085,46	
BB PREV RF FLUXO 1	114419901	001 3627-030 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		14.274.601,59 14.274.601,59	
BB AL AT RET TOT 1	114419901	001 3627-170 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	-		PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		20.077.887,42 20.077.887,42	
CAIXA FIC ATIVA 1	114419901	104 3629-190 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	-		PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		9.400.000,00 9.400.000,00	
BB A ESG GLOBAIS 1	114419901	001 3627-180 BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC - BDR NÍVEL I	-		PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		699.581,11 699.581,11	
CAIXA BDR I 1	114419901	104 3629-200 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	-		PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		670.306,31 670.306,31	
DISPONIBILIDADES 1	114419901	104 4090-020 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES	-		PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		675,00 675,00	
BB PREV RF RET 1	114419901	001 3817-170 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETO	-		PR RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.867.000,00 1.867.000,00	
SICREDI FIRF LIQ 1	114419901	748 4083-010 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	-		RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		21.000.000,00 21.000.000,00	
BB Previd Vert 1	114419901	001 3627-190 BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VER	-		PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		45.000.000,00 45.000.000,00	
DI INST PREMIUM 1	114419901	033 45250-070 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INS	-		PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		23.954.330,00 23.954.330,00	

Total do Saldo

323.720.788,66

TOTAL GERAL

333.940.088,66

Votuporanga, 31 de janeiro de 2025

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

RENAN DENNY FEITOSA FERREIRA
DIRETOR ADM./FINANCEIRO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834

15.042.362/0001-12

Exercício: 2025



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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.532.148,48
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.280.968,37	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.273.107,00		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.073.684,34			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.073.684,34				
3 1 90 03	PENSÕES		140.561,12			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	139.562,85				
3 1 90 03 03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE	998,27				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		54.598,67			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.665,98				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.188,21				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	580,16				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	1.164,32				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.262,87			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.262,87				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.861,37		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.861,37			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.345,01				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CO	3.516,36				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				251.180,11	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			251.180,11		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		625,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	625,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.589,62			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.284,00				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	305,62				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		6.531,53			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	160,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.880,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	629,81				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	30,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	1.549,45				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	237,12				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	45,15				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		7.601,72			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.883,72				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	718,00				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		47.408,04			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	47.408,04				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		186.424,20			
3 3 90 93 98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRI	186.424,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					178.798,05

Documento gerado pelo sistema de gestão financeira do Município de Votuporanga. Para mais informações, consulte o site: www.votuporanga.sp.gov.br.





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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
4 4	INVESTIMENTOS				178.798,05	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			178.798,05		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		178.798,05			
4 4 90 51 91	OBRAS EM ANDAMENTO	178.798,05				
TOTAL						1.710.946,53

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES
DIRETOR ADM./FINANCEIRO

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

Documento gerado pelo sistema de gestão financeira do Município de Votuporanga. Para validar a autenticidade do documento, acesse o link: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<<<>>>>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<<<>>>>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROT-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12

Exercício: 2025

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

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA										
-							74.802,56	555.874,08	652.528,89	-21.852,25
9054	3	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV	9054	47	313901		-75,38	0,00	0,00	-75,38
0 - RESTOS A PAGAR										
8001	3	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001		321101		0,00	0,00	36.005,92	-36.005,92
8002	3	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002		321101		0,00	0,00	36.005,92	-36.005,92
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)										
9053	3	IRRF PAGO A MAIOR	9053	23	323307	113210400	-0,01	0,00	0,00	-0,01
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)										
9051	3	RECEBIMENTO A MAIOR	9051	53	323299	218810103	272,88	0,00	0,00	272,88
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)										
9001	3	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	9001	19	323299	218810111	665,22	714,72	665,22	714,72
9014	3	Plano odontológico Uniodonto	9014	17	323299	218810111	3.879,21	4.074,80	7.954,01	0,00
9049	3	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA	9049	19	323299	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)										
9013	3	Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013	13	323299	218810115	0,00	87.610,79	87.610,79	0,00
9048	3	Empréstimo Consignado Santander	9048	15	323299	218810115	0,00	35.507,72	35.507,72	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)										
9052	3	PAGAMENTO A MENOR	9052		323299	218810199	0,01	0,00	0,00	0,01
9064	3	PAGAMENTO A MAIOR	9064		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)										
9047	3	DEPOSITO JUDICIAL	9047	654	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)										
9007	3	PMV - Complementação de Inativos e Pe	9007	22	323299	218810499	4.920,03	317.403,47	317.403,47	4.920,03
9008	3	CAMARA - Complementação de Inativos	9008	22	323299	218810499	245,86	252.298,84	252.298,84	245,86
9011	3	SAEV - Complementação de Inativos e P	9011	22	323299	218810499	0,00	34.734,07	34.734,07	0,00
9055	3	RECEBIMENTO INDEVIDO	9055	22	323405	218810499	625,37	30.370,56	30.370,56	625,37
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
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
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)										
9059	3	IRRF - Outros rendimentos	9059	23	323299	218820104	0,00	74.637,68	74.637,68	0,00
060	3	IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	23	323299	218820104	0,00	2.696,79	2.696,79	0,00
							0,00	71.940,89	71.940,89	0,00

Documento enviado para assinatura ao(s): PODER EXECUTIVO.

Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>>DOCUMENTO OFICIAL<<<>>> DATA / HORA: 24/02/2025 15:06:44 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.

CHAVE DE ACESSO: PROTM-62093K-6V5Y3R-3K1M4F | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA



RUA SÃO PAULO 3834
15.042.362/0001-12 Exercício: 2025

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

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218820108 - ISS (F)										
9063	3	ISS Retido	9063	9063	23	323299	218820108	2.145,58	0,00	2.145,58
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)										
9057	3	JUROS E MULTAS	9057	9057	3	323299	218820199	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9058	3	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E	9058	9058	23	323299	218829900	63.111,21	122.109,51	0,00
9061	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PM	9061	9061	23	323299	218829900	0,00	0,00	0,00
9062	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE	9062	9062	79	323299	218829900	60.276,48	117.428,62	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)										
9004	3	INSS Retido na Folha	9004	9004	53	323299	218830102	2.834,73	4.680,89	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)										
9003	3	IRRF - Votuprev	9003	9003	23	323299	218830104	1.830,84	1.797,30	1.830,85
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)										
9041	3	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	9041	9041	22	323299	218830106	1.830,85	1.797,30	1.830,85
TOTAL							74.802,56	555.874,08	652.528,89	-21.852,25

