

Votuporanga, 24 de julho de 2026.

SMF/OF/ N.º 0075/2026

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao Artigo 53, Inciso XXXVII da Lei Orgânica do Município, estamos encaminhando cópia do Balancete Geral do Município de Votuporanga, “Receita e Despesa“, referente ao mês de Junho de 2026.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Jorge Augusto Seba
Prefeito Municipal

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ADDA-A772-9B75-F03A

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



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 24/07/2026 15:47:03 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/ADDA-A772-9B75-F03A>



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 1	CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA						4.844.894,90	1.117.526,68	178.432,91	5.783.988,67
	0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						4.670.000,00	934.000,00	0,00	5.604.000,00
7001	1 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC	7001,7001		323701			4.670.000,00	934.000,00	0,00	5.604.000,00
	218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						8.388,21	9.346,65	8.388,21	9.346,65
9005	1 Pensão Alimentícia - Camara	9005 9005,9005		323299	218810110		8.388,21	9.346,65	8.388,21	9.346,65
	218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						18.339,47	17.573,24	18.339,47	17.573,24
9007	1 Santa Casa de Miser.Votuporanga - CON	9007 9007,9007	152	323283	218810111		16.226,58	15.460,35	16.226,58	15.460,35
9008	1 Convenio Uniodonto - Camara	9008 9008,9008	48	323284	218810111		1.710,10	1.710,10	1.710,10	1.710,10
9026	1 SANSAUDE Reembolso	9026 9026,9026	152	323299	218810111		402,79	402,79	402,79	402,79
	218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						172,67	172,67	172,67	172,67
9009	1 Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - C	9009 9009,9009	45	323285	218810113		172,67	172,67	172,67	172,67
	218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						30.152,42	34.362,94	33.682,23	30.833,13
9011	1 Banco do Brasil - Empr.Servidores - Cam	9011 9011,9011	240	323287	218810115		0,00	3.529,81	3.529,81	0,00
9012	1 Caixa Economica Federal - Empr.Servido	9012 9012,9012	156	323288	218810115		19.286,23	19.966,94	19.286,23	19.966,94
9019	1 SICREDI Emprestimo Servidores	9019 9019,9019	1386	323299	218810115		10.866,19	10.866,19	10.866,19	10.866,19
	218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)						762,56	770,35	762,56	770,35
9020	1 Depósitos Judiciais descontado em folha	9020 9020,9020	2222	323299	218810301		762,56	770,35	762,56	770,35
	218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)						32.327,00	32.636,02	32.327,00	32.636,02
9004	1 VOTUPREV- Instituto de Previdência Mu	9004 9004,9004	470	323279	218820101		32.327,00	32.636,02	32.327,00	32.636,02
	218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						57.184,76	59.281,06	57.184,76	59.281,06
9023	1 IRRF trabalho assalariado	9023 9023,9023	142	323299	218820104		56.039,28	57.756,08	56.039,28	57.756,08
9024	1 IRRF sobre material e serviços de PJ	9024 9024,9024	142	323299	218820104		1.145,48	1.524,98	1.145,48	1.524,98
	218820108 - ISS (F)						0,00	8,20	8,20	0,00
9025	1 ISSQN retido no municipio	9025 9025,9025	142	323299	218820108		0,00	8,20	8,20	0,00
	218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)						11.742,07	13.549,81	11.742,07	13.549,81
9002	1 Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002 9002,9002	142	313201	218829900		11.742,07	13.549,81	11.742,07	13.549,81
9003	1 Restituição - Câmara Municipal	9003 9003,9003		323403	218829900		0,00	0,00	0,00	0,00
	218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)						15.825,74	15.825,74	15.825,74	15.825,74
9013	1 INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013 9013,9013	118	323293	218830102		15.825,74	15.825,74	15.825,74	15.825,74
9014	1 INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9014 9014,9014	118	323294	218830102		0,00	0,00	0,00	0,00
9015	1 INSS - retencao de pessoas juridicas	9015 9015,9015	118	323301	218830102		0,00	0,00	0,00	0,00
	218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						0,00	0,00	0,00	0,00
9022	1 IRRF - Pertencente a UNIAO	9022 9022,9022	1137	323299	218830104		0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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							4.844.894,90	1.117.526,68	178.432,91	5.783.988,67

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO LUIS MOLINA

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





Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					697.067,35
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				565.621,88	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			511.214,27		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		41.571,26			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	39.447,47				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.123,79				
3 1 90 03	PENSÕES		43.603,89			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	34.896,76				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	8.707,13				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		367.674,00			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.111,37				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	1.509,08				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	22.907,75				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.977,30				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.510,04				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.540,34				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	3.308,35				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	11.775,28				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	30.535,88				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	13,44				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	26,87				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	3.243,30				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	109.215,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.478,01			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	25.478,01				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		32.887,11			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	891,08				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	31.996,03				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			54.407,61		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.407,61			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	30.071,33				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	24.336,28				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.445,47	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			128.753,10		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		7.571,23			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	7.571,23				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		15.324,77			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.571,59				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.091,28				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	461,84				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	150,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	932,66				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	190,00				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	114,80				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	812,60				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		405,62			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	405,62				



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		4.322,66			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	4.322,66				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		61.392,85			
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	968,59				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	400,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.875,08				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	105,45				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	130,00				
3 3 90 39 53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCI	742,90				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	4.191,45				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	1.564,25				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	1.650,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	247,52				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	5.674,00				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	22.123,23				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	190,02				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	15.530,36				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		15.735,97			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.261,67				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	1.404,30				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	4.070,00				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		24.000,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	24.000,00				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.692,37		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.692,37			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	2.692,37				
4	DESPESAS DE CAPITAL					124.592,00
4 4	INVESTIMENTOS				124.592,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			124.592,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		124.592,00			
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	1.000,00				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	121.892,00				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	1.700,00				



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						821.659,35

ASSINADO DIGITALMENTE

ANTONIO LUIS MOLINA

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





Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					4.237.853,62
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.404.764,60	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.086.660,83		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		243.607,54			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	230.864,80				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	12.742,74				
3 1 90 03	PENSÕES		258.490,72			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	206.247,94				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	52.242,78				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		2.201.261,25			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	972.892,38				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	8.074,27				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	60.938,71				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	23.278,37				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	24.445,40				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.936,23				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	15.195,04				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	72.693,79				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	171.018,61				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	54.775,73				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	97.589,69				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	18.633,03				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	673.790,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155.140,83			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	155.140,83				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		228.160,49			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	13.752,81				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	214.407,68				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			318.103,77		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318.103,77			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	175.817,41				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	142.286,36				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				833.089,02	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			823.790,61		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		49.101,21			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	49.101,21				



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		122.732,63			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.395,78				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	119,90				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61.835,96				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	6.574,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.270,43				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	7.480,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.545,52				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	8.818,71				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.020,14				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	896,79				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	4.574,54				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	114,80				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	150,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	7.935,28				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,78				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		2.500,77			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	2.500,77				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		25.935,96			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	25.935,96				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		425.958,24			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	17.822,00				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	535,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	5.263,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	5.816,54				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.009,44				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	360,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.500,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63.928,62				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	241,85				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	5.130,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	45.601,18				
3 3 90 39 53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCI	742,90				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	28.732,26				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	13.676,00				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	1.650,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	1.461,32				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	34.044,00				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,50				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	116.146,96				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	888,62				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	62.408,05				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		82.061,80			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59.955,32				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	8.425,80				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	13.680,68				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		115.500,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTA	115.500,00				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.298,41		



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		9.298,41			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	9.298,41				
4	DESPESAS DE CAPITAL					191.601,00
4 4	INVESTIMENTOS				191.601,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			191.601,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.752,00			
4 4 90 51 92	INSTALAÇÕES	7.752,00				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		183.849,00			
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	3.540,00				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	1.000,00				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMÉ	165.802,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.740,00				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	2.767,00				
TOTAL						4.429.454,62

ASSINADO DIGITALMENTE

ANTONIO LUIS MOLINA

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





Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			CAMARA MUNICIPAL									
01	01		CAMARA MUNICIPAL									
010101			Câmara Municipal	11.208.000,00	11.208.000,00	621.864,86	821.659,35	847.619,51	5.743.985,16	4.429.454,62	4.241.237,83	1.502.747,33
01.031.0001.2115.0000			Gestão de Agentes Políticos									
001	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.457.000,00	1.457.000,00	109.215,00	109.215,00	109.215,00	855.813,18	673.790,00	673.790,00	182.023,18
002	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	96.000,00	5.976,00	5.976,00	7.138,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00	0,00
003	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	25.000,00	0,00	405,62	715,94	12.000,00	2.500,77	2.095,15	9.904,85
01.122.0001.1025.0000			Adaptação do Memorial da Câmara na Entrada do Plenário									
004	110000	01	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00	7.752,00	7.752,00	0,00
01.122.0001.2116.0000			Gestão de Serviores Ativos									
005	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.813.000,00	3.758.000,00	258.459,00	258.459,00	258.459,00	2.029.959,77	1.527.471,25	1.527.471,25	502.488,52
006	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	385.000,00	32.887,11	32.887,11	32.887,11	228.160,49	228.160,49	228.160,49	0,00
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	44.000,00	1.595,23	1.595,23	1.595,23	23.371,21	23.371,21	23.371,21	0,00
01.122.0001.2117.0000			Gestão de Inativos e Pensionistas									
008	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	615.000,00	595.000,00	41.571,26	41.571,26	41.571,26	282.774,31	243.607,54	243.607,54	39.166,77
009	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	540.000,00	560.000,00	43.603,89	43.603,89	43.603,89	293.387,48	258.490,72	258.490,72	34.896,76
01.122.0001.2118.0000			Manutenção e Conservação da Câmara Municipal									
010	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	10.169,93	15.324,77	22.735,96	177.905,69	122.732,63	116.099,68	61.806,01
011	110000	01	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	105.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	70.000,00	0,00	4.322,66	4.322,66	51.871,92	25.935,96	21.613,30	30.258,62
013	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	737.000,00	37.411,82	39.074,17	50.583,68	588.665,10	309.479,43	270.048,83	318.616,27
022	110000	01	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	270.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	221.700,00	115.500,00	91.500,00	130.200,00
014	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	01	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	110000	01	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	18.000,00	0,00	2.692,37	2.285,42	18.000,00	9.298,41	6.606,04	11.393,96
016	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621.000,00	421.000,00	1.000,00	124.592,00	131.132,00	183.849,00	183.849,00	183.849,00	0,00
01.126.0001.2118.0000			Manutenção e Conservação da Câmara Municipal									
017	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	210.000,00	265.000,00	0,00	15.735,97	15.735,97	136.844,26	82.061,80	73.338,06	63.506,20
01.131.0001.2119.0000			Publicidade, Propaganda, Transmissões e Divulgações									
018	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	134.000,00	90,00	22.318,68	22.318,68	132.956,15	116.478,81	94.355,58	38.600,57



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01.271.0001.2115.0000 Gestão de Agentes Políticos												
019	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	19.003,43	19.003,43	19.003,43	115.855,90	115.855,90	96.852,47	19.003,43
01.271.0001.2116.0000 Gestão de Serviores Ativos												
020	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	6.474,58	6.474,58	6.474,58	39.284,93	39.284,93	32.810,35	6.474,58
01.272.0001.2116.0000 Gestão de Serviores Ativos												
021	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	740.000,00	740.000,00	54.407,61	54.407,61	53.841,70	318.103,77	318.103,77	263.696,16	54.407,61
TOTAL DO ORGÃO				11.208.000,00	11.208.000,00	621.864,86	821.659,35	847.619,51	5.743.985,16	4.429.454,62	4.241.237,83	1.502.747,33
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				11.208.000,00	11.208.000,00	621.864,86	821.659,35	847.619,51	5.743.985,16	4.429.454,62	4.241.237,83	1.502.747,33
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
9005	990180		Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		8.388,21			44.431,49	
9007	990183		Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		16.226,58			73.520,83	
9008	990184		Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		1.710,10			8.690,10	
9026	990236		SANSAUDE Reembolso			190 - 000		402,79			1.789,67	
9009	990185		Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		172,67			846,91	
9011	990187		Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		3.529,81			21.515,43	
9012	990188		Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		19.286,23			99.910,71	
9019	990229		SICREDI Emprestimo Servidores			190 - 000		10.866,19			54.330,95	
9020	990230		Depositos Judiciais descontado em folha			190 - 000		762,56			2.532,55	
9004	990179		VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		32.327,00			157.614,68	
9023	990233		IRRF trabalho assalariado			190 - 000		56.039,28			261.868,50	
9024	990234		IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		1.145,48			6.397,28	
9025	990235		ISSQN retido no municipio			190 - 000		8,20			27,68	
9002	990177		Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		11.742,07			38.668,44	
9003	990178		Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			1.540,00	
9013	990193		INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		15.825,74			81.525,45	
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			20,79	
9022	990232		IRRF - Pertencente a UNIAO			190 - 000		0,00			0,00	
9006	990182		ISSQN outros municipios			190 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								178.432,91			855.231,46	

=====



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Pag 03 de 03

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.096.469,29

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>
----------------	--------------	--------------

Banco do Brasil S.A	001	3478
---------------------	-----	------

Caixa Economica Federal	104	3469
-------------------------	-----	------

Saldo

74.492,82

1.468.258,02

TOTAL DO SALDO

1.542.750,84

TOTAL GERAL

=====

6.639.220,13

Votuporanga, 30 de JUNHO de 2026

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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp Adic	Pagto
04	01		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV										
04	0100		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV										
09.122.0049.2113.0000			Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência do Município										
001	603000	NV	3.1.90.01.00APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA/ 17.500.000,00	68.988.000,00	68.988.000,00	1.722.983,35	1.748.859,19	1.752.852,64	10.628.538,98	10.292.576,48	10.253.628,13	374.910,85	
			3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.427.398,77	1.427.398,77	1.425.393,59	8.282.449,13	8.282.449,13	8.280.107,67	2.211,46	
			3.1.90.01.06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.426.043,91	1.426.043,91	1.425.393,59	8.279.802,56	8.279.802,56	8.279.152,24	650,32	
						1.354,86	1.354,86	0,00	2.646,57	2.646,57	955,43	1.691,14	
002	604000	NV	3.1.90.01.00APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA/ 500.000,00	500.000,00	500.000,00	24.250,10	24.250,10	24.250,10	143.191,06	143.191,06	143.191,06	0,00	
			3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.250,10	24.250,10	24.250,10	143.191,06	143.191,06	143.191,06	0,00	
003	603000	NV	3.1.90.03.00PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.100.000,00	2.100.000,00	164.486,85	164.486,85	164.486,85	943.365,26	943.365,26	943.365,26	0,00	
			3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	164.486,85	164.486,85	164.486,85	943.365,26	943.365,26	943.365,26	0,00	
004	604000	NV	3.1.90.03.00PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	100.000,00	3.852,05	3.852,05	3.852,05	22.745,44	22.745,44	22.745,44	0,00	
			3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.852,05	3.852,05	3.852,05	22.745,44	22.745,44	22.745,44	0,00	
005	690000	NV	3.1.90.07.00CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	690000	NV	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	1.200.000,00	82.878,01	82.878,01	82.878,01	452.857,26	452.857,26	452.857,26	0,00	
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	62.611,22	62.611,22	62.611,22	369.704,32	369.704,32	369.704,32	0,00	
			3.1.90.11.05 INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.406,77	2.406,77	2.406,77	14.211,42	14.211,42	14.211,42	0,00	
			3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.059,48	2.059,48	2.059,48	12.160,74	12.160,74	12.160,74	0,00	
			3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.866,90	2.866,90	2.866,90	14.930,32	14.930,32	14.930,32	0,00	
			3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.785,07	3.785,07	3.785,07	22.349,94	22.349,94	22.349,94	0,00	
			3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO	0,00	0,00	6.222,26	6.222,26	6.222,26	9.169,83	9.169,83	9.169,83	0,00	
			3.1.90.11.46 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	2.926,31	2.926,31	2.926,31	10.330,69	10.330,69	10.330,69	0,00	
007	690000	NV	3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	4.699,80	4.699,80	4.699,80	27.751,22	27.751,22	23.051,42	4.699,80	
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.699,80	4.699,80	4.699,80	27.751,22	27.751,22	23.051,42	4.699,80	
008	690000	NV	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.987,79	1.987,79	1.987,79	0,00	
			3.1.90.16.32 SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,79	1.987,79	1.987,79	0,00	
009	603000	NV	3.1.90.86.00COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	5.162,26	5.162,26	206.943,53	165.645,45	160.483,19	46.458,34	
010	603000	NV	3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	690000	NV	3.1.91.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	205.000,00	205.000,00	11.620,66	11.620,66	11.620,66	68.617,26	68.617,26	56.996,60	11.620,66	
			3.1.91.13.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	6.422,79	6.422,79	6.422,79	37.925,06	37.925,06	31.502,27	6.422,79	
			3.1.91.13.20 ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PR	0,00	0,00	5.197,87	5.197,87	5.197,87	30.692,20	30.692,20	25.494,33	5.197,87	
012	690000	NV	3.3.90.14.00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	690000	NV	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	1.978,35	858,55	601,88	12.239,20	10.413,03	9.656,36	2.582,84	
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.978,35	586,87	0,00	1.978,35	586,87	0,00	1.978,35	
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,99	2.457,99	2.457,99	0,00	
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,97	2.080,97	2.080,97	0,00	
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	271,68	101,88	2.345,64	2.127,94	1.958,14	367,50	
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,15	773,15	773,15	0,00	
			3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.444,10	2.386,11	2.386,11	0,00	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026



BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp Ad. Pagado
014	6900000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	6900000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00	0,00	680,42	680,42	37.165,04	4.082,52	3.402,10	33.762,94
		<u>3.3.90.35.01</u>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍD	0,00	0,00	0,00	680,42	680,42	37.165,04	4.082,52	3.402,10	33.762,94
016	6900000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	1.347,76	1.347,76	0,00	16.989,81	16.989,81	15.042,05	1.947,76
		<u>3.3.90.36.45</u>	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.347,76	1.347,76	0,00	8.640,14	8.640,14	7.292,38	1.347,76
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,67	8.349,67	8.349,67	0,00
017	6900000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	410.000,00	407.500,00	471,00	5.582,76	6.429,84	114.378,97	40.272,99	37.820,65	76.558,32
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	0,00
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	3.240,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
		<u>3.3.90.39.16</u>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	11.121,00	10.650,00	10.650,00	471,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	543,44	898,63	20.000,00	6.767,72	6.224,28	13.275,72
		<u>3.3.90.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	174,22	174,22	174,22	174,22	0,00
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	294,02	294,02	16.006,13	588,04	588,04	15.418,09
		<u>3.3.90.39.48</u>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00
		<u>3.3.90.39.50</u>	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	3.817,80	1.908,90	26.111,19	11.248,94	9.340,04	16.771,15
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	150,40	150,40	4.030,00	782,00	782,00	3.248,00
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,79	1.720,79	1.720,79	1.720,79	0,00
		<u>3.3.90.39.83</u>	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	0,00	98,10	98,10	1.318,14	365,28	365,28	952,86
		<u>3.3.90.39.88</u>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.748,50	0,00	0,00	22.748,50
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	299,00	999,00	5.128,00	3.035,00	3.035,00	2.093,00
018	6900000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	7.253,54	14.165,54	88.829,09	46.507,85	45.254,31	43.574,78
		<u>3.3.90.40.06</u>	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	7.253,54	12.965,54	80.988,94	43.467,70	42.214,16	38.747,78
		<u>3.3.90.40.99</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	7.840,15	3.040,15	3.040,15	4.820,00
019	6900000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00	95.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	83.700,00	40.500,00	33.300,00	50.400,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	83.700,00	40.500,00	33.300,00	50.400,00
020	6900000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	300.000,00	300.000,00	0,00	1.433,44	1.257,42	100.000,00	7.604,67	6.171,23	93.828,77
		<u>3.3.90.47.12</u>	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	1.433,44	1.257,42	100.000,00	7.604,67	6.171,23	93.828,77
021	6030000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	6040000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	6900000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	6900000	<u>3.3.91.39.00</u>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	2.500,00	0,00	174,22	174,22	2.500,00	871,10	871,10	1.628,90
		<u>3.3.91.39.44</u>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	174,22	174,22	2.500,00	871,10	871,10	1.628,90
024	6030000 NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	6040000 NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	6900000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	6900000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	22.828,92	16.724,64	16.724,64	6.284,28
		<u>4.4.90.52.35</u>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.828,92	16.724,64	16.724,64	6.284,28
99.997.0049.2114.0000	Reserva de contingência - VOTUPREV											
028	6900000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.840.000,00	44.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447
15.042.362/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp Ad. Pagado
TOTAL DO ORÇÃO												
INSTIT. DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA				68.988.000,00	68.988.000,00	1.722.983,35	1.748.859,19	1.752.852,64	10.628.538,98	10.292.576,48	10.253.628,13	374.810,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		110 - 000		0,00			35.947,01	
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		110 - 000		0,00			3.815,85	
9053	990439		IRRF PAGO A MAIOR	600 - 000		600 - 000		0,00			0,00	
9051	990432		RECEBIMENTO A MAIOR	190 - 000		190 - 000		0,00			0,00	
9001	990417		Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	190 - 000		190 - 000		2.530,50			14.490,45	
9014	990415		Plano odontológico Uniodonto	190 - 000		190 - 000		5.372,00			31.892,00	
9049	990435		DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE	190 - 000		190 - 000		0,00			0,00	
9067	990452		Contribuição Sindical	190 - 000		190 - 000		133,02			341,24	
9013	990414		Empréstimo Consignado Caixa Federal	190 - 000		190 - 000		34.910,57			210.598,89	
9048	990438		Empréstimo Consignado Santander	190 - 000		190 - 000		73.807,09			423.069,96	
9052	990433		PAGAMENTO A MENOR	190 - 000		190 - 000		0,00			0,00	
9064	990449		PAGAMENTO A MAIOR	190 - 000		190 - 000		0,00			0,00	
9065	990450		Contribuição Sindical	190 - 000		190 - 000		0,00			199,84	
9066	990451		VOTUPREV - Contribuição Previdenciaria Retida do Servidor	190 - 000		190 - 000		6.422,76			25.385,18	
9047	990437		DEPOSITO JUDICIAL	190 - 000		190 - 000		0,00			0,00	
9007	990406		PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		190 - 000		309.594,10			1.793.420,74	
9008	990407		CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		190 - 000		46.076,29			272.900,57	
9011	990412		SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000		190 - 000		39.148,14			221.278,64	
9055	990440		RECEBIMENTO INDEVIDO	190 - 000		190 - 000		0,00			0,00	
9050	990436		RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	190 - 000		190 - 000		0,00			0,00	
9056	990441		RESTITUIÇÕES	190 - 000		190 - 000		0,00			108,90	
9059	990444		IRRF - Outros rendimentos	190 - 000		190 - 000		1.318,10			4.241,55	
9060	990445		IRRF - Rendimentos do trabalho	190 - 000		190 - 000		97.755,23			512.475,13	
9063	990448		ISS Retido	190 - 000		190 - 000		14,65			57,97	
9057	990442		JUROS E MULTAS	190 - 000		190 - 000		0,00			0,00	
9058	990443		RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTRA	190 - 000		190 - 000		0,00			0,00	
9061	990446		Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV	190 - 000		190 - 000		81.991,06			461.035,32	
9062	990447		Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV	190 - 000		190 - 000		3.965,06			22.427,27	
9004	990376		INSS Retido na Folha	190 - 000		190 - 000		1.968,85			12.338,99	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp Ad Pagto
9003	990370		IRRF - Votuprev			190 - 000		0,00			0,00	
9041	990429		VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor			190 - 000		0,00			12.161,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												
												705.007,42
												=====
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												14.311.815,03
SALDO PARA O MES SEGUINTE												



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp Ad Paga
Votuporanga, 30 de junho de 2026												
			ADAUTO CERVANTES MARIOLA DIRETOR PRESIDENTE			LARISSA DA SILVA SANTOS CONTADOR - CRC: SP-319749/O-6/SP		AGNALDO SERGIO MASSON ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA				





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 01 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		25.630.000,00	12.085.918,70	2.016.197,69	14.102.116,39	-11.527.883,61
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		24.080.000,00	10.178.071,36	1.842.843,49	12.020.914,85	-12.059.085,15
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.080.000,00	10.178.071,36	1.842.843,49	12.020.914,85	-12.059.085,15
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		24.080.000,00	10.178.071,36	1.842.843,49	12.020.914,85	-12.059.085,15
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		24.080.000,00	10.178.071,36	1.842.843,49	12.020.914,85	-12.059.085,15
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		23.869.000,00	10.048.500,43	1.792.208,37	11.840.708,80	-12.028.291,20
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		23.869.000,00	10.048.500,43	1.792.208,37	11.840.708,80	-12.028.291,20
1215.01.1.1.00.01	001	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	796.000,00	115.987,40	29.758,55	145.745,95	-650.254,05
1215.01.1.1.00.02	002	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	21.159.000,00	9.266.306,89	1.625.466,11	10.891.773,00	-10.267.227,00
1215.01.1.1.00.03	003	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.800.000,00	635.082,32	130.560,95	765.643,27	-1.034.356,73
1215.01.1.1.00.04	004	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	114.000,00	31.123,82	6.422,76	37.546,58	-76.453,42
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		134.000,00	67.951,45	14.976,20	82.927,65	-51.072,35
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL		134.000,00	67.951,45	14.976,20	82.927,65	-51.072,35
1215.01.2.1.00.01	005	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	114.000,00	57.853,14	12.779,72	70.632,86	-43.166,14
1215.01.2.1.00.02	006	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	8.000,00	6.678,33	1.185,00	7.863,33	-3.865,33
1215.01.2.1.00.03	007	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	12.000,00	3.419,98	1.011,48	4.431,46	-7.568,54
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		34.400,00	15.784,54	3.196,37	18.980,91	-15.793,09
1215.01.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL		34.400,00	15.784,54	3.196,37	18.980,91	-15.793,09
1215.01.3.1.00.01	008	VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	2.400,00	809,35	188,05	997,40	-1.592,60
1215.01.3.1.00.02	009	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	13.000,00	9.094,89	1.451,35	10.546,24	-2.553,76
1215.01.3.1.00.03	010	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	19.000,00	5.880,30	1.556,97	7.437,27	-11.562,73
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		39.600,00	41.680,96	31.701,28	73.382,24	33.681,24
1215.01.4.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		39.600,00	41.680,96	31.701,28	73.382,24	33.681,24
1215.01.4.1.00.01	011	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	28.000,00	3.909,38	1.373,06	5.282,44	-22.116,56
1215.01.4.1.00.02	012	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1215.01.4.1.00.03	013	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	8.800,00	10.519,87	1.305,36	11.825,23	3.025,23
1215.01.4.1.00.06	040	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	27.251,71	29.022,86	56.274,57	56.274,57
1215.01.4.1.00.07	041	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL	04-603 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.5.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		3.000,00	4.153,98	761,27	4.915,25	1.915,25
1215.01.5.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		3.000,00	4.153,98	761,27	4.915,25	1.915,25
1215.01.5.1.00.01	014	VOTUPREV-CONTRIB. SENTENÇA JUDICIAL-SERVIDOR INATIVO - PRINC	04-603 000	3.000,00	1.316,45	263,29	1.579,74	-1.420,26
1215.01.5.1.00.02	037	PMV - CONTRIB SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR INATIVO - PRINC	04-603 000	0,00	2.837,53	497,98	3.335,51	3.335,51
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		530.000,00	334.882,73	42.013,38	376.896,11	-153.103,89
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		530.000,00	334.882,73	42.013,38	376.896,11	-153.103,89
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		530.000,00	334.882,73	42.013,38	376.896,11	-153.103,89
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		530.000,00	334.882,73	42.013,38	376.896,11	-153.103,89
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		530.000,00	334.882,73	42.013,38	376.896,11	-153.103,89
1321.04.0.1.00.01	015	REMUNERAÇÃO DOS	04-690 000	30.000,00	5.720,61	18.343,52	24.064,13	-5.275,87

Assinado por 4 pessoas em 04/07/2026 às 14:55:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuprev.votuporanga.br/doc/signatures





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.04.0.1.00.02	016	RECURSOS DO RPPS - C.A. 690.000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 603.000	04-603 000	500.000,00	329.162,12	23.669,86	352.831,98	-147.168,02
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	1.572.964,61	131.340,82	1.704.305,43	684.305,43
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	1.572.964,61	131.340,82	1.704.305,43	684.305,43
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	1.572.964,61	131.340,82	1.704.305,43	684.305,43
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.010.000,00	1.572.964,61	131.340,82	1.704.305,43	694.305,43
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P		1.010.000,00	1.572.964,61	131.340,82	1.704.305,43	694.305,43
1999.03.0.1.00.01	017	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - RGPS x RPPS	04-603 000	1.000.000,00	1.548.554,06	126.353,15	1.674.907,21	674.907,21
1999.03.0.1.00.02	018	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS ESTADO	04-603 000	5.000,00	22.366,17	4.541,41	26.907,58	21.907,58
1999.03.0.1.00.03	019	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS MUNICÍPIO	04-603 000	5.000,00	2.044,38	446,26	2.490,64	-2.009,36
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.12.2.1.00.03	020	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA VOTUPREV - PRINCIPAL	04-690 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		43.358.000,00	18.364.059,67	3.252.267,53	21.616.327,20	-21.741.672,80
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		43.358.000,00	18.364.059,67	3.252.267,53	21.616.327,20	-21.741.672,80
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		43.358.000,00	18.364.059,67	3.252.267,53	21.616.327,20	-21.741.672,80
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		43.358.000,00	18.364.059,67	3.252.267,53	21.616.327,20	-21.741.672,80
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		43.297.000,00	18.301.737,46	3.252.267,53	21.554.004,99	-21.742.999,01
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		43.226.000,00	18.180.419,51	3.242.614,97	21.423.034,48	-21.802.965,52
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		43.226.000,00	18.180.419,51	3.242.614,97	21.423.034,48	-21.802.965,52
7215.02.1.1.00.01	021	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-604 000	796.000,00	115.987,53	29.758,55	145.746,08	-650.259,92
7215.02.1.1.00.02	022	PMV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	21.159.000,00	9.266.212,29	1.625.466,11	10.891.678,40	-10.267.321,60
7215.02.1.1.00.03	023	SAEV AMBIENTAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.800.000,00	635.082,32	130.560,95	765.643,27	-1.034.356,73
7215.02.1.1.00.04	024	VOTUPREV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	114.000,00	31.124,01	6.422,79	37.546,80	-76.453,20
7215.02.1.1.00.05	025	CÂMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	644.000,00	93.866,93	24.083,15	117.950,08	-526.043,92
7215.02.1.1.00.06	026	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	17.122.000,00	7.498.995,76	1.315.464,37	8.814.460,13	-8.307.534,87
7215.02.1.1.00.07	027	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	1.500.000,00	513.962,45	105.661,18	619.623,63	-880.376,37
7215.02.1.1.00.08	028	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	91.000,00	25.188,22	5.197,87	30.386,09	-60.611,91
7215.02.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO		71.000,00	121.317,95	9.652,56	130.970,51	59.672,51
7215.02.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO		71.000,00	121.317,95	9.652,56	130.970,51	59.672,51
7215.02.2.1.00.01	029	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	04-603 000	28.000,00	2.333,83	1.057,95	3.391,78	-24.608,22
7215.02.2.1.00.02	030	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
7215.02.2.1.00.03	031	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	04-603 000	8.800,00	14.079,59	0,00	14.079,59	5.279,59
7215.02.2.1.00.04	032	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	22.000,00	1.888,74	856,19	2.744,93	-19.255,07
7215.02.2.1.00.05	033	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
7215.02.2.1.00.06	034	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	7.200,00	11.394,41	0,00	11.394,41	4.194,41
7215.02.2.1.00.07	039	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	40.981,85	3.461,36	44.443,21	44.443,21

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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.2.1.00.09	038	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATORIOS	04-603 000	0,00	50.639,53	4.277,06	54.916,59	54.916,59
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		61.000,00	62.322,21	0,00	62.322,21	1.322,21
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		61.000,00	62.322,21	0,00	62.322,21	1.322,21
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		60.000,00	62.115,74	0,00	62.115,74	2.115,74
7215.51.1.1.00.01	035	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	04-603 000	60.000,00	62.115,74	0,00	62.115,74	2.115,74
7215.51.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		1.000,00	206,47	0,00	206,47	93,53
7215.51.1.2.00.01	036	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO-MULTAS E JUROS	04-603 000	1.000,00	206,47	0,00	206,47	93,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				68.988.000,00	30.449.978,37	5.268.465,22	35.718.443,59	-33.269.556,71
					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)					39.059,61	7.929,60	46.989,21	
9001	9001	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	190 -000		12.301,61	2.421,60	14.723,21	
9014	9014	Plano odontológico Uniodonto	190 -000		26.758,00	5.508,00	32.266,00	
9049	9049	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAÚDE	190 -000		0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					341,24	133,02	474,26	
9067	9067	Contribuição Sindical	190 -000		341,24	133,02	474,26	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					524.951,19	108.717,66	633.668,85	
9013	9013	Empréstimo Consignado Caixa Federal	190 -000		175.688,32	34.910,57	210.598,89	
9048	9048	Empréstimo Consignado Santander	190 -000		349.262,87	73.807,09	423.069,96	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					25.585,02	6.422,76	32.007,78	
9052	9052	PAGAMENTO A MENOR	190 -000		0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PAGAMENTO A MAIOR	190 -000		0,00	0,00	0,00	
9065	9065	Contribuição Sindical	190 -000		199,84	0,00	199,84	
9066	9066	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Ret	190 -000		25.385,18	6.422,76	31.807,94	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00	
9047	9047	DEPOSITO JUDICIAL	190 -000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					1.892.781,42	394.818,53	2.287.599,95	
9007	9007	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 -000		1.483.826,64	309.594,10	1.793.420,74	
9008	9008	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 -000		226.824,28	46.076,29	272.900,57	
9011	9011	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 -000		182.130,50	39.148,14	221.278,64	
9055	9055	RECEBIMENTO INDEVIDO	190 -000		0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					108,90	0,00	108,90	
9050	9050	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	190 -000		0,00	0,00	0,00	
9056	9056	RESTITUIÇÕES	190 -000		108,90	0,00	108,90	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					427.700,03	89.016,65	516.716,68	
9059	9059	IRRF - Outros rendimentos	190 -000		3.549,16	692,39	4.241,55	
9060	9060	IRRF - Rendimentos do trabalho	190 -000		424.150,87	88.324,26	512.475,13	

Assinado por 4 pessoas: 16/06/2026 16:54:73
Para verificar a validade das assinaturas: https://votuprev.org.br/assinaturas/





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218820108 - ISS (F)					57,97	14,89	72,86	
9063	9063	ISS Retido	190 - 000		57,97	14,89	72,86	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9057	9057	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXOR - 000			0,00	0,00	0,00	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					409.745,92	87.148,41	496.894,33	
9058	9058	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXOR - 000			0,00	0,00	0,00	
9061	9061	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV190 - 000			390.619,43	83.292,25	473.911,68	
9062	9062	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE190 - 000			19.126,49	3.856,16	22.982,65	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					9.731,93	1.968,85	11.700,78	
9004	9004	INSS Retido na Folha	190 - 000		9.731,93	1.968,85	11.700,78	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF - Votuprev	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					6.116,90	0,00	6.116,90	
9041	9041	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária190 - 000			6.116,90	0,00	6.116,90	
					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV602 - 000			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.336.180,13	696.170,37	4.032.350,50	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 39.750.714,89

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA - COMPL.	104	4090	CM	
5	111110603	Caixa - Mantido pelo Tesouro	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	55,55
BB PREV IRF-M1	001	3627-010	PR	35.243,30
3	114410102	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.243,30
BB PREV PERFIL	001	3817-010	PR	3.074,99
2	114413001	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.074,99
BB PREV IDKA2	001	3817-030	PR	250,22
2	114413001	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	250,22
CAIXA FI DI LP	104	4095-020	PR	589,89
2	114413001	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	589,89
BB PREV IDKA 2	001	3627-060	PR	6.423,71
3	114410102	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.423,71
BB PREV PERFIL	001	3627-070	PR	64.484,76
2	114410105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	64.484,76
BB PREV RF FLUXO	001	3817-050	PR	113,49
2	114413001	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	113,49
CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020	PR	6.835,19
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF I	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.835,19
CAIXA IRF-M 1	104	3629-050	PR	13.338,94
3	114410102	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.338,94

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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB PREV IRF-M1 2	114413001	001 3817-060 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1	-	PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos		640.934,59	640.934,59
CAIXA IDKA IPCA2 3	114410102	104 3629-060 CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TITULOS PUBLICOS	-	PR	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		524.072,41	524.072,41
CAIXA FI DI LP 2	114410105	104 3629-080 CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	-	PR	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		75.566.375,79	75.566.375,79
DISPONIBILIDADES 2	114413001	104 4095-010 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos		3.179,64	179,64
CAIXA IRF-M 1 2	114413001	104 4095-030 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	-	PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos		250.000,00	250.000,00
CAIXA GESTÃO 1	114410102	104 3629-110 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	-	PR	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		24.105.569,45	24.105.569,45
DISPONIBILIDADES 1	114410105	104 3629-120 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	PR	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.628.604,18	2.628.604,18
SANTANDER IMA-B5 1	114410102	033 45250-020 SANTANDER FIC IMA-B 5 TP RF	-	PR	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		1.528.193,24	1.528.193,24
BB PREV RF FLUXO 1	114410105	001 3627-030 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	-	PR	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		4.385.229,91	4.385.229,91
BB AL AT RET TOT 1	114410105	001 3627-170 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	-	PR	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		15.124.928,68	15.124.928,68
CAIXA FIC ATIVA 1	114410105	104 3629-190 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	-	PR	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		9.400.000,00	9.400.000,00
BB PREV RF RET 1	114413001	001 3817-170 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETO	-	PR	RPPS--Convênios/entidades/fundos		1.867.008,33	1.867.008,33
SICREDI FIRF LIQ 1	114410102	748 4083-010 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	-	PR	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		29.000.000,00	29.000.000,00
BB Previd Vert 1	114410102	001 3627-190 BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VER	-	PR	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		42.405.791,80	42.405.791,80
DI INST PREMIUM 1	114410105	033 45250-070 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INS	-	PR	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		41.454.334,52	41.454.334,52

Total do Saldo

379.239.066,99

TOTAL GERAL

418.989.800,88

Votuporanga, 30 de junho de 2026

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PRE

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.748.859,19
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.724.348,50	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.712.727,84		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.451.648,87			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.450.294,01				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.354,86				
3 1 90 03	PENSÕES		168.338,90			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	168.338,90				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		82.878,01			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.611,22				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.406,77				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.059,48				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	2.866,90				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	3.785,07				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.222,26				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	2.926,31				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.699,80			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.699,80				
3 1 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		5.162,26			
3 1 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	5.162,26				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.620,66		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.620,66			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	6.422,79				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	5.197,87				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.510,69	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.336,47		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		858,55			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	586,87				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	271,68				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		680,42			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉC	680,42				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.347,76			
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	1.347,76				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		5.562,76			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	360,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	543,44				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	294,02				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, O	3.817,80				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	150,40				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	98,10				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	299,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		7.253,54			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.253,54				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.200,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTA	7.200,00				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		1.433,44			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	1.433,44				

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ADAUTO CERVANTES MARIOLA, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA e AGNALDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/16B4-73F1-C6FC-869C> e informe o código 16B4-73F1-C6FC-869C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			174,22		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		174,22			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	174,22				
TOTAL						1.748.859,19

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

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

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ADAUTO CERVANTES MARIOLA, ANDREA LARIDONDO ZUCARELLI, ANA e AGNALDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/16B4-73F1-C6FC-869C> e informe o código 16B4-73F1-C6FC-869C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					10.275.851,84
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.108.609,87	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.039.992,61		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		8.425.640,19			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.422.993,62				
3 1 90 01 06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.646,57				
3 1 90 03	PENSÕES		966.110,70			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	966.110,70				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		452.857,26			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	369.704,32				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	14.211,42				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	12.160,74				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	14.930,32				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	22.349,94				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.169,83				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	10.330,69				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.751,22			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	27.751,22				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		1.987,79			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	1.987,79				
3 1 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		165.645,45			
3 1 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	165.645,45				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			68.617,26		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.617,26			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	37.925,06				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	30.692,20				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.241,97	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			166.370,87		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		10.413,03			
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	586,87				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.457,99				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	2.080,97				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.127,94				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	773,15				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.386,11				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.082,52			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	4.082,52				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		16.989,81			
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	8.640,14				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	8.349,67				

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ADAUTO CERVANTES MARIOLA, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA e AGNALDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/16B4-73F1-C6FC-869C> e informe o código 16B4-73F1-C6FC-869C



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		40.272,99			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.084,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	2.160,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	10.650,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.767,72				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	174,22				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	588,04				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	1.697,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	11.248,94				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	782,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	1.720,79				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	365,28				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	3.035,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		46.507,85			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	43.467,70				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	3.040,15				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		40.500,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	40.500,00				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		7.604,67			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	7.604,67				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			871,10		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		871,10			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	871,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.724,64
4 4	INVESTIMENTOS				16.724,64	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.724,64		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		16.724,64			
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	16.724,64				
TOTAL						10.292.576,40

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

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

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ADAUTO CERVANTES MARIOLA, AGNALDO SERGIO MASSON e LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA e AGNALDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/16B4-73F1-C6FC-869C> e informe o código 16B4-73F1-C6FC-869C





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447
15.042.362/0001-12 Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA										
-							76.640,14	696.170,37	705.007,42	67.803,09
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		-39.762,86	0,00	0,00	-39.762,86
8002	3	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002		321101		-35.947,01	0,00	0,00	-35.947,01
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)										
9053	3	IRRF PAGO A MAIOR	9053	23	323307	113210400	-3.815,85	0,00	0,00	-3.815,85
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)										
9051	3	RECEBIMENTO A MAIOR	9051	53	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)										
9001	3	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	9001	19	323299	218810111	7.902,50	7.929,60	7.902,50	7.929,60
9014	3	Plano odontológico Uniodonto	9014	17	323299	218810111	2.530,50	2.421,60	2.530,50	2.421,60
9049	3	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA	9049	19	323299	218810111	5.372,00	5.508,00	5.372,00	5.508,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)										
9067	3	Contribuição Sindical	9067	20	323299	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)										
9013	3	Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013	13	323299	218810115	133,02	133,02	133,02	133,02
9048	3	Empréstimo Consignado Santander	9048	15	323299	218810115	0,00	108.717,66	34.910,57	73.807,09
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)										
9052	3	PAGAMENTO A MENOR	9052		323299	218810199	6.422,76	6.422,76	6.422,76	6.422,76
9064	3	PAGAMENTO A MAIOR	9064		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9065	3	Contribuição Sindical	9065	20	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9066	3	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	9066	22	323299	218810199	0,00	0,00	6.422,76	6.422,76
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	4.023,80	394.818,53	394.818,53	4.023,80
9008	3	CAMARA - Complementação de Inativos	9008	22	323299	218810499	0,00	309.594,10	46.076,29	0,00
9011	3	SAEV - Complementação de Inativos e P	9011	22	323299	218810499	0,00	46.076,29	39.148,14	0,00
9055	3	RECEBIMENTO INDEVIDO	9055	22	323405	218810499	0,00	39.148,14	0,00	4.023,80
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9050	3	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	9050	79	313303	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9056	3	RESTITUIÇÕES	9056	9056	1278	313304	218819900	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)										
9059	3	IRRF - Outros rendimentos	9059	9059	23	323299	218820104	10.056,68	99.073,33	0,00
9060	3	IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	9060	23	323299	218820104	625,71	1.318,10	0,00
218820108 - ISS (F)										
9063	3	ISS Retido	9063	9063	23	323299	218820108	9.430,97	97.755,23	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)										
9057	3	JUROS E MULTAS	9057	9057	3	323299	218820199	14,65	14,65	14,89
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9058	3	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E	9058	9058	23	323299	218829900	14,89	14,65	14,89
9061	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMA	9061	9061	23	323299	218829900	0,00	0,00	0,00
9062	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE	9062	9062	79	323299	218829900	81.991,06	81.991,06	83.292,25
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)										
9004	3	INSS Retido na Folha	9004	9004	53	323299	218830102	3.856,16	3.965,06	3.856,16
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)										
9003	3	IRRF - Votuprev	9003	9003	23	323299	218830104	1.968,85	1.968,85	1.968,85
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)										
9041	3	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	9041	9041	22	323299	218830106	0,00	0,00	0,00
TOTAL							76.640,14	696.170,37	705.007,42	67.803,09





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 16B4-73F1-C6FC-869C

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



LARISSA DA SILVA SANTOS (CPF 406.XXX.XXX-39) em 13/07/2026 11:05:00 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ADAUTO CERVANTES MARIOLA (CPF 114.XXX.XXX-96) em 13/07/2026 11:29:02 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA (CPF 167.XXX.XXX-00) em 13/07/2026 13:16:21 GMT-03:00

Papel: Parte

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



AGNALDO SERGIO MASSON (CPF 098.XXX.XXX-84) em 14/07/2026 14:19:37 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/16B4-73F1-C6FC-869C>

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2 SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA										
0 - RESTOS A PAGAR							-4.689.141,97	691.737,68	2.335.993,04	-6.333.397,33
8001	2	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001		321101		-5.271.915,14	0,00	1.630.674,58	-6.902.589,72
8002	2	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002		321101		-2.483.259,20	0,00	0,00	-2.483.259,20
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							-2.788.655,94	0,00	1.630.674,58	-4.419.330,52
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do	7001		323701		0,00	0,00	0,00	0,00
7001	2	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefei	7002		323702		0,00	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9070	2	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNS	9070	19	323270	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	2	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR	9110	19	323299	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	2	INSS e ISS - Petranova	9169	992	313101	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	2	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.	9215	4329	313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9068	2	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA	9068	2334	323268	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9069	2	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE	9069	2334	323269	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							130.560,95	130.554,09	130.560,95	130.554,09
9091	2	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdi	9091	2513	323291	218810103	130.560,95	130.554,09	130.560,95	130.554,09
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	6.623,00	6.623,00	0,00
9092	2	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV	9092	1693	323292	218810110	0,00	6.623,00	6.623,00	0,00
9156	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9156	9156	4428	323299	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							52.463,48	51.128,71	52.197,86	51.394,33
9095	2	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV	9095	1057	323295	218810111	6.082,50	6.120,00	6.052,00	6.150,50
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanç	9096	85	323296	218810111	38.050,13	37.930,21	37.815,01	38.165,33
9097	2	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Ser	9097	1157	323297	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	2	Coparticipação de Consulta Médica - SAI	9212	85	323299	218810111	8.330,85	7.078,50	8.330,85	7.078,50
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							164,69	1.744,47	1.744,47	164,69
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Publico	9098	77	323298	218810113	145,10	1.744,47	1.744,47	145,10
9099	2	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV	9099	77	323299	218810113	19,59	0,00	0,00	19,59
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9100	2	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - S/I	9100	207	323299	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							71.857,35	75.531,46	71.857,35	75.531,46
9071	2	(3662) - Banco do Brasil S.A.	9071	125	323271	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

Exercício: 2026

72.962.806/0001-71

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9101	2 (3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.ç	9101	9101	103	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	2 (3764) - Caixa Economica Federal - Empr.ç	9102	9102	2	323299	218810115	34.703,92	36.602,23	34.703,92	36.602,23
9103	2 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S	9103	9103	125	323299	218810115	3.691,48	4.231,30	3.691,48	4.231,30
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	33.461,95	34.697,93	33.461,95	34.697,93
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)										
9087	2 (3727) - Vale Transporte - SAEV	9087	9087		323287	218810116	134,33	0,00	0,00	134,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)										
9065	2 (1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ	9065	9065	19	323265	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	2 (3728) - Santa Casa de Misericórdia 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
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)										
9246	2 Retenção por ordem Judicial	9246	9246	5234	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)										
9107	2 (3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	9107	144	323299	218810401	1.922,00	12,61	0,00	1.934,61
9108	2 (3795) - Galliás Comunicação Ltda EPP	9108	9108	1702	323299	218810401	1.885,21	12,61	0,00	1.897,82
9181	2 Caução Galliás Com.	9181	9181	1702	323101	218810401	36,79	0,00	0,00	36,79
9207	2 Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENH	9207	9207	6414	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	2 Caução - ISABELA SILVESTRI DOS S	9208	9208	2295	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9235	2 Caução Datema Ambiental Saneamento I	9235	9235	9112	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)										
9198	2 Doações Santa Casa de Misericórdia Vo	9198	9198	85	323299	218810499	61.039,74	59.794,76	60.121,91	60.712,59
9206	2 VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afast.	9206	9206	2513	323305	218810499	60.121,91	59.794,76	60.121,91	59.794,76
9249	2 Rescisões de espólios de inativos a paga	9249	9249		323306	218810499	292,46	0,00	0,00	292,46
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9090	2 (3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Ser	9090	9090	125	323290	218819900	625,37	0,00	0,00	625,37
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)										
9237	2 IRRF - Reinf	9237	9237	136	323299	218820104	130.127,49	119.820,54	134.097,03	115.851,00



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

Exercício: 2026

72.962.806/0001-71

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9232	2	Retenção de IRRF de extras	9232	136	323299	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							29.041,27	92.944,59	87.800,34	34.185,52
9072	2	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pes	9072	84	323272	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9073	2	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pes	9073	84	323273	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9074	2	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topogr	9074	84	323274	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9075	2	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr.	9075	84	323275	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9076	2	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio I	9076	84	323276	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9077	2	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltd	9077	84	323277	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9078	2	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELE	9078	84	323278	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9079	2	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental I	9079	84	323279	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	2	(3702) - INSS - Converd Construção Civil	9080	84	323280	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9081	2	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. f	9081	84	323281	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9082	2	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Pr	9082	84	323282	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	2	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice I	9083	84	323283	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	2	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços	9084	84	323284	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	2	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura L	9085	84	323285	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	2	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli	9086	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9111	2	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagen:	9111	84	323299	218830102	11.035,51	7.542,00	7.384,89	11.192,62
9112	2	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pes	9112	84	323299	218830102	9,68	0,00	0,00	9,68
9113	2	(3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS	9113	84	323299	218830102	4.437,92	6.711,05	4.437,92	6.711,05
9114	2	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turism	9114	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9117	2	(3941) - SANECC Saneamento e Const. I	9117	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9118	2	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia	9118	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9119	2	(3943) - Laurentis Construção & Serviços	9119	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9121	2	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máqui	9121	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	2	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens L	9132	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9133	2	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.	9133	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9134	2	(4060) - MVX Construções Ltda EPP	9134	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9137	2	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços di	9137	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	2	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - MI	9138	9138	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	2	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME	9139	9139	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9141	2	(4077) - Flávio Gomes Primo Me	9141	9141	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9142	2	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda	9142	9142	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERAMBUCO

Exercício: 2026

72.962.806/0001-71

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9143	2	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda	9143	9143	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	2	(4081) - INSS - Godoy & Araujo Seguran	9144	9144	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9145	2	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem I	9145	9145	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9146	2	(4091) - INSS - Viação Calvípe Ltda.	9146	9146	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9147	2	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A	9147	9147	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9149	2	(4105) - ECL Engenharia e Construção Li	9149	9149	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	2	(4106) - Crisiúma Companhia Comercial	9150	9150	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	2	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda -	9151	9151	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9152	2	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda	9152	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9153	2	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP	9153	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9154	2	INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Cor	9154	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9155	2	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTE	9155	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	2	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTR	9157	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9158	2	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELL	9158	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	2	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAM	9159	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	2	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE -	9160	4378	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9161	2	INSS - Serv-Pisos LTDA	9161	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9162	2	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA	9162	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9163	2	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME	9163	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	2	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - I	9164	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9165	2	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA	9165	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	2	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTD/	9166	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9167	2	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTD/	9167	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	2	INSS - Petranova Saneamento e Constr	9168	84	323304	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	2	INSS - Plana Construtora e Incorporad	9170	5060	323302	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	2	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltde	9171	84	323303	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9172	2	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUC	9172	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	2	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGIS	9173	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	2	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva -	9175	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	2	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMI	9176	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9177	2	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA I	9177	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	2	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAG	9178	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9179	2	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES E	9179	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	2	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCOF	9180	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	2	INSS - Albertini Geologia LTDA ME	9182	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERAMBUCO

72.962.806/0001-71 Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9183	2	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME	9183	9183	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9184	2	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PA	9184	9184	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9185	2	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR	9185	9185	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9186	2	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Porta	9186	9186	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9187	2	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A	9187	9187	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9188	2	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMP	9188	9188	84	323299	218830102	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
9190	2	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubi	9190	9190	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9191	2	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA	9191	9191	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9192	2	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME	9192	9192	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9193	2	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP	9193	9193	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9195	2	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EF	9195	9195	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9197	2	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E N	9197	9197	84	323299	218830102	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
9200	2	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviç	9200	9200	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9201	2	INSS - Votumix Preparação de Concreto	9201	9201	84	323299	218830102	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
9203	2	INSS - Murilo Lopes da Silva ME	9203	9203	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9204	2	INSS - JUNIO NAO TO SUZUKI EIRELI	9204	9204	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9209	2	INSS - RENATO COMELIS ME	9209	9209	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9210	2	INSS - Cia da Fior LTDA ME	9210	9210	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9211	2	INSS - Shalom Engenharia e Construção	9211	9211	84	323299	218830102	0,00	45.399,67	0,00
9213	2	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA	9213	9213	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9214	2	INSS - CONSTRUTORA PREVIA TO LTC	9214	9214	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9216	2	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVA	9216	9216	84	323299	218830102	0,00	11.383,05	0,00
9217	2	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÃO	9217	9217	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9218	2	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MAI	9218	9218	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9219	2	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAM	9219	9219	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9220	2	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO	9220	9220	84	323299	218830102	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
9222	2	INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI	9222	9222	84	323299	218830102	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
9224	2	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9224	9224	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9225	2	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL	9225	9225	84	323299	218830102	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



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9227	2	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA	9227	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9228	2	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTE	9228	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9229	2	INSS - E A EMPRESA DE ENGENHAF	9229	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	2	INSS - Sanches & Sanches Serviços de f	9230	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	2	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGI	9231	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9233	2	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO I	9233	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9234	2	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇ	9234	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9236	2	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA	9236	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9238	2	INSS - DATAMA AMBIENTAL SANEAME	9238	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9239	2	INSS - A L R HERNANDES SANEAMEN	9239	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	2	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTI	9240	84	323299	218830102	0,00	1.352,58	1.352,58	0,00
9241	2	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTC	9241	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9242	2	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMI	9242	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9244	2	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda	9244	84	323299	218830102	10.619,64	18.292,00	14.903,71	14.007,93
9245	2	INSS - Renova Serviços de Saneamento	9245	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9247	2	INSS - Constroeste Construtora e Particiç	9247	84	323299	218830102	2.526,02	2.264,24	2.526,02	2.264,24
9248	2	INSS - Opalina Ambiental Ltda	9248	84	323299	218830102	412,50	0,00	412,50	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							101.413,37	93.523,53	101.413,37	93.523,53
9093	2	(3742) - IRRF	9093	136	323293	218830104	101.413,37	93.523,53	101.413,37	93.523,53
9115	2	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	9115	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							4.048,50	60.059,92	58.902,18	5.206,24
9042	2	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA	9042	19	323242	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
9094	2	(3743) - ISS	9094	136	323294	218850108	4.048,50	40.248,04	39.152,37	5.144,17
9243	2	ISSQN - Município de Meridiano	9243	10592	323299	218850108	0,00	19.811,88	19.749,81	62,07
TOTAL							-4.689.141,97	691.737,68	2.335.993,04	-6.333.397,33



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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. Parcial e Inform.
03	SAEV AMBIENTAL											
03	01	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR		24.244.000,00	25.724.000,00	1.507.622,61	2.559.278,60	2.032.232,43	14.102.300,47	11.239.941,58	10.310.034,30	3.792.266,77
030101		Administração										
17.122.0045.2120.0000		Gestão Administrativa										
001	110000	04	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	540.000,00	540.000,00	43.648,65	43.648,65	43.648,65	249.927,66	249.927,66	249.927,66	0,00
002	110000	04	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	27.000,00	27.000,00	2.243,00	2.243,00	2.243,00	12.358,50	12.358,50	12.358,50	0,00
003	110000	04	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318.000,00	318.000,00	18.606,77	18.809,13	18.809,13	130.428,94	111.822,17	111.822,17	18.006,57
004	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800.000,00	7.290.000,00	553.973,46	553.973,46	553.973,46	3.176.396,36	3.176.396,36	3.176.396,36	0,00
005	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	19.522,62	19.522,62	18.457,27	101.323,62	101.323,62	84.310,01	17.000,31
006	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	7.354,31	7.354,31	7.354,31	44.947,48	44.947,48	44.947,48	0,00
007	110000	04	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.375.000,00	1.375.000,00	97.426,83	97.426,83	94.609,01	581.150,87	581.150,87	483.724,04	97.026,83
010	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	1.218,04	0,00	0,00	4.326,78	3.108,74	3.108,74	1.018,04
012	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	31.164,08	33.437,59	32.269,92	206.407,75	145.424,40	137.584,49	68.823,96
013	110000	04	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110000	04	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	04	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	3.655,06	3.655,06	3.655,06	23.667,68	23.667,68	23.667,68	0,00
017	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.078.000,00	2.578.000,00	-13.662,72	146.937,42	213.304,49	2.525.601,95	1.065.770,47	1.054.877,71	1.470.224,4
093	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	7.440,54	7.440,54	3.720,27	7.440,54	7.440,54	3.720,27	3.720,27
018	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.400.000,00	1.400.000,00	10.581,18	92.879,20	93.911,52	1.042.341,85	420.920,28	374.669,23	667.000,22
019	110000	04	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	180.000,00	60.648,31	57.732,13	57.732,13	163.557,53	160.641,35	160.641,35	2.006,18
021	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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 Parar
023	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	0,00
	17.122.0045.2121.0000		Publicidade Institucional - SAEV									0,00
024	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	1.660,95	2.572,95	47.083,68	5.753,13	5.753,13	41.569,65
	17.122.0045.2122.0000		Propaganda e publicidade - SAEV									0,00
025	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	600.000,00	0,00	62.807,65	133.603,22	505.506,89	297.853,66	297.853,66	207.634,43
	18.541.0045.2126.0000		Plano Municipal de Mata Atlântica									0,00
026	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0047.0006.0000		Amortização da dívida pública - SAEV									0,00
027	110000	04	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.200.000,00	3.640.000,00	299.958,62	604.710,56	304.751,94	1.798.937,86	1.798.937,86	1.498.979,24	299.958,62
028	110000	04	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	600.000,00	600.000,00	42.430,68	85.268,74	42.838,06	260.642,51	260.642,51	218.211,83	42.838,06
029	110000	04	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00	3.850.000,00	320.183,18	639.250,25	319.067,07	1.872.154,92	1.872.154,92	1.551.971,74	320.183,18
	28.846.0047.0007.0000		Pagamento de sentenças judiciais - SAEV									0,00
030	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	110000	04	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.255,69	80.255,69	80.255,69	0,00
032	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	16.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.328,75	20.328,75	20.328,75	0,00
033	110000	04	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	336.015,08	336.015,08	336.015,08	0,00
	28.846.0047.0008.0000		Tributos e contribuições sociais e econômicas - SAEV									0,00
034	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00	900.000,00	0,00	68.690,51	73.880,97	891.997,93	444.830,21	360.639,84	531.258,99
	28.846.0047.0009.0000		Pagamento de Requisições de Pequeno Valor - SAEV									0,00
035	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	110000	04	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110000	04	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	6.439,65	6.439,65	6.439,65	0,00
	99.999.0045.2123.0000		Reserva de contingência - SAEV									0,00
039	110000	04	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	595.000,00	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			Projetos e Obras	7.417.000,00	10.292.000,00	483.053,34	0,00	0,00	746.117,23	5.717,46	5.717,46	740.397,77
17.512.0046.1028.0000			Reformas Cíveis e Adequações em Sistemas de Esgotos	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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 Parar
040	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
	17.512.0046	1031.0000	Renovação e Aquisição de Equipamentos nos Sistemas de Captação de Água									
041	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.860.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.512.0046	1032.0000	Melhorias e Adequações das Cabines de Força									
042	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.000,00	609.000,00	-257.346,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.512.0046	1034.0000	Reforma Civil e Adequação de Prédios Próprios									
094	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.512.0046	1035.0000	Subst. e Const. de Redes Coletoras, Coletores Tronco, Interceptores e Emissários									
043	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
045	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	984.000,00	1.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.512.0046	1038.0000	Melhoria da Eficiência e Expansão da Infraestrutura de Abastecimento de Água									
046	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.512.0046	1039.0000	Reforma dos Reservatórios de Água Tratada									
095	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.512.0046	1041.0000	Aquisição e Instalação de Micromedidores - FEHIDRO									
088	100302	02	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
089	100302	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.512.0046	1042.0000	Substituição de interceptor de esgotos às margens do Córrego Boa Vista - FEHIDRO									
090	100302	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
091	100302	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.512.0046	1043.0000	Implantação Sistema de compostagem, adequação de viveiro de mudas e de percurso sensorial no Horto Florestal - FEHIDRO									
085	100302	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	473.000,00	401.352,34	0,00	0,00	401.352,34	0,00	0,00	401.352,34
086	100302	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800.000,00	339.047,43	0,00	0,00	339.047,43	0,00	0,00	339.047,43
	17.512.0046	2128.0000	Reformas e Manutenção em Travessias de Esgoto									
048	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.512.0046	2129.0000	Substituição de Medidores no Município									
049	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17.512.0046	2130.0000	Aquisição de Instalação de Hidrômetros									
084	100302	02	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	5.717,46	5.717,46	5.717,46	
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030103			Operação	27.325.000,00	30.213.000,00	2.301.739,16	3.130.307,12	2.815.480,17	23.974.797,67	17.091.157,17	15.493.250,96	8.481.537,71
			Gestão Operacional									
17.512.0045	2124.0000											



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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 Parar
050	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.880.000,00	7.880.000,00	664.054,18	664.054,18	664.054,18	3.721.916,73	3.721.916,73	3.721.916,73	0,00
051	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	7.824,71	7.824,71	7.472,81	43.553,40	43.553,40	35.728,69	7.824,71
052	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	73.115,22	73.115,22	73.115,22	410.279,26	410.279,26	410.279,26	0,00
053	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.460.000,00	1.460.000,00	116.892,36	116.892,36	115.725,27	677.572,25	677.572,25	560.679,89	116.892,36
055	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	358,71	358,71	0,00	1.141,93	1.141,93	783,22	358,71
057	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	5.733.000,00	235.494,57	585.212,32	629.771,66	5.292.128,12	3.166.262,26	3.071.780,67	2.220.571,65
058	110000	04	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110000	04	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110000	04	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	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
062	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.990.000,00	13.090.000,00	1.203.999,41	1.666.786,14	1.303.102,00	12.897.263,34	8.151.830,60	6.773.481,76	6.123.391,98
063	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	879.847,55	879.847,55	879.847,55	0,00
066	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	16.063,48	22.239,03	51.095,09	38.753,19	38.753,19	12.941,90
03	01	030104	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR Meio Ambiente	24.941.000,00	25.323.000,00	881.669,70	957.168,97	1.785.533,90	18.036.076,19	8.716.739,71	8.620.775,43	9.415.309,66
18.452.0045.2125.0000			Gestão Ambiental									
067	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.110.000,00	2.110.000,00	136.432,97	136.432,97	136.432,97	817.003,45	817.003,45	817.003,45	0,00
068	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	19.398,49	19.398,49	19.398,49	82.813,50	82.813,50	82.813,50	0,00
069	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	400.000,00	400.000,00	21.890,53	21.890,53	25.887,85	146.519,16	146.519,16	124.628,63	21.890,53



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
087	110000	04	3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	61.230,72	61.230,72	61.230,72	0,00
092	110000	04	3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	264.000,00	31.353,12	31.353,12	31.353,12	93.210,21	93.210,21	93.210,21	0,00
071	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	-373,60	0,00	0,00	68.069,50	8.969,50	8.969,50	59.030,50
096	110000	04	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	110000	04	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110000	04	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	0,00	12.140,26	12.140,26	163.753,70	87.269,84	87.269,84	76.483,86
077	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.260.000,00	21.260.000,00	672.968,19	735.953,60	1.560.321,21	16.603.475,95	7.419.723,33	7.345.649,58	9.257.829,37
078	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01	030105	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0048.2127.0000 Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente												
080	110000	04	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO												
SAEV AMBIENTAL				83.940.000,00	91.565.000,00	5.174.084,81	6.646.754,69	6.633.246,50	56.859.291,56	37.053.555,92	34.429.778,15	22.429.513,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
				83.940.000,00	91.565.000,00	5.174.084,81	6.646.754,69	6.633.246,50	56.859.291,56	37.053.555,92	34.429.778,15	22.429.513,41



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001		998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			2.483.259,20	
8002		998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		1.630.674,58			4.419.330,52	
7001		990409	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do Município de Votuporanga			110 - 000		0,00			0,00	
9070		990270	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO			190 - 000		0,00			0,00	
9110		990311	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
9169		990370	INSS e ISS - Petranova			190 - 000		0,00			0,00	
9215		990418	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.			190 - 000		0,00			0,00	
9068		990268	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA			190 - 000		0,00			0,00	
9069		990269	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
9091		990291	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		130.560,95			765.643,27	
9092		990292	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			190 - 000		6.623,00			43.224,47	
9156		990357	PENSÃO ALIMENTICIA			190 - 000		0,00			0,00	
9095		990295	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9096		990296	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			190 - 000		6.052,00			35.088,00	
9097		990297	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda - SAEV			190 - 000		37.815,01			220.008,94	
9212		990415	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
9098		990298	(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			190 - 000		8.330,85			43.451,10	
9099		990299	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV			190 - 000		1.744,47			10.133,94	
9100		990301	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9071		990271	(3682) - Banco do Brasil S.A.			190 - 000		0,00			0,00	
9101		990302	(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.Servidores - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9102		990303	(3764) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - SAEV			190 - 000		34.703,92			166.713,45	
9103		990304	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			190 - 000		3.691,48			21.309,12	
9104		990305	(3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Empréstimo Servidores			190 - 000		0,00			0,00	
9105		990306	(3773) - Banco Santander Banespa S.A - Empréstimos Servidores SAEV			190 - 000		33.461,95			186.969,81	
9087		990287	(3727) - Vale Transporte - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9065		990265	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DO EXERCICIO			190 - 000		0,00			0,00	
9088		990288	(3728) - Santa Casa de Misericordia Votuporanga Doações			190 - 000		0,00			0,00	
9089		990289	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			190 - 000		0,00			0,00	
9106		990307	(3777) - Hospital de Câncer			190 - 000		0,00			0,00	
9148		990349	(4104) - Retenção de Acordo Judicial			190 - 000		0,00			0,00	
9174		990375	Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
9194		990395	Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos			190 - 000		0,00			0,00	
9196		990397	Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
9205		990407	Evento Beneficiente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			190 - 000		0,00			0,00	



Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C95E-499C-4DEC e informe o código C95E-499C-9C9C-4DEC

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9246		990450	Retenção por ordem Judicial			190 - 000		0,00			334,09	
9107		990308	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			190 - 000		0,00			0,00	
9108		990309	(3795) - Galliás Comunicação Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9181		990382	Caução Galliás Com.			190 - 000		0,00			0,00	
9207		990410	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9208		990411	Caução - ISABELA SILVESTRI DOS SANTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9235		990439	Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			190 - 000		0,00			0,00	
9198		990399	Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			190 - 000		60.121,91			364.978,05	
9206		990408	VOTUPREY-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			190 - 000		0,00			0,00	
9249		990453	Rescisões de espólios de inativos a pagar			190 - 000		0,00			0,00	
9090		990290	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9237		990441	IRRF - Reinf			190 - 000		134.097,03			673.677,52	
9232		990436	Retenção de IRRF de extras			190 - 000		0,00			0,00	
9072		990272	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física			190 - 000		0,00			0,00	
9073		990273	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			190 - 000		0,00			0,00	
9074		990274	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9075		990275	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr. Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9076		990276	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9077		990277	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9078		990278	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9079		990279	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9080		990280	(3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			190 - 000		0,00			0,00	
9081		990281	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9082		990282	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9083		990283	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			190 - 000		0,00			0,00	
9084		990284	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9085		990285	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9086		990286	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli			190 - 000		0,00			0,00	
9111		990312	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			190 - 000		7.384,89			43.874,04	
9112		990313	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9113		990314	(3915) - INSS- IVAIR GONCALVES DOS SANTOS LTDA			190 - 000		4.437,92			22.218,29	
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	



Assinado por 3 pessoas: ANDERSSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/C95E-499C-9C9C-4DEC e informe o código C95E-499C-9C9C-4DEC

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Par
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) - Crisclúma Companhia Comercial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9151		990352	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9152		990353	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9153		990354	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9154		990355	INSS-Imperveg Polímeros Indústria e Comércio LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9155		990356	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9157		990358	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9158		990359	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			190 - 000		0,00			0,00	
9159		990360	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9160		990361	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9161		990362	INSS - Serv-Pisos LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9162		990363	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9163		990364	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9164		990365	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9165		990366	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9166		990367	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9167		990368	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9168		990369	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9170		990371	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9171		990372	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9172		990373	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9173		990374	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9175		990376	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9176		990377	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			190 - 000		0,00			0,00	
9177		990378	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELI-ME			190 - 000		0,00			0,00	
9178		990379	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9179		990380	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9180		990381	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	



Assinado por 3 pessoas: ANDERSSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/C95E-499C-9C9C-4DEC e informe o código C95E-499C-9C9C-4DEC

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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
9182		990383	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9183		990384	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			190 - 000		0,00			0,00	
9184		990385	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9185		990386	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9186		990387	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			190 - 000		0,00			0,00	
9187		990388	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			190 - 000		0,00			0,00	
9188		990389	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			190 - 000		0,00			0,00	
9189		990390	INSS - S X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9190		990391	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			190 - 000		0,00			0,00	
9191		990392	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			190 - 000		0,00			0,00	
9192		990393	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9193		990394	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9195		990396	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9197		990398	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9199		990400	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9200		990402	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9201		990403	INSS - Votumix Preparação de Concreto EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9202		990404	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9203		990405	INSS - Murilo Lopes da Silva ME			190 - 000		0,00			0,00	
9204		990406	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9209		990412	INSS - RENATO COMELIS ME			190 - 000		0,00			0,00	
9210		990413	INSS - Cia da Flor LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9211		990414	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			190 - 000		45.399,67			285.730,74	
9213		990416	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9214		990417	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9216		990419	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			190 - 000		11.383,05			31.319,14	
9217		990420	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9218		990421	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9219		990423	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9220		990424	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			319,76	
9221		990425	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9222		990426	INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9223		990427	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9224		990428	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			190 - 000		0,00			0,00	
9225		990429	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			190 - 000		0,00			0,00	
9226		990430	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9227		990431	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9228		990432	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9229		990433	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	



Assinado por 3 pessoas: ANDERSSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C95E-499C-9C9C-4DEC e informe o código C95E-499C-9C9C-4DEC

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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	
	9230	990434	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroscavadeira LTDA			190 - 000		0,00			0,00		
	9231	990435	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI			190 - 000		0,00			0,00		
	9233	990437	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00		
	9234	990438	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00		
	9236	990440	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			190 - 000		0,00			0,00		
	9238	990442	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			190 - 000		0,00			0,00		
	9239	990443	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			190 - 000		0,00			0,00		
	9240	990444	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			190 - 000		1.352,58			26.828,25		
	9241	990445	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00		
	9242	990446	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			190 - 000		0,00			0,00		
	9244	990448	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda			190 - 000		14.903,71			72.183,89		
	9245	990449	INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA			190 - 000		0,00			0,00		
	9247	990451	INSS - Constroeste Construtora e Participações Ltda			190 - 000		2.526,02			11.427,76		
	9248	990452	INSS - Opalina Ambiental Ltda			190 - 000		412,50			2.474,98		
	9093	990293	(3742) - IRRF			190 - 000		101.413,37			649.742,33		
	9115	990316	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos			190 - 000		0,00			0,00		
	9042	990242	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			190 - 000		0,00			0,00		
	9094	990294	(3743) - ISS			190 - 000		39.152,37			225.393,24		
	9243	990447	ISSQN - Município de Meridiano			190 - 000		19.749,81			129.361,12		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								2.335.993,04			10.934.995,02		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												45.364.773,17	
SALDO PARA O MES SEGUINTE													
		<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>	<u>Conta</u>								<u>Saldo</u>
		Banco do Brasil S.A.- SAEV		001	3454								12.307.134,95
		Bano do Brasil - Fiança - SAEV		001	3631								1.885,15
		Fundo Municipal de Meio Ambiente		001	4145								233.435,02
		Substituição de Intceptor de Esgoto às Margens do Córrego Marinhelrinho		001	60736								161.478,72
		Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV		033	3480								35.890,39
		Caixa Econômica Federal - SAEV		104	5744								2.334.044,70
		CONTA P/ MOV. DO FINISA -		104	5752								505.016,46

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C95E-499C-9C9C-4DEC e informe o código 100



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
CONTRATO Nº 0620681-72 PARA FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL												
			Saev Ambiental - Leilão	104	5756						7.332,73	
			Banco Bradesco S.A. SAEV	237	3478						7.835,11	
			Banco Itau S.A. - SAEV	341	3483						889,62	
			TOTAL DO SALDO								15.594.942,85	
TOTAL GERAL												
VOTUPORANGA, 30 de junho de 2026												
OSVALDO CARVALHO DA SILVA SUPERINTENDENTE				Alexandre Venancio de Lima Contador - CRC: 1SP289549/O-0/SP				Anderson Santana Tesoureiro				

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C95E-499C-9C9C-4DEC> e informe o código C95E-499C-9C9C-4DEC



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

Exercício: 2026

72962806/0001-71

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		83.940.000,00	34.914.175,73	6.869.051,43	41.783.227,16	-42.156.772,83
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.049.179,24	443.246,61	2.492.425,85	-5.727.574,15
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.220.000,00	2.049.179,24	443.246,61	2.492.425,85	-5.727.574,15
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.220.000,00	2.049.179,24	443.246,61	2.492.425,85	-5.727.574,15
1122.53.0.0.00.00		TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		8.220.000,00	2.049.179,24	443.246,61	2.492.425,85	-5.727.574,15
1122.53.0.1.00.0001		TMRS - PRINCIPAL		8.100.000,00	1.932.630,71	434.173,53	2.366.804,24	-5.733.195,76
1122.53.0.2.00.0002		TMRS - MULTAS E JUROS		50.000,00	14.174,62	7.964,11	22.138,73	-27.861,27
1122.53.0.3.00.0003		TMRS - DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO		55.000,00	99.728,24	883,62	100.611,86	-45.612,86
1122.53.0.3.00.0004		TMRS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO		5.000,00	42,99	20,82	63,81	-4.937,19
1122.53.0.4.00.0005		TMRS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO		10.000,00	2.602,68	204,53	2.807,21	-7.192,79
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.197.000,00	757.223,10	163.007,02	920.230,12	-276.769,88
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS			757.223,10	163.007,02	920.230,12	-276.769,88
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.191.000,00	757.223,10	163.007,02	920.230,12	-276.769,88
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.191.000,00	757.223,10	163.007,02	920.230,12	-276.769,88
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		1.191.000,00	757.223,10	163.007,02	920.230,12	-276.769,88
1321.01.1.1.06.0006		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		1.191.000,00	757.223,10	163.007,02	920.230,12	-276.769,88
1321.01.1.1.06.0007		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE		1.175.000,00	727.448,25	154.175,11	881.623,36	-293.376,64
1321.01.1.1.06.0008		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	6.340,20	2.005,45	8.345,65	-1.654,35
1321.01.1.1.06.0009		REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO		1.000,00	317,88	65,65	383,53	-614,47
1321.01.1.1.06.0010		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA		5.000,00	4.705,60	1.389,57	6.095,17	1.094,17
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	18.411,17	5.371,24	23.782,41	23.782,41
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - SAEV		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		70.589.000,00	28.955.308,57	6.096.733,43	35.052.042,00	-35.536.959,03
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.389.000,00	703.026,43	177.011,62	880.038,05	-508.961,95
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.389.000,00	703.026,43	177.011,62	880.038,05	-508.961,95
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR		1.389.000,00	703.026,43	177.011,62	880.038,05	-508.961,95
1611.01.0.1.00.0011		VISTORIA DE CORTE DE ARVORE		20.000,00	10.098,43	3.001,22	13.099,65	-6.901,35
1611.01.0.1.00.0012		LIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA		400.000,00	157.251,48	39.222,53	196.474,01	-203.525,99
1611.01.0.1.00.0013		OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		470.000,00	281.965,96	59.104,79	341.070,75	-128.929,25
1611.01.0.1.00.0014		FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA		1.000,00	128,25	25,65	153,90	-846,10
1611.01.0.1.00.0015		LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		30.000,00	43.506,76	12.653,40	56.160,16	26.160,16
1611.01.0.1.00.0016		OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		130.000,00	63.508,17	15.987,93	79.496,10	-50.503,90
1611.01.0.1.00.0017		SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		280.000,00	121.696,54	44.983,83	166.680,37	-113.319,63
1611.01.0.1.00.0018		EMIÇÃO DE 2ª VIA DE FATURA		28.000,00	99,18	37,31	136,49	-27.862,69
1611.01.0.1.00.0019		TARIFA DE POSTAGEM		20.000,00	8.621,35	1.994,96	10.616,31	-9.384,66
1611.01.0.1.00.0020		DIRETRIZES PARA EMPREENDIMENTOS		5.000,00	2.907,83	0,00	2.907,83	-2.092,17
1611.01.0.1.00.0021		ANÁLISE DE PROJETOS PARA EMPREENDIMENTOS		5.000,00	13.242,48	0,00	13.242,48	8.242,48
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		69.200.000,00	28.252.282,14	5.919.721,81	34.172.003,95	-35.027.996,05
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		69.200.000,00	28.252.282,14	5.919.721,81	34.172.003,95	-35.027.996,05
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		69.200.000,00	28.252.282,14	5.919.721,81	34.172.003,95	-35.027.996,05
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		34.600.000,00	12.936.881,59	2.724.078,23	15.660.959,82	-18.939.040,18
1699.50.1.1.00.0022		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – CONSUMO DE ÁGUA		34.600.000,00	12.936.881,59	2.724.078,23	15.660.959,82	-18.939.040,18
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		34.600.000,00	15.315.400,55	3.195.643,58	18.511.044,13	-16.088.958,58

Assinado



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

Exercício: 2026

72962806/0001-71

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.2.1.00.0023		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – TARIFA MANUTENÇÃO DE ESGO		34.600.000,00	15.315.400,55	3.195.643,58	18.511.044,13	-16.088.955,53
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000,00	1,11	-1,11	0,00	-10.000,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1741.99.0.1.00.0024		TRANSF. INST. PRIVADA - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	1,11	-1,11	0,00	-5.000,00
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		5.000,00	1,11	-1,11	0,00	-5.000,00
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		5.000,00	1,11	-1,11	0,00	-5.000,00
1791.99.0.1.00.0025		TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		5.000,00	1,11	-1,11	0,00	-5.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.924.000,00	3.152.463,71	166.065,48	3.318.529,19	-605.470,81
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.06.0.0.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.06.1.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.06.1.1.00.0026		MULTA POR DESCARTE IRREGULAR DE LIXO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.06.1.1.00.0044		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		45.000,00	28.704,03	5.565,21	34.269,24	-10.730,76
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		45.000,00	28.704,03	5.565,21	34.269,24	-10.730,76
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		45.000,00	28.704,03	5.565,21	34.269,24	-10.730,76
1922.99.0.1.00.0027		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV		44.000,00	28.704,03	5.565,21	34.269,24	-9.995,97
1922.99.0.1.00.0028		RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00	115,50	115,26	230,76	-763,26
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.877.000,00	3.123.759,68	160.500,27	3.284.259,95	-592.740,05
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.877.000,00	3.123.759,68	160.500,27	3.284.259,95	-592.740,05
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		20.000,00	21.207,56	4.417,80	25.625,36	5.625,36
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		20.000,00	21.207,56	4.417,80	25.625,36	5.625,36
1999.12.2.1.00.0029		HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		20.000,00	21.207,56	4.417,80	25.625,36	5.625,36
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.857.000,00	3.102.552,12	156.082,47	3.258.634,59	-598.365,41
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.857.000,00	3.102.552,12	156.082,47	3.258.634,59	-598.365,41
1999.99.2.1.00.0030		OUTRAS RECEITAS - SAEV		1.000,00	49,67	6,36	56,03	-943,97
1999.99.2.1.00.0031		OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		80.000,00	89.513,19	17.594,37	107.107,56	27.107,56
1999.99.2.1.00.0032		CRÉDITOS DIVERSOS - SAEV		1.000,00	0,00	1,86	1,86	-998,14
1999.99.2.2.00.0033		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO - SAEV		480.000,00	230.128,93	74.646,93	304.775,86	-175.221,14
1999.99.2.2.00.0034		OUTRAS MULTAS - SAEV		65.000,00	92.580,97	12.408,26	104.989,23	39.989,23
1999.99.2.3.00.0035		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		3.000.000,00	2.511.437,58	25.080,66	2.536.518,24	-463.481,76
1999.99.2.3.00.0036		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV		30.000,00	34.041,02	4.414,13	38.455,15	8.455,15
1999.99.2.3.00.0037		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV		90.000,00	46.907,83	7.763,84	54.671,67	-35.328,33
1999.99.2.3.00.0038		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - LP SAEV		5.000,00	3.628,82	538,72	4.167,54	-839,46
1999.99.2.4.00.0039		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		67.000,00	75.432,73	8.231,75	83.664,48	16.664,48
1999.99.2.4.00.0040		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		38.000,00	18.831,38	5.395,59	24.226,97	-13.775,05
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.482.980,53	0,00	1.482.980,53	1.482.980,53
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	930.351,17	0,00	930.351,17	930.351,17
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	930.351,17	0,00	930.351,17	930.351,17
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	930.351,17	0,00	930.351,17	930.351,17
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN		0,00	930.351,17	0,00	930.351,17	930.351,17



Assinado

Código 95E-499C-9C9C-4DEC

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2112.52.0.1.00.0043		OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		0,00	930.351,17	0,00	930.351,17	930.351,17
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	552.629,36	0,00	552.629,36	552.629,36
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS I		0,00	552.629,36	0,00	552.629,36	552.629,36
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	552.629,36	0,00	552.629,36	552.629,36
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	552.629,36	0,00	552.629,36	552.629,36
2429.99.0.1.00.0042		Transferência FEHIDRO - Interceptor de Esgotos		0,00	552.629,36	0,00	552.629,36	552.629,36
2429.99.0.1.00.0045		Transferência FEHIDRO - Horto Florestal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				83.940.000,00	36.397.156,26	6.869.051,43	43.266.207,69	-40.673.792,31

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura do Município de Votup	Arrec. Anterior	Arrec. Período
			0,00	0,00
			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				
9070	9070	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
9110	9110	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
9169	9169	INSS e ISS - Petranova	0,00	0,00
9215	9215	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				
9068	9068	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				
9069	9069	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				
9091	9091	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con	643.285,71	130.554,09
			643.285,71	130.554,09
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				
9092	9092	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV	36.601,47	6.623,00
			36.601,47	6.623,00
9156	9156	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)				
9095	9095	(3745) - Convênio Uniodonto - SAEV	253.369,41	51.128,71
9096	9096	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV	29.410,00	6.120,00
9097	9097	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -	186.116,66	37.930,21
9212	9212	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAUDE	0,00	0,00
			37.842,75	7.078,50
				44.921,25

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

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://vlpmporanga.1doc.com.br/verificacao/C95E-499C-9C9C-4DEC> e o código C95E-499C-9C9C-4DEC



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								
9098	9098	(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			8.389,47	1.744,47	10.133,94	
9099	9099	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV			8.389,47	1.744,47	10.133,94	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)								
9100	9100	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)								
9071	9071	(3662) - Banco do Brasil S.A.			345.343,46	75.531,46	420.874,92	
9101	9101	(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr. Servidores - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9102	9102	(3764) - Caixa Economica Federal - Empr. Servidores - SAEV			166.713,45	36.602,23	203.315,68	
9103	9103	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			21.309,12	4.231,30	25.540,42	
9104	9104	(3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Emprésti			0,00	0,00	0,00	
9105	9105	(3773) - Banco Santander Banespa S.A - Empréstimos Servidore			157.320,89	34.697,93	192.018,82	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)								
9087	9087	(3727) - Vale Transporte - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)								
9065	9065	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	
9088	9088	(3728) - Santa Casa de Misericórdia Votuporanga Doações			0,00	0,00	0,00	
9089	9089	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	
9106	9106	(3777) - Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00	
9148	9148	(4104) - Retenção de Acordo Judicial			0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9194	9194	Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos			0,00	0,00	0,00	
9196	9196	Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9205	9205	Evento Beneficiente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)								
9246	9246	Retenção por ordem Judicial			334,09	0,00	334,09	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)								
9107	9107	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			60,56	12,61	73,17	
9108	9108	(3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP			60,56	12,61	73,17	
9181	9181	Caução Galiás Com.			0,00	0,00	0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9207	9207	Caução - E.E. A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			Arrec. Anterior 0,00	Arrec. Período 0,00	Arrec. Total 0,00	
9208	9208	Caução - ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9235	9235	Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			0,00	0,00	0,00	
218810499		- OUTROS DEPOSITOS (F)			302.427,67	59.794,76	362.222,43	
9198	9198	Doações Santa Casa de Misericórdia Voluporanga			302.427,67	59.794,76	362.222,43	
9206	9206	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			0,00	0,00	0,00	
9249	9249	Rescisões de espólios de inativos a pagar			0,00	0,00	0,00	
218819900		- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			0,00	0,00	0,00	
9090	9090	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			0,00	0,00	0,00	
218820104		- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			505.325,47	119.820,54	625.146,01	
9237	9237	IRRF - Reinf			505.325,47	119.820,54	625.146,01	
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)			366.540,81	92.944,59	459.485,40	
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	0,00	0,00	
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			36.492,93	7.542,00	44.034,93	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9112		9112 - (3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Física - SAEV			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					0,00	0,00	0,00	
9113		(3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS SANTOS LTDA			14.509,02	6.711,05	21.220,07	
9114		(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9117		(3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9118		(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9119		(3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121		(3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9132		(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			0,00	0,00	0,00	
9133		(4058) - INSS - Construtora Elifer Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9134		(4060) - MVX Construções Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9137		(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza L			0,00	0,00	0,00	
9138		(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	
9139		(4066) - Construtora Trombim Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9141		(4077) - Flávio Gomes Primo Me			0,00	0,00	0,00	
9142		(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	
9143		(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9144		(4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9145		(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9146		(4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9147		(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	
9149		(4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9150		(4106) - Crisciúma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9151		(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9152		INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9153		INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9154		INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9155		INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9157		INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA E			0,00	0,00	0,00	
9158		INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			0,00	0,00	0,00	
9159		INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9160		INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			0,00	0,00	0,00	
9161		INSS - Serv-Pisos LTDA			0,00	0,00	0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9162		INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
					0,00	0,00	0,00	
9163		INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9164		INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			0,00	0,00	0,00	
9165		INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			0,00	0,00	0,00	
9166		INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9167		INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9168		INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9170		INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9171		INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9172		INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9173		INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			0,00	0,00	0,00	
9175		INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9176		INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			0,00	0,00	0,00	
9177		INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELLI-ME			0,00	0,00	0,00	
9178		INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9179		INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9180		INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9182		INSS - Albertini Geologia LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9183		INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			0,00	0,00	0,00	
9184		INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9185		INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9186		INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9187		INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			0,00	0,00	0,00	
9188		INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			0,00	0,00	0,00	
9189		INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9190		INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			0,00	0,00	0,00	
9191		INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			0,00	0,00	0,00	
9192		INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			0,00	0,00	0,00	
9193		INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9195		INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9197		INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9199		INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME			0,00	0,00	0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9200		INSS - Votuterra Com. de Água e Serviços LTDA			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9201		INSS - Votumix Preparação de Concreto EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9202		INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9203		INSS - Murilo Lopes da Silva ME			0,00	0,00	0,00	
9204		INSS - JUNIO NAOITO SUZUKI EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9209		INSS - RENATO COMELIS ME			0,00	0,00	0,00	
9210		INSS - Cia da Flor LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9211		INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			208.557,80	45.399,67	253.957,47	
9213		INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9214		INSS - CONSTRUTORA PREVIAITO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9216		INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			19.936,09	11.383,05	31.319,14	
9217		INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9218		INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9219		INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9220		INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9221		INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	
9222		INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9223		INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9224		INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9225		INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	
9226		INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9227		INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9228		INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9229		INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9230		INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroscavadeira LTDA			0,00	0,00	0,00	
9231		INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDACÕES EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9233		INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9234		INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	
9236		INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			0,00	0,00	0,00	
9238		INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9239		INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			0,00	0,00	0,00	
9240		INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			25.475,67	1.352,58	26.828,25	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Exercício: 2026

Pag 09 de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9241	9241	INSS - STÚDIO GHS ENGENHARIA LTDA			Arrec. Anterior 0,00	Arrec. Período 0,00	Arrec. Total 0,00	
9242	9242	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9244	9244	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda			50.878,15	18.292,00	69.170,15	
9245	9245	INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA			0,00	0,00	0,00	
9247	9247	INSS - Constroeste Construtora e Participações Ltda			8.766,16	2.264,24	11.030,40	
9248	9248	INSS - Opalina Ambiental Ltda			1.924,99	0,00	1.924,99	
218830104		- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			443.196,22	93.523,53	536.719,75	
9093	9093	(3742) - IRRF			443.196,22	93.523,53	536.719,75	
9115	9115	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
218850108		- ISS (F)			261.534,95	60.059,92	321.594,87	
9042	9042	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			0,00	0,00	0,00	
9094	9094	(3743) - ISS			165.953,44	40.248,04	206.201,48	
9243	9243	ISSQN - Município de Meridiano			95.581,51	19.811,88	115.393,39	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.166.409,29	691.737,68	3.858.146,97	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

47.124.354,66

Saldo do Exercício Anterior

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

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	--------------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Total do Saldo

13.835.361,36

TOTAL GERAL

60.959.716,00

VOTUPORANGA, 30 de junho de 2026

OSVALDO CARVALHO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

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

Anderson Santana
Tesoreroiro

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C95E-499C-9C9C-4DEC e informe o código C95E-499C-9C9C-4DEC



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					34.250.970,26
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.278.168,85	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.852.597,82		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		249.927,66			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	249.927,66				
3 1 90 03	PENSÕES		12.358,50			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	12.358,50				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DEI		111.822,17			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	111.822,17				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		7.715.316,54			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.783.994,36				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	59.855,74				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	360.636,41				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.484,13				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	521.129,80				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	252.387,89				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	1.125,67				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	410.692,40				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	508.296,75				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	47.956,86				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	4.000,21				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	124.535,41				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	174.511,96				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	16.930,07				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	197.722,74				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	249.056,14				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		144.877,02			
3 1 90 13 01	FGTS	28.801,66				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	116.075,36				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		538.040,24			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	1.311,65				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	536.728,59				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		80.255,69			
3 1 90 91 01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL	65.403,04				
3 1 90 91 36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PI	14.852,65				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.425.571,03			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.425.571,03			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	782.996,22				
3 1 91 13 10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.923,17				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COI	635.350,19				
3 1 91 13 23	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COI	2.301,45				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.059.580,37	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.059.580,37		

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		1.798.937,86			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.798.937,86				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		260.642,51			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	260.642,51				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.913.221,04	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		154.440,93			
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		154.440,93			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	154.440,93				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS		21.758.780,11			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		4.250,67			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	4.250,67				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.320.656,16			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	301.834,46				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.429,40				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	4.545,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86.647,08				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	1.511.453,60				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.677,38				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	1.023,42				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.879,80				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	29.981,71				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.003.059,17				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	15.326,10				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	76.303,66				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	39.164,46				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	18.299,28				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	3.480,00				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	193.467,16				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	978,00				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	588,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.518,48				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		110.937,52			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.059,12				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	53.878,40				

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		16.948.371,73			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	18.581,06				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	131.187,67				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	263.751,84				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	870.773,42				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	8.356,50				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	47.531,83				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	677.647,62				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRES	86.290,67				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	892.150,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.588.464,27				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	60.457,35				
3 3 90 39 51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQU	44.545,40				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	122.571,42				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.848.077,57				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	261.866,06				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	297.853,66				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	3.313,79				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	5.753,13				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	719.198,47				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		420.920,28			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	187.219,79				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	155.235,73				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	10.951,16				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	67.513,60				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		444.830,21			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	25.833,10				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	417.832,28				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	1.164,83				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		342.454,73			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	336.015,08				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	6.439,65				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		166.358,81			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	159.425,86				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	6.932,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.802.585,66
4 4	INVESTIMENTOS				930.430,74	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			930.430,74		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		879.847,55			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	879.847,55				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		50.583,19			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEI	361,76				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	10.600,00				
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	23.469,71				
4 4 90 52 30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENE	4.608,96				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	2.278,76				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	1.230,00				
4 4 90 52 38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTE	4.754,00				
4 4 90 52 39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HII	3.280,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.872.154,92	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.872.154,92		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		1.872.154,92			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	1.872.154,92				
TOTAL						37.053.555,92

TIT

OSVALDO CARVALHO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

Anderson Santana
Tesoureiro

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

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C95E-499C-9C9C-4DEC> e informe o código C95E-499C-9C9C-4DEC



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA****DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					5.979.610,96
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.782.586,46	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.546.376,74		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		43.648,65			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	43.648,65				
3 1 90 03	PENSÕES		2.243,00			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	2.243,00				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DEI		18.809,13			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	18.809,13				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		1.354.460,61			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	810.238,32				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	10.657,01				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	61.047,46				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.202,00				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	89.781,34				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	46.101,76				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	68.045,40				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	88.472,37				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	46.516,12				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	56.296,26				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.500,73				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	34.649,02				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	39.952,82				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.347,33			
3 1 90 13 01	FGTS	5.040,67				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	22.306,66				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		99.868,02			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	99.868,02				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			236.209,72		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		236.209,72			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	130.554,09				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COI	105.655,63				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				689.979,30	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			689.979,30		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		604.710,56			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	604.710,56				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		85.268,74			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	85.268,74				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.507.045,20	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			31.353,12		
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		31.353,12			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	31.353,12				

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.475.692,08		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		358,71			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	358,71				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		618.649,91			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	47.794,14				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.930,66				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	274.618,70				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.287,38				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	1.023,42				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.724,80				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	8.937,80				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	112.169,51				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	2.229,93				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	2.803,56				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	17.400,00				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	126.730,01				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		15.795,32			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.140,26				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	3.655,06				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.621.586,30			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	17.680,00				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	30.191,32				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.859,62				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	189.026,79				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.476,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	14.185,85				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	408.863,63				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	824.010,60				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	9.738,59				
3 3 90 39 51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQU	7.137,46				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	859,74				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	607.182,05				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.386,25				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	62.807,65				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.660,95				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	352.519,80				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		92.879,20			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	32.394,99				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	45.322,90				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	2.450,76				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	12.710,55				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		68.690,51			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	68.690,51				

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.732,13			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	57.732,13				
4	DESPESAS DE CAPITAL					667.143,73
4 4	INVESTIMENTOS				27.893,48	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.893,48		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		0,00			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC					
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		27.893,48			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEI	361,76				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	10.600,00				
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	4.060,00				
4 4 90 52 30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENE	4.608,96				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	2.278,76				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	1.230,00				
4 4 90 52 38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTE	4.754,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				639.250,25	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			639.250,25		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATL		639.250,25			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	639.250,25				
TOTAL						6.646.754,69

TIT

OSVALDO CARVALHO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

Anderson Santana
Tesoureiro

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

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C95E-499C-4DEC> e informe o código C95E-499C-4DEC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C95E-499C-9C9C-4DEC

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



ANDERSON SANTANA (CPF 334.XXX.XXX-13) em 08/07/2026 14:26:41 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA (CPF 359.XXX.XXX-32) em 08/07/2026 14:47:08 GMT-03:00

Papel: Parte

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



OSVALDO CARVALHO DA SILVA (CPF 077.XXX.XXX-63) em 10/07/2026 09:03:16 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C95E-499C-9C9C-4DEC>

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 01 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	827.000,00	17.000,00	2.000,00	842.000,00	19.559,67	491.516,81
020100	GABINETE DO PREFEITO		67.375,12	67.498,16	65.353,77		24.599,35
			330.923,52	320.317,71	306.324,17		13.993,54
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2001.0000	Coordenação das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
022	Fonte. . . .01 TESOURO	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00		320.450,00
			37.925,00	37.925,00	37.925,00		0,00
			227.550,00	227.550,00	227.550,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
023	Fonte. . . .01 TESOURO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00		33.634,97
			6.634,97	6.634,97	6.634,97		6.634,97
			39.354,80	39.354,80	32.719,83		6.634,97
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
024	Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	2.000,00	33.000,00		33.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
025	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
026	Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		19.110,00
			20.628,60	20.628,60	18.828,60		5.440,00
			40.891,69	40.891,69	35.451,69		5.440,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
027	Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		25.000,00
			1.667,10	412,29	414,41		1.990,00
			4.940,46	2.990,83	2.969,56		1.990,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
028	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						
029	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						
030	Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		19.672,77
			0,00	1.377,85	1.377,85		9.700,00
			15.327,22	6.940,72	5.562,87		1.377,85
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
031	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		19.700,00
			0,00	0,00	0,00		200,00
			294,00	84,00	84,00		200,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 02 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
032	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						
033	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
034	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
035	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	17.000,00	0,00	20.000,00	19.559,67	4.440,33
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2002.0000	Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
036	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.494,14
			519,45	519,45	172,94		519,45
			2.565,35	2.505,67	1.986,22		519,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
037	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						
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.476.500,00	0,00	0,00	1.476.500,00	42.196,93	883.003,07
020101	Controladoria Geral do Município		93.023,44	98.324,16	95.180,47		42.220,99
			551.234,13	536.561,48	509.008,75		27.512,65
04	Administração						
04124	Controle Interno						
041240003	Controladoria Geral do Município						
04.124.0003.2003.0000	Manutenção das Atividades da Controladoria						
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
038	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
039	Fonte. . . .01 TESOURO	1.006.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00		621.000,00
			69.695,22	69.695,22	69.695,22		69.695,22
			384.965,58	384.965,58	384.965,58		384.965,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
040	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
041	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.752,75

Assinado por: DESEDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE NUNES DE LIMA, JOSÉ CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/7139-67-02-2026-02-01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 03 de 160

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	
		500,85		500,85		500,85			0,00
		1.247,25		1.247,25		1.247,25			0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
042	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		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									
043	Fonte. . . .01 TESOURO	222.000,00	0,00	0,00		222.000,00			135.457,09
			14.271,18	14.271,18		14.697,01			14.271,18
			86.542,20	86.542,20		72.271,02			14.271,18
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
044	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00			8.347,00
			200,00	200,00		200,00			0,00
			1.652,20	1.652,20		1.652,20			0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
045	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00			5.411,18
			736,15	210,29		348,16			1.211,18
			4.577,02	3.414,94		3.372,40			0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
046	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
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
047	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00			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									
048	Fonte. . . .01 TESOURO	42.500,00	0,00	0,00		42.500,00			29.111,18
			0,00	2.144,55		2.144,55			2.644,55
			13.367,69	12.867,23		10.722,68			2.144,55
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
049	Fonte. . . .01 TESOURO	126.000,00	0,00	0,00		126.000,00	36.523,00		42.411,18
			6.809,54	9.209,24		6.678,42			17.311,18
			46.999,09	38.737,20		29.695,00			9.011,18
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
050	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00			2.711,18
			0,00	146,33		105,76			1.211,18
			2.274,10	1.135,88		1.030,12			1.030,12
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
051	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00			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									
052	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	5.673,93		9.411,18
			810,50	810,50		810,50			810,50
			4.863,00	4.863,00		4.052,50			810,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
053	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00		0,00			0,00

Assinado por: [Assinatura] em 30/06/2026 às 14:00:00. Opcionalmente, pode-se verificar a autenticidade da assinatura no endereço eletrônico: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/assinatura/339-EEF7-9825-D985



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 04 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
054	Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		10.254,00
			0,00	1.136,00	0,00		4.746,00
			4.746,00	1.136,00	0,00		1.136,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
02 01	GABINETE DO PREFEITO	281.000,00	3.000,00	0,00	284.000,00	12.872,60	175.862,85
020102	Ouvidoria Geral do Município		15.498,34	15.061,12	15.045,42		12.805,85
			95.264,55	86.533,89	82.458,78		4.075,85
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220004	Ouvidoria Geral do Município						
04.122.0004.2061.0000 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
055	Fonte. . . :01 TESOIRO	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00		96.985,85
			9.774,62	9.774,62	9.774,62		96.985,85
			55.004,28	55.004,28	55.004,28		96.985,85
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
056	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		1.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
057	Fonte. . . :01 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		5.119,85
			832,39	832,39	832,39		5.119,85
			832,39	832,39	832,39		5.119,85
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
058	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
059	Fonte. . . :01 TESOIRO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		23.649,85
			1.929,71	1.929,71	1.914,01		1.929,71
			11.352,26	11.352,26	9.422,55		1.929,71
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
060	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
061	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
062	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.709,85
			816,22	379,00	379,00		5.000,00
			1.276,27	740,20	740,20		5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
063	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		2.000,00

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 05 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
064 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
065 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.872,60		24.423,43	
		2.145,40	2.145,40	2.145,40	2.145,40			2.145,40	
		12.703,97	12.703,97	12.703,97	10.558,57			2.145,40	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
066 Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			4.139,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00			7.058,49	
		10.860,38	3.801,79	3.801,79	3.801,79			0,00	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
067 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
068 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
069 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			999,99	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		2.099,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1696 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			1.800,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			1.199,99	
		1.136,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
02.01 GABINETE DO PREFEITO	875.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	872.000,00	50.508,10		505.421,90	
020103 Procon		32.162,09	36.829,60	36.829,60	36.789,90			73.829,60	
		316.069,31	258.424,44	242.171,02	242.171,02			16.258,38	
14 Direitos da Cidadania									
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos									
144220005 Proteção e Defesa do Consumidor									
14.422.0005.2004.0000 Manutenção de ações do PROCON									
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
070 Fonte. . . .01 TESOURO	490.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	485.000,00			352.800,00	
		19.014,74	19.014,74	19.014,74	19.014,74			0,00	
		132.154,90	132.154,90	132.154,90	132.154,90			0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
071 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
072 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00			3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		10.671,24	10.671,24	10.671,24	10.671,24			0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
073 Fonte. . . .01 TESOURO									

Assinado por 3 pessoas: CARLA ADOLIVEIRA MARIANO, MARIA ELISABETH AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIA ELISABETH AUGUSTO DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 06 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
074 Fonte. . . :01 TESOURO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00		72.211,61
		3.927,84	3.927,84	3.927,84		3.927,84
		25.788,39	25.788,39	21.860,55		3.927,84
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
075 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
076 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00		2.240,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		4.759,46	4.759,46	4.759,46		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
077 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.000,00
		2.235,01	0,00	634,92		3.100,00
		3.985,73	845,92	845,92		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
078 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
079 Fonte. . . :01 TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	41.044,60	53.500,00
		5.363,50	10.401,74	10.659,26		57.300,00
		115.386,83	67.801,06	58.028,62		9.700,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
080 Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		8.800,00
		0,00	1.864,28	932,14		4.200,00
		9.176,26	5.866,97	4.934,83		9.176,26
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
081 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
082 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.463,50	1.600,00
		1.621,00	1.621,00	1.621,00		1.621,00
		10.536,50	10.536,50	8.915,50		1.600,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
083 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
084 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	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						
085 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		390,00

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, CPF: 092.992.713-90 e nome o código D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 07 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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		3.610,00
			3.610,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01	GABINETE DO PREFEITO	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00	29.033,98	428.717,01
020104	Fundo Social de Solidariedade		36.862,27	48.043,55	51.733,75		68.718,26
			340.249,01	283.907,20	271.530,75		12.376,45
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220006	Solidariedade e Cidadania Coletiva						
04.122.0006.2002.0000	Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
086	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		919,99
			0,00	0,00	311,87		472,83
			2.080,04	1.607,19	1.607,19		783,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
087	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		
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220006	Solidariedade e Cidadania Coletiva						
04.122.0006.2005.0000	Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
088	Fonte. . . .01 TESOURO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00		88.888,89
			0,00	7.600,00	7.600,00		45.600,00
			91.200,00	45.600,00	45.600,00		
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220006	Solidariedade e Cidadania Coletiva						
04.122.0006.2006.0000	Manutenção das Atividades do FSSM						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
089	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
090	Fonte. . . .01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		216.666,67
			18.064,45	18.064,45	18.064,45		
			93.316,88	93.316,88	93.316,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
091	Fonte. . . .01 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		9.555,56
			1.108,86	1.108,86	1.108,86		1.108,86
			6.473,93	6.473,93	5.365,07		1.108,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
092	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
093	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						

Assinado por 3 pessoas em 30/06/2026 às 14:08:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/2026-06-30-EEF7-9A2A-D985 e informe o código 783399



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 08 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
094	Fonte. . . .01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		10.048,60
			1.348,88	1.348,88	1.348,88		1.348,88
			7.951,40	7.951,40	6.602,52		1.348,88
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
096	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		2.477,98
			7.522,55	7.522,55	7.522,55		0,00
			7.522,55	7.522,55	7.522,55		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
097	Fonte. . . .01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		25.229,79
			1.207,78	1.360,93	4.642,88		2.133,13
			14.772,23	12.773,91	12.660,47		1.308,12
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
098	Fonte. . . .01 TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		86.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			43.916,00	43.916,00	43.916,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
099	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						
100	Fonte. . . .01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		22.000,00
			3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
			18.000,00	18.000,00	15.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
101	Fonte. . . .01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	17.672,60	29.000,00
			2.988,75	6.227,88	6.418,76		12.111,19
			43.268,57	36.165,95	31.076,18		5.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
102	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.900,00
			0,00	189,00	94,50		1.200,00
			2.034,92	866,90	772,40		1.600,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
103	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
104	Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	11.361,38	3.900,00
			1.621,00	1.621,00	1.621,00		1.621,00
			9.712,49	9.712,49	8.091,49		1.600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
105	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						
106	Fonte. . . .01 TESOURO						



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 09 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
107 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 MUN. DE RELAÇ	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		73.446,48
020201 Administração e Planejamento		69.810,19	69.810,19	68.960,51		3.139,78
		146.553,60	146.553,60	143.413,82		3.139,78
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220007 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0007.2007.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Relações Institucionais e Gabinete Civil						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
108 Fonte... :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		57.810,19
		66.670,41	66.670,41	66.670,41		3.139,78
		132.120,41	132.120,41	132.120,41		3.139,78
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
109 Fonte... :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		11.556,36
		3.139,78	3.139,78	2.290,10		3.139,78
		14.433,19	14.433,19	11.293,41		3.139,78
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
110 Fonte... :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
111 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 MUN. DE RELAÇ	542.000,00	48.700,00	2.000,00	588.700,00	30.308,30	290.117,88
020202 Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		42.377,81	46.865,76	42.276,97		25.000,00
		268.279,85	260.244,15	243.263,74		16.900,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220007 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0007.2008.0000 Manutenção das Ativ. da Transparência e Atos Administrativos e Legislativos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
112 Fonte... :01 TESOURO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00		209.200,00
		28.330,66	28.330,66	28.330,66		1.108,86
		160.710,31	160.710,31	160.710,31		1.108,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
113 Fonte... :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		5.000,00
		1.108,86	1.108,86	1.108,86		1.108,86
		6.908,11	6.908,11	5.799,25		1.108,86
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
114 Fonte... :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		8.290,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votoproranga.rio02.com.br/verificador/7139-EEF6992A-D985>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 10 de 160

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	
		6.701,49		6.701,49		6.701,49			0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
115	Fonte. . . .01 TESOURO								
		1.000,00	0,00	0,00		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									
116	Fonte. . . .01 TESOURO								
		45.000,00	0,00	0,00		45.000,00			24.180,95
			4.769,20	4.769,20		3.683,30			4.769,20
			20.819,05	20.819,05		16.049,85			4.769,20
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
118	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									
119	Fonte. . . .01 TESOURO								
		5.000,00	2.000,00	0,00		7.000,00			1.000,00
			60,30	672,61		1.302,12			2.000,00
			6.878,04	6.878,04		6.594,62			2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1657	Fonte. . . .01 TESOURO								
		0,00	5.000,00	0,00		5.000,00			3.900,00
			392,59	0,00		697,80			3.900,00
			1.090,39	697,80		697,80			3.900,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
120	Fonte. . . .01 TESOURO								
		3.000,00	0,00	2.000,00		1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
121	Fonte. . . .01 TESOURO								
		62.000,00	18.000,00	0,00		80.000,00	30.308,30		17.500,00
			7.716,20	7.716,20		5.843,50			8.220,00
			32.191,46	31.191,46		23.955,26			7.220,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
122	Fonte. . . .01 TESOURO								
		18.000,00	0,00	0,00		18.000,00			4.000,00
			0,00	1.996,23		1.310,73			7.900,00
			13.909,38	7.266,27		5.955,54			1.300,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
123	Fonte. . . .01 TESOURO								
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00			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									
124	Fonte. . . .01 TESOURO								
		1.000,00	15.800,00	0,00		16.800,00			16.800,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
			16.799,62	16.799,62		16.799,62			16.799,62
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
125	Fonte. . . .01 TESOURO								
		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00			7.000,00
			0,00	2.272,00		0,00			2.272,00
			2.272,00	2.272,00		0,00			2.272,00



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 11 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1697	Fonte . . . :01 TESOIRO	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00		7.900,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02	SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	1.091.000,00	139.200,00	1.000,00	1.229.200,00	114.678,58	463.192,34
020203	Órgãos Conveniados		84.073,88	101.755,45	100.646,37		150.811,65
			651.329,08	549.638,87	500.517,43		49.121,88
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220007	Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0007.2009.0000	Manutenção de Órgãos Conveniados						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
126	Fonte . . . :01 TESOIRO	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00		322.220,00
			45.118,88	45.118,88	45.118,88		
			242.750,68	242.750,68	242.750,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
127	Fonte . . . :01 TESOIRO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		33.900,00
			6.707,27	6.707,27	6.099,20		6.707,27
			36.020,66	36.020,66	29.313,39		6.707,27
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
128	Fonte . . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		700,00
			658,36	658,36	658,36		
			3.297,96	3.297,96	3.297,96		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
129	Fonte . . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
130	Fonte . . . :01 TESOIRO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00		33.400,00
			4.050,91	4.050,91	4.050,91		4.050,91
			23.565,11	23.565,11	19.514,20		4.050,91
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
131	Fonte . . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		200,00
			135,08	135,08	135,08		
			795,24	795,24	795,24		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
132	Fonte . . . :01 TESOIRO	5.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00		800,00
			800,00	800,00	800,00		
			7.690,13	7.690,13	7.690,13		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
133	Fonte . . . :01 TESOIRO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		33.324,00
			7.575,43	8.483,46	8.844,09		17.200,00
			31.675,76	18.978,22	14.437,97		4.550,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
134	Fonte . . . :01 TESOIRO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		19.200,00
			0,00	4.374,32	4.374,20		23.600,00
			50.776,57	31.465,59	27.091,27		

Paga a partir de uma validação. Nas assinaturas, acesse <https://atopuraadigital.com.br/validacao/799255> informando o código de validação.



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 12 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		200.000,00	64.500,00	0,00	264.500,00	59.398,52	11.890,66
			4.888,88	16.340,10	18.664,75		82.381,76
			193.210,82	125.190,68	110.829,06		14.361,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1658	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	26.215,30	0,76
			9.654,30	9.654,30	7.200,00		9.654,30
			25.783,94	25.783,94	16.129,64		9.654,30
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
136	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		5.604,45
			0,00	0,00	0,00		1.661,99
			2.395,55	734,00	734,00		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
137	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		714,54
			0,00	0,00	0,00		0,00
			285,42	285,42	285,42		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
138	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	17.000,00	0,00	57.000,00	29.064,76	4.484,77
			4.484,77	4.484,77	4.700,90		4.484,77
			27.935,24	27.935,24	23.450,47		4.484,77
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
139	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	2.200,00	0,00	5.200,00		948,00
			0,00	948,00	0,00		948,00
			5.146,00	5.146,00	4.198,00		948,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02	SECRETARIA MUN. DE RELAÇÕES	806.000,00	210.449,47	1.000,00	1.015.449,47	12.872,60	377.391,19
020204	Corpo de Bombeiros		67.140,05	49.686,09	50.118,28		317.641,54
			625.179,74	336.066,65	307.522,16		28.549,65
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220008	Prevenção e Combate ao Sinistro						
04.122.0008.2010.0000	Manutenção das Atividades do Corpo de Bombeiro						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
140	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		63.111,00
			8.581,79	8.581,79	8.581,79		0,00
			46.877,54	46.877,54	46.877,54		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
141	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
142	Fonte. . . :01 TESOURO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00		12.724,87
			1.724,87	1.724,87	1.724,87		1.724,87
			10.276,87	10.276,87	8.552,00		1.724,87
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
143	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		

Rua Pará, 3227

46 599 809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 13 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		31.120,03	27.725,35	28.048,70		52.485,67
		205.828,69	172.119,02	153.343,02		18.776,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
145 Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	40.149,47	0,00	65.149,47		18.958,47
		0,00	0,00	0,00		42.291,00
		46.191,00	3.900,00	3.900,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
146 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
147 Fonte. . . .01 TESOURO	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	12.872,60	10.584,40
		4.854,80	8.511,93	9.469,77		56.563,43
		121.542,94	72.141,52	64.979,49		7.102,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
148 Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		3.389,88
		0,00	32,59	32,59		10.116,88
		11.662,14	1.549,14	1.516,55		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
149 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						
150 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
151 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	1.300,00	0,00	2.300,00		0,00
		2.260,56	2.260,56	2.260,56		0,00
		2.260,56	2.260,56	2.260,56		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
152 Fonte. . . .01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		117.900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.099,00	2.099,00	2.099,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220008 Prevenção e Combate ao Sinistro						
04.122.0008.2011.0000 Fundo Especial de Bombeiros						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
153 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						
1598 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		23.994,00	23.994,00	23.994,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
154 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: DEOSDORÉ APARECIDO VECCHIATTO JORGES AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZDO

0000000
684
663
793
EEEF75E2A51985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 14 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1685	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00		15.402,00
			18.598,00	0,00	0,00		18.598,00
			18.598,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
155	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		32.033,55
			0,00	849,00	0,00		27.966,45
			27.966,45	849,00	0,00		849,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1663	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00		2.117,76
			0,00	0,00	0,00		107.882,55
			107.882,55	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
02 02	SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	303.000,00	107.700,00	1.000,00	409.700,00	45.118,69	109.276,55
020205	Proteção e Defesa Civil		44.893,30	47.415,91	46.108,55		22.222,55
			255.302,76	247.641,33	233.095,83		14.519,55
06 Segurança Pública							
06182 Defesa Civil							
061820009 Proteção e Defesa Civil							
06.182.0009.2012.0000 Manutenção de Ações de Proteção e Defesa Civil							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
156	Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		59.811,55
			30.713,22	30.713,22	30.713,22		139,00
			160.198,04	160.198,04	160.198,04		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
157	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
158	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00		7.000,00
			1.044,27	1.044,27	1.044,27		0,00
			10.243,51	10.243,51	10.243,51		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
159	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	5.000,00	0,00	25.000,00		4.241,88
			4.247,54	4.247,54	4.241,88		0,00
			24.949,20	24.949,20	20.701,66		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
160	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
161	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	2.500,00	0,00	5.500,00		3.000,00
			1.408,02	1.408,02	1.408,02		0,00
			5.137,98	5.137,98	5.137,98		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
162	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		24.500,00
			1.044,05	1.452,32	1.925,65		1.500,00
			5.430,63	4.307,89	3.924,39		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
163	Fonte. . . :01 TESOURO						



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 15 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	10.000,00	0,00	20.000,00		580,66
			0,00	195,04	339,31		5.902,17
			19.419,34	13.545,17	13.517,17		28,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1659	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	38.617,20	2.187,74
			6.436,20	8.355,50	6.436,20		9.886,46
			29.195,06	29.195,06	19.308,60		9.886,46
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
164	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		839,25
			0,00	0,00	0,00		96,93
			161,00	64,48	64,48		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
165	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	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							
166	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		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
167	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.400,00
			0,00	0,00	0,00		500,00
			568,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1694	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	6.501,49	4.698,51
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.948.000,00	27.000,00	9.000,00	3.966.000,00	177.941,50	2.070.700,00
020301	Administração e Planejamento		294.783,77	301.320,02	307.391,24		110.300,00
			1.717.292,41	1.688.066,50	1.606.989,69		81.000,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220010	Governança Municipal Integrada						
04.122.0010.2013.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Governo						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
168	Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		111.400,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		
			78.540,00	78.540,00	78.540,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
169	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		12.400,00
			2.290,09	2.290,09	2.290,10		2.290,10
			13.583,51	13.583,51	11.293,42		2.290,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
170	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
171	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 16 de 160

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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
172	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	7.000,00	0,00	12.000,00			900,00	
			8.220,00	8.220,00	8.220,00			0,00	
			11.100,00	11.100,00	11.100,00			0,00	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220010	Governança Municipal Integrada								
04.122.0010.2014.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
173	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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								
174	Fonte. . . .01 TESOURO	2.590.000,00	0,00	3.000,00	2.587.000,00			1.568.438,50	
			184.661,50	184.661,50	184.661,50			0,00	
			1.018.558,05	1.018.558,05	1.018.558,05			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
175	Fonte. . . .01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00			71.758,47	
			9.441,53	9.441,53	7.738,42			9.441,53	
			48.295,73	48.295,73	38.854,20			9.441,53	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
176	Fonte. . . .01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			5.954,58	
			2.645,42	2.645,42	2.645,42			0,00	
			34.042,78	34.042,78	34.042,78			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
177	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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								
178	Fonte. . . .01 TESOURO	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00			154.000,00	
			28.250,98	28.250,98	28.920,08			28.250,98	
			166.984,19	166.984,19	138.733,21			28.250,98	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
179	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			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								
180	Fonte. . . .01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00			27.860,00	
			12.140,00	12.140,00	12.140,00			0,00	
			57.190,00	57.190,00	57.190,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
181	Fonte. . . .01 TESOURO	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00			9.413,26	
			5.372,15	7.214,59	13.617,59			7.382,15	
			50.585,41	46.613,76	43.193,06			3.420,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
182	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	

Assessoria: DECS DE FISCALIDADE, acessos: /votuporanga.1doc, em 30/06/2026, às 14:39:55, por: JORGE ALGUACIL SEBASTIÃO, CPF: 043.985.119-00, EEF7-9A2A-D985 e código 3139



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 17 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
183	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						
184	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
185	Fonte. . . :01 TESOIRO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	177.941,50	87.298,50
			28.672,10	32.756,31	33.763,33		61.056,47
			234.759,54	211.071,76	173.703,05		37.368,51
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
186	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.335,00
			0,00	609,60	304,80		1.874,00
			3.653,20	2.086,72	1.781,92		300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
187	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						
188	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						
189	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 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.267.000,00	222.700,00	0,00	2.489.700,00	85.947,80	668.332,20
020302	Departamento de Cerimonial e Comunicação		127.955,58	288.951,03	406.900,58		291.645,45
			1.735.435,31	1.498.598,61	1.443.754,00		54.882,70
04	Administração						
04131	Comunicação Social						
041310010	Governança Municipal Integrada						
04.131.0010.2015.0000	Manutenção das Atividades de Cerimonial e Comunicação						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
190	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00		526.500,00
			82.853,80	82.853,80	82.853,80		41.350,00
			475.492,34	475.492,34	475.492,34		4.941,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
191	Fonte. . . :01 TESOIRO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00		41.350,00
			4.941,65	4.941,65	4.941,65		4.941,65
			27.647,13	27.647,13	22.705,48		4.941,65
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
192	Fonte. . . :01 TESOIRO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		2.700,00
			2.882,88	2.882,88	2.882,88		2.882,88
			10.249,77	10.249,77	10.249,77		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
193	Fonte. . . :01 TESOIRO						

Assinado por 3 pessoas em 07/07/2015 às 14:55:11. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votupdr.ba.gov.br/verificacao/78399551-7-9A2-AD8B5E-769A2A-D8B5E

[illegible]

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 18 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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							
194	Fonte. . . .01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		39.094,76
			7.776,16	7.776,16	7.819,02		7.776,16
			45.905,24	45.905,24	38.129,08		7.776,16
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
195	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.918,88
			81,04	81,04	81,04		0,00
			81,04	81,04	81,04		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
196	Fonte. . . .01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		3.127,00
			1.112,02	1.112,02	1.112,02		0,00
			2.872,02	2.872,02	2.872,02		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
197	Fonte. . . .01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		4.660,00
			-55,00	456,26	410,00		34.220,00
			40.391,63	6.202,64	6.156,38		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
198	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							
199	Fonte. . . .01 TESOURO	140.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	30.150,89	70.000,00
			25.006,42	26.365,84	18.218,30		34.880,00
			119.083,31	107.344,31	84.232,97		23.117,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1665	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	55.796,91	54.203,09
			3.356,61	7.241,01	0,00		7.241,01
			54.202,91	7.241,01	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
200	Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	102.700,00	0,00	182.700,00		80.000,00
			0,00	11.728,19	15.269,54		106.430,00
			181.890,71	87.178,39	75.450,20		11.728,19
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
201	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		22.400,00
			0,00	0,00	0,00		13.100,00
			27.540,00	14.438,00	14.438,00		0,00
04	Administração						
04131	Comunicação Social						
041310010	Governança Municipal Integrada						
04.131.0010.2019.0000 Propaganda e publicidade							
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
202	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
203	Fonte. . . .01 TESOURO	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00		19.929,77
			0,00	143.512,18	273.312,33		36.132,49

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 19 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			750.079,21	713.946,72	713.946,72		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE	316.000,00	46.700,00	50.700,00	312.000,00	25.199,69	81.122,87
020303	Departamentos de Prestação de Contas e Convênios		34.092,68	34.092,68	34.092,68		8.774,28
			205.677,44	205.677,44	196.903,16		8.774,28
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220010	Governança Municipal Integrada						
04.122.0010.2017.0000	Manutenção das Atividades de Prestação de Contas e Convênios						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
204	Fonte. . . .01 TESOURO	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00		43.224,47
			25.318,40	25.318,40	25.318,40		0,00
			148.775,87	148.775,87	148.775,87		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
205	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						
206	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.999,99
			0,00	0,00	0,00		0,00
			51,01	51,01	51,01		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
207	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
208	Fonte. . . .01 TESOURO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00		11.819,19
			5.028,88	5.028,88	5.028,88		5.028,88
			30.137,44	30.137,44	25.108,56		5.028,88
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
209	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
210	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	1.700,00	0,00	6.700,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			5.629,13	5.629,13	5.629,13		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
211	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						
212	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	49.700,00	300,00		300,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
213	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	25.199,69	3.745,40
			3.745,40	3.745,40	3.745,40		3.745,40
			21.083,99	21.083,99	17.338,59		3.745,40

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

7-9A2A-D985

[illegible]

Rua Pará, 3227

46 599 809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 20 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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							
214	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		4.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
215	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 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA	240.000,00	5.000,00	0,00	245.000,00		121.328,61
020401	Administração e Planejamento		16.290,00	16.290,00	16.290,00		0,00
			123.671,39	123.671,39	123.671,39		0,00
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610011	Escola Cidadã						
12.361.0011.2018.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Educação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
216	Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		82.611,98
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			107.398,07	107.398,07	107.398,07		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
217	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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							
218	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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							
219	Fonte. . . .01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		36.750,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.273,32	1.273,32	1.273,32		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
220	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00		
			3.200,00	3.200,00	3.200,00		
			15.000,00	15.000,00	15.000,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA	38.588.000,00	3.898.300,00	283.100,00	42.203.200,00	3.867.376,89	12.107.911,99
020402	Departamento de Ensino Fundamental		3.428.613,09	4.188.664,59	4.008.682,15		8.464.441,88
			26.227.905,18	21.729.876,24	17.763.417,32		3.966.441,88
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610011	Escola Cidadã						
12.361.0011.1001.0000	Construção e ampliação de unidades escolares - CEM						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
221	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
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						

Assinados por 3 pessoas: DEODANTE APARECIDO VECCHIATO JOB DE AUGUSTO SABA e MARQUEZ CARLA DE OLIVEIRA MAZDO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tupuportugal.com.br/assinaturas/79922020058> informe o código 79922020058



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 21 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.1003.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis						
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
222 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2019.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
223 Fonte. . . .01 TESOURO	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
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2020.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
224 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.885,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		147,85	147,85	147,85		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2021.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
225 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
226 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
227 Fonte. . . .01 TESOURO	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00		2.758,35
		1.171.391,69	1.171.391,69	1.171.391,69		0,00
		5.441.608,35	5.441.608,35	5.441.608,35		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
228 Fonte. . . .01 TESOURO	140.000,00	193.200,00	0,00	333.200,00		46.880,00
		67.081,77	67.081,77	53.880,24		67.081,77
		332.757,17	332.757,17	265.675,40		67.081,77
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
229 Fonte. . . .01 TESOURO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00		165.241,00
		33.646,43	33.646,43	33.646,43		0,00
		164.758,32	164.758,32	164.758,32		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
230 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
231 Fonte. . . .01 TESOURO						

Assinatura por 3 pessoas: 21 DEOSIETE APARECIDO QUERATO JR BA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO 000
Para conhecer a validade das assinaturas, acesse o site: www.bvnotopublico1800.com.br/informacao/7139-EEF7-9A2A-9965 e informe o código 3333 EEF7-9A2A-D985



Exercício: 2026

Pag 22 de 160

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 23 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.757,79	1.757,79	1.757,79		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1713	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						
243	Fonte. . . .01	TESOURO					
		580.000,00	0,00	0,00	580.000,00		91.114,85
			1.328,20	55.860,59	41.759,65		300.540,85
			488.885,75	244.205,75	188.345,16		55.860,85
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
244	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						
245	Fonte. . . .01	TESOURO					
		170.000,00	12.000,00	0,00	182.000,00	100.690,16	8.267,09
			8.267,09	7.969,91	14.990,59		7.969,91
			81.309,84	81.012,66	73.042,75		7.969,91
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
246	Fonte. . . .01	TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
247	Fonte. . . .01	TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.800,00
			1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00
			2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
248	Fonte. . . .05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		1.000,00	27.000,00	0,00	28.000,00		3.400,50
			0,00	0,00	0,00		0,00
			27.631,00	27.631,00	27.631,00		27.631,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
249	Fonte. . . .01	TESOURO					
		300.000,00	216.100,00	0,00	516.100,00		60.300,00
			0,00	196.507,08	226.684,30		166.677,08
			455.799,25	312.919,50	289.191,72		23.712,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
250	Fonte. . . .05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		570.000,00	0,00	276.100,00	293.900,00		293.900,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1626	Fonte. . . .01	TESOURO					
		0,00	175.000,00	0,00	175.000,00		168.100,00
			0,00	0,00	3.400,50		3.400,50
			6.801,00	6.801,00	3.400,50		3.400,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1714	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
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610011	Escola Cidadã						
12.361.0011.2022.0000 Uniformes e acessórios escolares							

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, clique aqui:

Assinado por 3 pessoas: 01/06/2026 14:08:55 - CLAYTON J. DE OLIVEIRA MAZZO, 01/06/2026 14:08:55 - CLAYTON J. DE OLIVEIRA MAZZO, 01/06/2026 14:08:55 - CLAYTON J. DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1d06.com.br/verificacao/339-EEF7-9285



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 24 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
251	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						
252	Fonte. . . .01 TESOURO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00		844.074,28
			0,00	0,00	81.324,96		795.805,56
			1.055.925,72	978.545,12	260.120,16		718.424,28
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610011	Escola Cidadã						
12.361.0011.2023.0000	Transporte de alunos						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
253	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
254	Fonte. . . .01 TESOURO	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00		1.099.100,00
			205.455,70	205.455,70	205.455,70		0,00
			1.010.816,09	1.010.816,09	1.010.816,09		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
255	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		11.111,11
			1.599,81	1.599,81	1.556,53		1.599,81
			8.887,42	8.887,42	7.287,61		1.599,81
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
256	Fonte. . . .01 TESOURO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00		79.555,56
			36.326,45	36.326,45	36.326,45		0,00
			150.447,59	150.447,59	150.447,59		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
257	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
258	Fonte. . . .01 TESOURO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00		207.407,41
			28.507,74	28.507,74	28.470,91		28.507,74
			167.566,90	167.566,90	139.059,16		28.507,74
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
259	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						
260	Fonte. . . .01 TESOURO	180.000,00	132.000,00	0,00	312.000,00		7.407,41
			89.903,56	95.927,48	73.551,55		118.689,91
			304.579,79	238.961,52	185.897,09		53.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
261	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00		1.355.200,00
			23.083,02	56.102,98	208.222,97		24.000,00
			534.722,88	511.224,10	510.642,66		53.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
262	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 25 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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		1.802,48
		0,00	8.197,52	8.197,52		0,00
		8.197,52	8.197,52	8.197,52		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
263 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
264 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
265 Fonte. . . .01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		58.447,18
		17.636,26	17.636,26	0,00		17.636,26
		81.552,93	81.552,93	63.916,67		17.636,26
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
266 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		397.715,15
		35.872,52	35.872,52	49.414,46		35.872,52
		202.294,25	202.294,25	166.421,73		35.872,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
267 Fonte. . . .01 TESOURO	1.040.000,00	332.000,00	0,00	1.372.000,00	289.520,40	2.700,00
		80.090,51	141.366,68	293.956,12		265.999,19
		1.079.739,23	949.273,80	813.817,21		135.446,19
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
268 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	38.000,00	0,00	438.000,00		21.647,47
		0,00	1.638,90	76.203,93		8.582,93
		416.352,11	409.468,73	407.829,83		1.638,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
269 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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
270 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		625,84	189,62	189,62		414,16
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
271 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
272 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	27.000,00	0,00	28.000,00		1.900,00
		16.327,70	16.327,70	42,27		16.327,70
		26.031,77	26.031,77	9.704,07		16.327,70
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
274 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, CPF: 093.992.942-09, RG: 7.139.441-8, e-mail: carla.oliveira@votuporanga.br, Assinatura: 16327770



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 27 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		300.000,00	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
12	Educação						
12365	Educação Infantil						
123650012	Primeira Infância						
12.365.0012.2005.0000 Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
283	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00		0,00
			0,00	24.220,33	24.220,33		52.339,00
			125.000,00	72.660,99	72.660,99		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1599	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00		17,00
			0,00	0,00	0,00		92.983,00
			92.983,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12365	Educação Infantil						
123650012	Primeira Infância						
12.365.0012.2019.0000 Propaganda e publicidade							
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
284	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							
285	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						
123650012	Primeira Infância						
12.365.0012.2020.0000 Publicidade institucional							
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
286	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							
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
12	Educação						
12365	Educação Infantil						
123650012	Primeira Infância						
12.365.0012.2022.0000 Uniformes e acessórios escolares							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
288	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
289	Fonte. . . :01 TESOURO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00		787.200,00
			0,00	0,00	130.178,79		740.000,00
			1.112.764,16	1.105.873,76	372.706,08		733.117,00
12	Educação						

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votum.ti.br/verifica>. 1doc.com.br/verifica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 28 de 160

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			
12365	Educação Infantil										
123650012	Primeira Infância										
12.365.0012.2023.0000	Transporte de alunos										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
290	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			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
291	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
292	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
293	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
294	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
12	Educação										
12365	Educação Infantil										
123650012	Primeira Infância										
12.365.0012.2024.0000	Formação Continuada										
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
295	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
296	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
297	Fonte. . . .01 TESOURO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00			
			0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00			
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
298	Fonte. . . .01 TESOURO	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00			
			0,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00			
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00			
12	Educação										
12365	Educação Infantil										
123650012	Primeira Infância										
12.365.0012.2025.0000	Reforma de unidades escolares										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
299	Fonte. . . .01 TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00			
			0,00	59.708,30	38.285,16	0,00		59.708,30			
			989.110,44	989.110,44	948.910,70	0,00		989.110,44			

Assinado por 3 pessoas: JORGE ALBERTO VECCHIATO, JORGE ALBERTO VECCHIATO, JORGE ALBERTO VECCHIATO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://dotatransparencia.1006.6060r/verificacao/7139-EEF9-992A-D985-EEF9-992A-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 29 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar			
12	Educação										
12365	Educação Infantil										
123650012	Primeira Infância										
12.365.0012.2026.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche										
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
300	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA										
301	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		984,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			15,65	15,65	15,65	15,65		0,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
302	Fonte. . . .01 TESOURO	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00		1.579.220,00			
			239.459,92	239.459,92	239.459,92	239.459,92		0,00			
			1.220.708,71	1.220.708,71	1.220.708,71	1.220.708,71		0,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
303	Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		55.409,00			
			2.010,18	2.010,18	1.552,80	1.552,80		2.010,18			
			4.507,98	4.507,98	2.497,80	2.497,80		2.010,18			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
304	Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		16.750,00			
			10.655,02	10.655,02	10.655,02	10.655,02		0,00			
			43.240,70	43.240,70	43.240,70	43.240,70		0,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
305	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
306	Fonte. . . .01 TESOURO	600.000,00	175.000,00	0,00	0,00	775.000,00		296.810,02			
			296.810,02	296.810,02	47.217,53	47.217,53		296.810,02			
			774.940,77	774.940,77	478.130,75	478.130,75		296.810,02			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
307	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.200,00			
			67,54	67,54	67,54	67,54		0,00			
			729,80	729,80	729,80	729,80		0,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
308	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.500,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			2.458,66	2.458,66	2.458,66	2.458,66		0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
309	Fonte. . . .01 TESOURO	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00		135.000,00			
			8.076,08	315.561,39	177.046,66	177.046,66		266.400,00			
			614.954,84	515.819,86	348.471,64	348.471,64		167.300,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
310	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E										
311	Fonte. . . .01 TESOURO										

Assinado por 3 pessoas em 30/06/2026 às 15:05:30. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/



Rua Pará, 3227

46 599 809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 30 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
312	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
313	Fonte. . . .01 TESOURO	5.652.000,00	0,00	2.500.000,00	3.152.000,00		1.551.888,33
			0,00	177.783,33	0,00		888.978,33
			1.600.111,68	888.916,65	711.133,32		177.783,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
314	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						
315	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
316	Fonte. . . .01 TESOURO	3.700.000,00	381.000,00	0,00	4.081.000,00	1.656.726,00	49.500,00
			312.857,20	355.283,29	348.876,91		942.275,00
			2.374.674,75	1.783.521,09	1.432.395,24		351.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
317	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
318	Fonte. . . .01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	56,01	38.700,00
			217,40	20.892,68	20.331,14		164.651,00
			251.237,37	107.506,04	86.613,36		20.892,68
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
319	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
320	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
321	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
322	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						
323	Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		48.724,00

224 Assinada por 3 pessoas: DEUSDETE APARECIDO VECHEIRO, JORGE ENRIQUE AUSTO SEBASTIÁN MARIN VILLALBA, CARLA DE QUINEROS D'AMICO. Nº 783.378.888



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 31 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		-1.184,74	0,00	16.600,00		12.783,97
		141.275,96	128.491,99	128.491,99		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
324 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	285.000,00	0,00	85.000,00	200.000,00		200.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2027.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
325 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
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
326 Fonte. . . .01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		88,36
		28,96	28,96	28,96		28,96
		110,26	110,26	81,30		81,30
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
327 Fonte. . . .01 TESOIRO	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00		2.765.750,00
		461.698,06	461.698,06	461.698,06		461.698,06
		2.384.247,39	2.384.247,39	2.384.247,39		2.384.247,39
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
328 Fonte. . . .01 TESOIRO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		6.041,60
		5.041,60	5.041,60	4.377,33		5.041,60
		33.979,93	33.979,93	28.938,33		5.041,60
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
329 Fonte. . . .01 TESOIRO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		35.750,00
		18.386,64	18.386,64	18.386,64		18.386,64
		74.234,11	74.234,11	74.234,11		74.234,11
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
330 Fonte. . . .01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
331 Fonte. . . .01 TESOIRO	1.215.000,00	70.000,00	0,00	1.285.000,00		609,00
		469.363,03	469.363,03	86.299,90		469.363,03
		1.284.381,26	1.284.381,26	815.018,23		469.363,03
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
332 Fonte. . . .01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.500,00
		330,93	330,93	330,93		330,93
		2.430,82	2.430,82	2.430,82		2.430,82
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
333 Fonte. . . .01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
334 Fonte. . . .01 TESOIRO	1.000.000,00	4.000,00	0,00	1.004.000,00		4.680,00
		4.228,43	629.448,61	80.285,89		754.875,00
		999.316,08	872.180,72	244.440,04		627.740,68



Exercício: 2026

Pag 32 de 160



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 33 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
347	Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	16.313,59	118.861,08
			0,00	5.039,99	14.980,00		16.443,96
			54.825,33	43.421,36	38.381,37		5.039,99
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
348	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	295.000,00	0,00	48.000,00	247.000,00		247.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DA	90.100.000,00	9.865.739,50	7.530.200,00	92.435.539,50		53.534.694,39
020404	FUNDEB		6.678.109,14	6.903.816,71	8.106.334,89		1.354.245,40
			38.900.845,17	37.546.599,69	37.546.599,69		0,00
12 Educação							
12361	Ensino Fundamental						
123610011	Escola Cidadã						
12.361.0011.2005.0000	Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1606	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00		84.344,00
			0,00	31.195,59	31.195,59		187.115,99
			343.151,55	155.977,95	155.977,95		0,00
12 Educação							
12361	Ensino Fundamental						
123610011	Escola Cidadã						
12.361.0011.2021.0000	Manutenção das atividades do ensino fundamental						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
349	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	32.573.000,00	0,00	4.312.000,00	28.261.000,00		14.400.999,00
			2.797.551,11	2.797.551,11	2.797.551,11		0,00
			13.860.050,98	13.860.050,98	13.860.050,98		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
350	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00		1.680.000,00
			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							
351	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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
352	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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1593	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	18.910,63	0,00	18.910,63		15.910,63
			0,00	0,00	0,00		0,00
			2.916,00	2.916,00	2.916,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1604	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	1.898.827,87	0,00	1.898.827,87		1.898.827,87
			0,00	0,00	0,00		0,00

[illegible]

Exercício: 2026

Pag 34 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
1609	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	31.163,44	0,00	31.163,44		309,93
			0,00	0,00	0,00		0,00
			30.853,51	30.853,51	30.853,51		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1610	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	174.836,56	0,00	174.836,56		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			174.836,56	174.836,56	174.836,56		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1688	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	4.312.000,00	0,00	4.312.000,00		3.061.663,00
			473.533,88	473.533,88	473.533,88		0,00
			1.250.336,10	1.250.336,10	1.250.336,10		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
353	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	263.200,00	136.800,00		131.600,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			5.158,35	5.158,35	5.158,35		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
354	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1680	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		58.500,00
			0,00	0,00	5.337,01		0,00
			11.417,07	11.417,07	11.417,07		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
355	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	160.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00		44.800,00
			13.534,49	13.534,49	13.534,49		0,00
			75.127,25	75.127,25	75.127,25		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
356	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1681	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
357	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
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
358	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						
359	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		143.500,00
			7.915,30	7.915,30	7.915,30		0,00
			36.487,42	36.487,42	36.487,42		0,00

Assinado por 3 pessoas: DEODATO APARECIDO VECCHIATO, GORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZZO, CARLA APARECIDA DE OLIVEIRA MAZZO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 35 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							
360	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00		97.415,95
			13.412,09	13.412,09		13.412,09		0,00
			102.584,05	102.584,05		102.584,05		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
361	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	7.500.000,00	0,00	1.150.000,00		6.350.000,00		4.208.654,82
			0,00	0,00		492.964,86		0,00
			2.141.345,18	2.141.345,18		2.141.345,18		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
362	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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1682	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	940.000,00	0,00		940.000,00		775.420,00
			0,00	0,00		81.468,08		0,00
			164.593,89	164.593,89		164.593,89		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
363	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
364	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							
365	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							
366	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							
367	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							
123610011	Escola Cidadã							
12.361.0011.2024.0000	Formação Continuada							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
368	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							
369	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							

Assinado por 3 pessoas em 08/09/2024 às 13:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://br100.com.br/validador. Documento assinado eletronicamente por CARLA ADRIANA OLIVEIRA MACHADO, em 08/09/2024 às 13:00, com o código 71395667-79A2A-D8853.

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ DE SOUZA APARECIDO VIEIRA, JORGE AUGUSTO DE SOUZA, CARLA DOLIVEIRA MARIANO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assessoria/assessoria-informacao/7-9A2A2A-D08853



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 36 de 160

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	
123650012	Primeira Infância								
12.365.0012.2005.0000 Parceria com as OSC's									
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
370	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.850.000,00	226.000,00	0,00	2.076.000,00			423,12	
			0,00	188.688,81	188.688,81			1.132.132,83	
			2.075.576,88	943.444,05	943.444,05			0,00	
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
371	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	480.000,00	0,00	226.000,00	254.000,00			189.945,00	
			0,00	5.823,17	5.823,17			34.939,00	
			64.054,90	29.115,85	29.115,85			0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650012	Primeira Infância								
12.365.0012.2024.0000 Formação Continuada									
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
372	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									
373	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								
123650012	Primeira Infância								
12.365.0012.2026.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche									
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
374	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00			6.458.800,00	
			1.264.571,91	1.264.571,91	1.264.571,91			0,00	
			6.041.104,44	6.041.104,44	6.041.104,44			0,00	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
375	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00			630.000,00	
			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									
376	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	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
377	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1594	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	467.834,00	0,00	467.834,00			466.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			1.750,00	1.750,00	1.750,00			0,00	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1595	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	12.834,00	0,00	12.834,00			12.834,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2025 às 15:08:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votupb.tribaalpb.org.br/doc-codificacao/7139-EEF7-9A28-12085> e informe o código 7139-EEF7-9A28-12085

DESPACHADO E ASSINADO POR: JOSEBEA e MARYELLE CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO

Assinado por 3 pessoas: DEODETE APARECIDO DE CHATO, JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA e MARYELLE CARLOS DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/validacao/7139-EEF7-985 e informe o código 7139-EEF7-985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 37 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
378	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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
379	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						
380	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	108.000,00	0,00	113.000,00		397,00
			27.946,62	27.946,62	27.946,62		0,00
			112.602,84	112.602,84	112.602,84		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
381	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	150.000,00	0,00	108.000,00	42.000,00		42.000,00
			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						
382	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						
383	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						
384	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	1.186.000,00	0,00	1.196.000,00		251.000,00
			0,00	0,00	241.479,80		0,00
			944.937,97	944.937,97	944.937,97		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
385	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.010.000,00	0,00	1.361.000,00	1.649.000,00		1.649.000,00
			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						
386	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						
387	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						
388	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						
389	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						

Assinado por 3 pessoas: OSDELE APARECIDO VECCHIATO, JORGES AUGUSTO DE SOUZA e MARYELIS CARLA DE OLIVEIRA MAZZO. Para conferir a validade, clique aqui: https://www.votuporanga.br/assassinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 38 de 160

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	
123650012	Primeira Infância								
12.365.0012.2027.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
390	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	22.000.000,00	0,00	0,00		22.000.000,00		12.146.613,46	
			2.056.110,16	2.056.110,16		2.056.110,16		0,00	
			9.853.386,54	9.853.386,54		9.853.386,54		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
391	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.120.000,00	0,00	0,00		1.120.000,00		1.120.000,00	
			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								
392	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	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
393	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1596	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	26.166,00	0,00		26.166,00		20.511,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			5.584,00	5.584,00		5.584,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1597	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	9.167,00	0,00		9.167,00		9.167,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
394	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00		97.800,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			2.163,52	2.163,52		2.163,52		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
395	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	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
396	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	360.000,00	0,00	0,00		360.000,00		251.600,00	
			23.533,58	23.533,58		23.533,58		0,00	
			108.353,27	108.353,27		108.353,27		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
397	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
398	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								
399	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	

Assinado por 3 pessoas: 03/09/2023 14:58:11
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://vbrasil.com.br/verificacao/7839-EEF7-9825-D985

DE QUILVERA MAZZO CARVALHO SEBASTIAO JORGE AUGUSTO
DE QUILVERA MAZZO CARVALHO SEBASTIAO JORGE AUGUSTO
DE QUILVERA MAZZO CARVALHO SEBASTIAO JORGE AUGUSTO

Assinado por: DEQSD-TE APARECIDO VECCHIATO SEBASTIÃO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
O, P, da verificação da autenticidade das assinaturas, e, se necessário, a verificação da validade da assinatura e o código de verificação.



Exercício: 2026

Pag 39 de 160

Assinatura por 30 segundos: DEQSDTE APARECIDO VECCHIATO, JORGE AUGUSTO SEBAS, MARCELLE CARLA DU OLIVEIRA BIAZZO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 40 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
410 Fonte. . . .01 TESOURO	11.535.000,00	0,00	0,00	11.535.000,00		132.985,72			
		0,00	484.528,10	837.093,44		9.557.349,14			
		11.402.014,28	1.844.665,14	1.844.665,14		0,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
411 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.893.000,00	0,00	0,00	5.893.000,00		0,00			
		0,00	0,00	572.129,84		3.614.672,94			
		5.893.000,00	2.278.327,36	2.278.327,36		0,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
412 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.655.000,00	0,00	0,00	2.655.000,00		0,00			
		0,00	500.000,00	500.000,00		2.009.533,00			
		2.655.000,00	645.467,00	645.467,00		0,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
413 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00		0,00			
		0,00	87.397,31	479.620,22		2.876.278,00			
		5.200.000,00	2.323.723,22	2.323.723,22		0,00			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
414 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									
415 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									
416 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
417 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00			
12 Educação									
12361 Ensino Fundamental									
123610013 Gestão Eficiente da Alimentação Escolar									
12.361.0013.2005.0000 Parceria com as OSC's									
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
418 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		2.900,00			
		0,00	1.512,50	1.512,50		4.500,00			
		12.100,00	7.562,50	7.562,50		0,00			
12 Educação									
12361 Ensino Fundamental									
123610013 Gestão Eficiente da Alimentação Escolar									
12.361.0013.2028.0000 Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar									
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
419 Fonte. . . .01 TESOURO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00		100.000,00			
		22.315,96	22.315,96	22.315,96		0,00			
		129.947,96	129.947,96	129.947,96		0,00			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
420 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00			

Assinado por: DEOSDELEI...
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/72893155-7-9A2AEDD0-0853-4080-B010-713195909A2A-D08824



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 41 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
421 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.815,47
		242,99	242,99	242,99		0,00
		2.184,53	2.184,53	2.184,53		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
422 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
423 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		22.472,71
		4.677,31	4.677,31	4.665,98		4.677,31
		27.527,17	27.527,17	22.849,86		4.677,31
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
424 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
425 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.100,00	0,00	6.100,00		5.000,00
		-449,60	-449,60	4.599,64		4.599,64
		5.558,67	5.558,67	5.558,67		5.558,67
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
426 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
427 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	1.100,00	3.900,00		3.900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
428 Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	10.500,00	0,00	50.500,00	25.744,80	3.000,00
		4.290,80	4.290,80	4.290,80		4.290,80
		24.427,96	24.427,96	20.137,16		4.290,80
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
429 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	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						
430 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						
123650013 Gestão Eficiente da Alimentação Escolar						
12.365.0013.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
431 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	100,00	0,00	60.100,00		22.500,00
		0,00	7.500,75	7.500,75		0,00
		60.006,00	37.503,75	37.503,75		0,00

Assinado por 3 pessoas: DEQSB, TE APARECIDO VEDIGO, JORGE AUGUSTO SEBASTIAO MARYELLE CALA DE OLIVEIRA MAZZO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votubora.org.br/verificacao/7339-EEF7-9828-D985

Assinado por 3 pessoas: DEQSDTE APARECIDO VECIOAS DO JORGE AUGUSTO SEBASTIAO DE OLIVEIRA MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO para verificar a validade das assinaturas, Acesse https://votuporanga.1d08.com.br/verificacao/339-EEF7-9825-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 42 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível											
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar											
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar											
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																		
432	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS																		
	5.000,00	0,00	100,00		4.900,00			2.596,00											
		0,00	288,00		288,00			864,00											
		2.304,00	1.440,00		1.440,00			0,00											
02	PREFEITURA MUNICIPAL																		
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA																		
020406	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante																		
	1.772.000,00	96.000,00	55.000,00		1.813.000,00	68.725,80		782.871,36											
		130.328,50	168.062,50		215.613,68			59.439,41											
		961.402,84	932.048,08		901.963,43			30.084,65											
12	Educação																		
12362	Ensino Médio																		
123620014	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante																		
12.362.0014.2023.0000	Transporte de alunos																		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO																		
433	Fonte. . . :01 TESOURO																		
	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00			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																		
434	Fonte. . . :01 TESOURO																		
	50.000,00	0,00	49.000,00		1.000,00			1.000,00											
		0,00	0,00		0,00			0,00											
		0,00	0,00		0,00			0,00											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA																		
435	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																		
12363	Ensino Profissional																		
123630014	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante																		
12.363.0014.2023.0000	Transporte de alunos																		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO																		
436	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																		
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											
12	Educação																		
12363	Ensino Profissional																		
123630014	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante																		
12.363.0014.2030.0000	Bolsa de estudos																		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE																		
438	Fonte. . . :01 TESOURO																		
	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00			10.000,00											
		0,00	0,00		0,00			0,00											
		0,00	0,00		0,00			0,00											
12	Educação																		
12363	Ensino Profissional																		
123630014	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante																		
12.363.0014.2031.0000	Manutenção do ensino profissionalizante																		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL																		
439	Fonte. . . :01 TESOURO																		
	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00			317.300,00											
		88.962,10	88.962,10		88.962,10			0,00											

Assinado por 3 pessoas: DESDETE APARECIDO VECCHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARCELO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.scribd.com.br/verificacao/7139-EEF7-9A2A-D885> informando o código 7139-EEF7-9A2A-D885



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 43 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		482.617,71	482.617,71	482.617,71		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
440 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
441 Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	2.000,00	0,00	27.000,00		149,71
		0,00	0,00	0,00		0,00
		26.850,29	26.850,29	26.850,29		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
443 Fonte. . . .01 TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00		64.225,92
		18.830,35	18.830,35	18.830,35		18.830,35
		105.765,86	105.765,86	86.935,51		18.830,35
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
444 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
445 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.448,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.596,27	2.596,27	2.596,27		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
446 Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		27.500,00
		-1.197,00	0,00	503,40		1.697,00
		2.472,36	864,60	864,60		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
448 Fonte. . . .01 TESOURO	105.000,00	69.000,00	0,00	174.000,00	68.725,80	37.306,00
		-25.050,70	11.486,30	11.486,30		13.500,00
		67.918,20	65.668,20	54.413,90		11.225,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
450 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	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						
451 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00		4.500,00
		0,00	0,00	0,00		25.497,00
		25.497,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 44 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar			
12	Educação										
12364	Ensino Superior										
123640014	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante										
12.364.0014.2023.0000	Transporte de alunos										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
452	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
453	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
12	Educação										
12364	Ensino Superior										
123640014	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante										
12.364.0014.2030.0000	Bolsa de estudos										
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE										
454	Fonte. . . :01 TESOURO	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00		292.311,15			
			48.783,75	48.783,75	0,00	95.831,53		0,00			
			247.685,15	247.685,15	0,00	247.685,15		0,00			
02	PREFEITURA MUNICIPAL										
02 05	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	160.089.700,00	38.914.800,00	17.954.500,00	0,00	181.050.000,00	5.061.568,25	67.687,84			
020500	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		6.614.613,87	16.369.948,01	0,00	16.973.070,53		32.026,41			
			108.300.616,48	84.078.531,95	0,00	76.274.154,37		7.804,37			
10	Saúde										
10301	Atenção Básica										
103010015	Participação em Consórcio Intermunicipal										
10.301.0015.2016.0000	Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista - CINORP										
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO										
455	Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00		2.700,00			
			0,00	18.102,24	0,00	18.102,24		108.613,44			
			217.226,88	108.613,44	0,00	108.613,44		0,00			
10	Saúde										
10301	Atenção Básica										
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária										
10.301.0016.1003.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis										
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
456	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
10	Saúde										
10301	Atenção Básica										
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária										
10.301.0016.1008.0000	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES										
457	Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	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	0,00		0,00			
10	Saúde										
10301	Atenção Básica										
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária										
10.301.0016.1024.0000	Construção do Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso										

Assinado por: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JOSE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/7139822A-D6858-4B31-B0C0-8E5F79A2A-D6858



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 45 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
458	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00		163.371,00
			0,00	0,00		0,00		136.629,00
			136.629,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
459	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.700.000,00	0,00	0,00		2.700.000,00		1.024.923,87
			0,00	0,00		191.398,67		839.255,23
			1.675.076,13	835.820,90		835.820,90		0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária							
10.301.0016.2005.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
460	Fonte. . . :01 TESOURO	4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00		76.687,00
			0,00	326.949,42		326.949,42		1.961.696,52
			3.923.393,00	1.961.696,52		1.961.696,52		0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1670	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	14.500.000,00	0,00		14.500.000,00		3.625.000,00
			0,00	3.625.000,00		3.625.000,00		0,00
			14.500.000,00	10.875.000,00		10.875.000,00		0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária							
10.301.0016.2019.0000	Propaganda e publicidade							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
461	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	1.500,00		8.500,00		8.500,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária							
10.301.0016.2020.0000	Publicidade institucional							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
462	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária							
10.301.0016.2032.0000	Reforma de Unidades de Saúde							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
463	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							
464	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00		538.880,00
			0,00	507.903,55		390.090,45		177.119,55
			994.639,54	935.305,05		817.491,95		117.808,05
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária							
10.301.0016.2033.0000	Realização da Assistência à Saúde na Atenção Primária							

Assinado por: JORGE AUGUSTO SERRA DE OLIVEIRA JUNIOR

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://br/veficar/7139-EEF7-9A2A-8B86-800000000000

Assinado por: DE QSDS: JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO OLIVEIRA, Membro do Conselho Municipal de Saúde, em 06/07/2026, às 14:08:10. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.gov.br/pt-br/assassinaturas>.



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 46 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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							
465	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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							
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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
467	Fonte. . . :01 TESOURO	20.300.000,00	0,00	0,00	20.300.000,00		11.562.186,76
			1.547.262,49	1.547.262,49	1.547.262,49		0,00
			8.737.813,02	8.737.813,02	8.737.813,02		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
468	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00		730.117,71
			0,00	0,00	0,00		0,00
			569.825,74	569.825,74	569.825,74		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
469	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00		2.748.000,00
			328.438,78	328.438,78	328.438,78		0,00
			1.601.912,58	1.601.912,58	1.601.912,58		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
470	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		48.400,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.571,97	1.571,97	1.571,97		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
471	Fonte. . . :01 TESOURO	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00		221.000,00
			16.504,21	16.504,21	17.884,90		16.504,21
			103.954,14	103.954,14	87.449,93		16.504,21
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
472	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		34.300,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			15.611,10	15.611,10	15.611,10		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
473	Fonte. . . :01 TESOURO	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00		283.000,00
			47.852,12	47.852,12	47.852,12		0,00
			276.928,24	276.928,24	276.928,24		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
474	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.900,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			2.047,63	2.047,63	2.047,63		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
475	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							
476	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							
477	Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 14:00:00. Para cancelar a validade das assinaturas, acesse o link: [https://www.tre.br/portal/assinaturas](#)

Assinado por CARLA ADRIANA OLIVEIRA MAZZO e MARY ELLE CARLA ADRIANA OLIVEIRA MAZZO em 03/08/2023 às 14:00:00. Para cancelar a validade das assinaturas, acesse o link: [https://www.tre.br/portal/assinaturas](#)

Assinado por JORGE AUGUSTO DE ARAUJO e JORGE AUGUSTO DE ARAUJO em 03/08/2023 às 14:00:00. Para cancelar a validade das assinaturas, acesse o link: [https://www.tre.br/portal/assinaturas](#)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link www.tribunacaov7-9a2.com.br/verificacao/7-9a2 informado no cabeçalho da página. Para mais informações, consulte o site www.tribunacaov7-9a2.com.br.



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 47 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		4.945.000,00	0,00	119.000,00	4.826.000,00		2.673.184,48
			357.802,51	357.802,51	360.438,35		357.802,51
			2.152.815,52	2.152.815,52	1.795.013,01		357.802,51
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
478	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	150.000,00	119.000,00	0,00	269.000,00		213.338,08
			0,00	0,00	0,00		0,00
			55.661,92	55.661,92	55.661,92		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
479	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.898,35
			31,51	31,51	31,51		0,00
			101,42	101,42	101,42		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
480	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
481	Fonte. . . :01 TESOURO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00		115.330,33
			27.528,08	27.528,08	-4.805,23		34.333,18
			159.603,76	159.603,76	125.270,45		34.333,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
482	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	9.361,00	2.295.000,00
			313.184,97	409.215,41	488.937,28		693.333,18
			2.695.543,16	2.238.101,33	2.002.200,09		235.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
483	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		4.100,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			45.900,00	45.900,00	45.900,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
484	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00		405.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1664	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00		92.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			80.000,00	80.000,00	80.000,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
485	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	2.300,00	0,00	102.300,00		9.600,00
			0,00	12.221,55	8.792,43		45.338,35
			92.618,70	55.714,30	47.270,35		8.448,35
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
486	Fonte. . . :01 TESOURO	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00		92.500,00
			0,00	82.619,08	82.619,08		206.500,00
			409.405,54	202.854,69	202.854,69		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
487	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
488	Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	3.963,35	54.400,00

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação e validação: [Assinatura]

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.org.br/verificador> ou clique no link: <https://brasil.org.br/verificador>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 48 de 160

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			
		283,33		11.907,97		12.434,19		97.201,56			
		161.626,39		65.834,83		64.424,83		1.410,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
489	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			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA										
490	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		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										
491	Fonte. . . .01 TESOURO	8.000.000,00	0,00	0,00		8.000.000,00	1.723.963,43	205.741,38			
			468.362,34	764.640,70		691.843,31		2.882.468,80			
			6.070.294,71	3.833.362,59		3.187.825,91		645.586,73			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
492	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	24.000,00	0,00		74.000,00		1.118,80			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
			72.821,89	72.821,89		72.821,89		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
493	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	173.000,00	0,00	0,00		173.000,00	63.285,00	61.980,00			
			0,00	0,00		12.123,80		22.800,00			
			47.783,00	24.901,40		24.901,40		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1600	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	670.000,00	0,00		670.000,00		4.400,00			
			-4.483,00	147.986,31		122.400,75		52.000,00			
			665.517,00	651.183,76		613.486,20		37.600,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1676	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	1.900.000,00	0,00		1.900.000,00	1.366.517,12	104.900,00			
			226.458,80	87.431,54		68.219,55		353.400,00			
			428.507,31	121.646,31		75.034,24		46.600,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
494	Fonte. . . .01 TESOURO	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00		25.200,00			
			0,00	5.513,92		3.826,42		23.600,00			
			44.763,32	24.898,42		21.072,00		3.800,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
495	Fonte. . . .01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00		95.000,00		55.200,00			
			7.480,64	7.480,64		6.924,50		7.480,00			
			39.791,77	39.791,77		32.311,13		7.400,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
496	Fonte. . . .01 TESOURO	510.000,00	0,00	0,00		510.000,00	70.000,00	58.900,00			
			16.482,90	38.019,73		34.730,45		166.900,00			
			381.054,77	234.433,52		214.078,06		20.300,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
1662	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	111.000,00	0,00		111.000,00		1.000,00			
			0,00	12.318,27		12.318,27		86.200,00			
			110.864,43	24.636,54		24.636,54		0,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
497	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00			
			0,00	0,00		0,00		0,00			

Assinado por: [Assinatura] em 30/06/2026 às 14:00:00. Opcionalmente, pode-se verificar a autenticidade das assinaturas, acessando: https://municipio.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 49 de 160

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										
498	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	74.000,00	0,00		89.000,00		20.167,33			
			0,00	5.178,00		5.178,00		36.246,00			
			68.832,67	32.586,67		32.586,67		0,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
499	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										
500	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			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
501	Fonte. . . .01 TESOURO	653.700,00	0,00	0,00		653.700,00	89.394,32	395.305,68			
			0,00	75.757,00		36.742,50		76.819,50			
			168.946,23	131.141,23		92.126,73		39.014,23			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
502	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	47.713,02	2.286,98			
			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. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	480.000,00	0,00	0,00		480.000,00	156.698,46	250.301,54			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
			72.953,00	72.953,00		72.953,00		0,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1601	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	154.000,00	0,00		154.000,00		50.626,26			
			0,00	0,00		0,00		0,00			
			103.372,00	103.372,00		103.372,00		0,00			
10	Saúde										
10301	Atenção Básica										
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária										
10.301.0016.2035.0000	Contrato de Gestão										
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO										
504	Fonte. . . .01 TESOURO	28.706.000,00	0,00	13.500.000,00		15.206.000,00		7.377.416,46			
			-2.800.000,00	237.468,09		146.796,42		6.798.229,29			
			7.828.593,80	1.267.832,34		1.030.364,25		237.468,09			
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO										
505	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	800.000,00	17.500.000,00	0,00		18.300.000,00		2.800.000,00			
			2.800.000,00	2.800.000,00		3.500.000,00		2.800.000,00			
			18.300.000,00	18.300.000,00		15.500.000,00		2.800.000,00			
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO										
506	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	17.294.000,00	0,00	4.000.000,00		13.294.000,00		3.858.626,26			
			0,00	0,00		1.394.186,23		3.033.791,03			
			9.435.373,33	6.401.627,32		6.401.627,32		0,00			
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO										
507	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.305.000,00	0,00	0,00		1.305.000,00		755.400,00			
			92.667,73	92.667,73		92.667,73		0,00			
			549.571,66	549.571,66		549.571,66		0,00			
10	Saúde										

Assinado por 3 pessoas em 30/06/2026 às 14:55:45, acesso em 30/06/2026 às 14:55:45. URL: https://votuporanga.1doc.com.br/validar/9246D985-e-1f8a-4208-b835-79a25d098895



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 50 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
103010017	Ações de Controle Social						
10.301.0017.2034.0000 Participação da Comunidade na Gestão do SUS							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
508	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						
509	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						
510	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						
511	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			9.850,00	0,00	0,00		9.850,00
			9.850,00	0,00	0,00		9.850,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
512	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10	Saúde						
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020018	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0018.1106.0000 Reforma e Ampliação das Instalações do SAE							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1706	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00		132.000,00
			131.328,65	0,00	0,00		131.328,65
			131.328,65	0,00	0,00		131.328,65
10	Saúde						
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020018	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0018.2035.0000 Contrato de Gestão							
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO						
513	Fonte. . . :01 TESOURO	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00		8.510.000,00
			0,00	2.024.978,73	0,00		2.024.978,73
			2.555.364,89	2.024.978,73	0,00		2.024.978,73
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO						
514	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO						
515	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00		4.490.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			2.175.117,60	2.175.117,60	2.175.117,60		2.175.117,60
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO						
516	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00		560.000,00
			39.714,74	39.714,74	39.714,74		39.714,74
			235.530,70	235.530,70	235.530,70		235.530,70

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 51 de 160

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	
10	Saúde								
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
103020018	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência								
10.302.0018.2036.0000	Unidades de Serviço Especializado								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
517	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
518	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00		2.803.249,85	
			540.263,27	540.263,27	540.263,27	540.263,27		0,00	
			2.696.750,32	2.696.750,32	2.696.750,32	2.696.750,32		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
519	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		22.820,20	
			760,30	760,30	760,30	760,30		0,00	
			7.139,99	7.139,99	7.139,99	7.139,99		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
520	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
521	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		27.888,88	
			7.650,08	7.650,08	7.349,25	7.349,25		0,00	
			32.130,51	32.130,51	24.480,43	24.480,43		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
522	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
523	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		3.888,88	
			2.437,48	2.437,48	2.437,48	2.437,48		0,00	
			22.100,18	22.100,18	22.100,18	22.100,18		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
524	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								
525	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
526	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
527	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00		591.620,20	
			108.270,14	108.270,14	108.392,85	108.392,85		0,00	
			558.395,59	558.395,59	450.125,45	450.125,45		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
528	Fonte. . . .01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: JOSE DE CARLOS OLIVEIRA MACHADO, JOSE AUGUSTO SOARES e MARIANE CARLA DE OLIVEIRA MACHADO. Para validar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/validar-assinatura/



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 52 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
529	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
530	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.763,88
			-706,46	-706,46	-706,46		0,00
			1.236,32	1.236,32	1.236,32		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
531	Fonte. . . :01 TESOIRO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		230.041,74
			22.859,16	839,72	5.842,72		52.002,00
			69.958,64	17.906,48	17.906,48		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
532	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
533	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000.000,00	0,00	141.000,00	3.859.000,00		3.818.500,00
			1.492,68	34.659,12	4.277,00		36.151,80
			40.428,80	38.936,12	4.277,00		34.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
534	Fonte. . . :01 TESOIRO	90.000,00	23.000,00	0,00	113.000,00		5.600,00
			38.687,20	9.519,24	9.473,64		60.000,00
			107.381,50	56.887,44	47.368,20		9.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
535	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
536	Fonte. . . :01 TESOIRO	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	253.817,09	5.700,00
			87.851,60	101.084,81	91.398,21		172.300,00
			600.445,07	527.367,50	428.113,17		99.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
537	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
538	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		1.734.400,00
			-428,08	14.690,85	16.902,46		179.500,00
			265.552,02	98.522,77	85.971,92		12.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1677	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	243.015,11	6.900,00
			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						
539	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.493,00

para verificar a validade dos certificados sinaturados, acesse <https://www.brasilia.gov.br/pt-br/assessoria-legal/assessoria-legal>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 54 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
549	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		11.553,40
			1.420,56	1.420,56		1.504,18		1.420,56
			8.446,60	8.446,60		7.026,04		1.420,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
550	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							
551	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		4.781,98
			2.349,55	2.349,55		2.349,55		0,00
			15.218,31	15.218,31		15.218,31		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
552	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		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							
553	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							
554	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							
555	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00		33.770,77
			4.217,82	4.217,82		4.208,15		4.208,15
			26.273,85	26.273,85		22.056,03		4.208,15
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
556	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		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							
557	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							
558	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	8.000,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
559	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							
560	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							
561	Fonte. . . .01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: DE OSDELE AP. PRECIDO, VECIATO, JORGES AUGUSTO DE SOUZA e MARYELIS CARLA DE OLIVEIRA MAZZO. Para conferir a validade, clique aqui: https://www.votuporanga.br/assinao/7139-66-29A2A-13966a-0c-0d1b



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 55 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
562	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								
563	Fonte. . . .01 TESOURO	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	42.683,24	91.975,76
			6.436,20	14.821,00		24.743,60		198.991,84
			365.341,03	181.170,13		166.349,13		14.821,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
564	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								
565	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	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								
566	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		7.365,49
			0,00	0,00		0,00		2.634,51
			2.665,49	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1650	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	100.000,00	0,00		100.000,00	51.457,50	27.807,50
			0,00	0,00		0,00		20.775,00
			20.734,51	0,00		0,00		0,00
10	Saúde							
10303	Suporte Profilático e Terapêutico							
103030019	Assistência Farmacêutica							
10.303.0019.2039.0000 Assistência farmacêutica em todos os níveis de complexidade								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
567	Fonte. . . .01 TESOURO	1.290.000,00	0,00	0,00		1.290.000,00		716.100,00
			98.977,29	98.977,29		98.977,29		0,00
			573.883,72	573.883,72		573.883,72		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
568	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		7.600,00
			1.262,84	1.262,84		1.262,84		1.262,84
			7.399,23	7.399,23		6.136,39		1.262,84
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
569	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		4.400,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			538,27	538,27		538,27		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
570	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								
571	Fonte. . . .01 TESOURO	265.000,00	0,00	0,00		265.000,00		145.400,00
			19.899,77	19.899,77		19.846,27		19.899,77



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 56 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			119.534,81	119.534,81	99.635,04		19.899,77
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
572	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						
573	Fonte. . . :01 TESOURO						
		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00		3.481.182,66
			447.720,95	174.780,56	322.915,65		717.697,19
			2.518.817,34	1.924.910,03	1.801.119,65		123.790,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
574	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
		50.000,00	118.000,00	0,00	168.000,00		1.544,33
			117.236,00	0,00	0,00		117.236,00
			166.455,84	49.219,84	49.219,84		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
575	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		505.000,00	0,00	0,00	505.000,00		15.543,80
			0,00	0,00	360,00		4.992,14
			489.451,39	484.459,41	484.459,41		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1607	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						
		0,00	750.000,00	0,00	750.000,00		19.348,14
			227.777,47	117.119,67	279.926,14		320.946,14
			749.805,68	476.106,28	428.814,16		47.222,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1608	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00		197.346,60
			-39,60	42.979,86	415.062,67		77.543,38
			902.673,55	837.970,14	825.090,14		12.880,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
576	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						
577	Fonte. . . :01 TESOURO						
		375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	116.124,30	2.600,00
			23.599,40	33.681,85	34.108,74		94.116,19
			256.255,14	195.760,44	162.078,59		33.681,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1678	Fonte. . . :01 TESOURO						
		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	108.017,58	1.982,42
			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						
578	Fonte. . . :01 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.270,00
			0,00	0,00	0,00		400,00
			720,74	236,48	236,48		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
579	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
580	Fonte. . . :01 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.100,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.840,00	1.840,00	1.840,00		0,00

Assim, verificamos:



Rua Pará, 3227

46 599 809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 57 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
581 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10304 Vigilância Sanitária						
103040020 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.304.0020.2040.0000 Vigilância sanitária						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
582 Fonte. . . .01 TESOURO	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00		773.147,19
		120.370,19	120.370,19	120.370,19		0,00
		636.852,29	636.852,29	636.852,29		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
583 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						
584 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						
585 Fonte. . . .01 TESOURO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		15.118,34
		866,72	866,72	866,72		0,00
		11.818,34	11.818,34	11.818,34		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
586 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
587 Fonte. . . .01 TESOURO	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00		174.322,23
		24.365,22	24.365,22	24.274,88		24.365,22
		140.687,45	140.687,45	116.322,23		24.365,22
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
588 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						
589 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.322,23
		135,08	135,08	135,08		0,00
		647,90	647,90	647,90		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
590 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						
591 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		5.900,00
		0,00	0,00	1.804,00		0,00
		4.044,00	4.044,00	4.044,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
592 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 58 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
593	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						
594	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	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						
595	Fonte. . . .01 TESOURO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	116.833,80	13.790,00
			20.250,90	20.250,90	20.250,90		22.220,00
			114.375,51	114.375,51	92.104,52		22.220,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
596	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						
597	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		7.220,00
			0,00	0,00	0,00		12.880,00
			12.800,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
598	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.500,00
			0,00	0,00	0,00		300,00
			455,00	64,48	64,48		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
600	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
601	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
602	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						
603	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.700,00
			0,00	0,00	2.250,00		0,00
			2.250,00	2.250,00	2.250,00		0,00
10	Saúde						
10305	Vigilância Epidemiológica						
103050020	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação, acesse: <https://portaltransparencia.gov.br/verificacao>

Assinado por: DEBORA APARECIDO VECHIA, JORGE AUGUSTO SEBASTIAO, CARLA DE OLIVEIRA MARZOTTO, MARY ELISABETH DE F. P. 2026-06-01 14:13:52 -03. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://avulparanga.br/verificacao/7139-EEF9992A-D985-4810-B020-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 59 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
10.305.0020.2041.0000 Vigilância epidemiológica e ambiental						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
604	Fonte. . . .01 TESOURO					
		4.785.000,00	0,00	185.000,00	4.600.000,00	2.654.966,27
			355.413,05	355.413,05	355.413,05	0,00
			1.945.033,73	1.945.033,73	1.945.033,73	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
605	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		10.000,00	185.000,00	0,00	195.000,00	876,88
			0,00	0,00	0,00	0,00
			194.123,08	194.123,08	194.123,08	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
606	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		2.383.000,00	0,00	0,00	2.383.000,00	1.402.194,00
			201.213,49	201.213,49	201.213,49	0,00
			980.805,19	980.805,19	980.805,19	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
607	Fonte. . . .01 TESOURO					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
608	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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
609	Fonte. . . .01 TESOURO					
		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	334.400,00
			12.040,08	12.040,08	12.040,08	0,00
			85.562,77	85.562,77	85.562,77	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
610	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			119,80	119,80	119,80	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
611	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						
612	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						
613	Fonte. . . .01 TESOURO					
		1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	889.700,00
			114.206,78	114.206,78	114.713,70	114.206,78
			680.229,03	680.229,03	566.022,25	114.206,78
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
614	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						
615	Fonte. . . .01 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: 3. Despesas: DE 05.000,00
Opção de verificar o valor de cada despesa no sistema de contabilidade, acessando o link: /votuporanga.br/verificacao/783-93-EEF7-92-6D385 e informando o código 783-93-EEF7-92-6D385



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 60 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Liq. a Pagar			
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
616 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
617 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		2.834,43	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		165,57	165,57	165,57		165,57		0,00	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
618 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
619 Fonte. . . .01 TESOURO	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00		355.000,00		200.072,91	
		-426,89	21.472,31	4.202,91		4.202,91		103.626,89	
		154.925,42	69.335,65	51.248,68		51.248,68		18.000,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
620 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00		133.000,00		93.426,89	
		0,00	12.448,00	11.410,50		11.410,50		17.926,89	
		39.569,75	34.069,75	21.621,75		21.621,75		12.426,89	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
621 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
622 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
623 Fonte. . . .01 TESOURO	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00		3.210.000,00	434.899,19	37.770,81	
		230.472,45	271.678,48	284.742,36		284.742,36		1.426.407,43	
		2.737.318,46	1.574.034,38	1.310.822,94		1.310.822,94		263.211,48	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
624 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00		2.632,13	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		17.400,00	17.400,00	17.400,00		17.400,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
625 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00		179.926,89	
		0,00	22.440,00	36.551,57		36.551,57		163.875,32	
		320.065,88	178.683,37	156.243,37		156.243,37		22.426,89	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1630 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00		385.000,00		61.556,89	
		0,00	19.856,40	8.916,40		8.916,40		314.524,49	
		323.444,00	28.772,80	8.916,40		8.916,40		19.856,89	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1679 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00		310.000,00	162.703,60	1.627,03	
		200,00	11.381,29	0,00		0,00		145.685,14	
		145.685,14	11.381,29	0,00		0,00		11.381,29	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
626 Fonte. . . .01 TESOURO									



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 61 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		5.107,38
			0,00	0,00	0,00		6.661,78
			9.892,62	3.230,84	3.230,84		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
627	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							
628	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							
629	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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
630	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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
631	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.000,00
			0,00	3.980,00	1.990,00		1.990,00
			3.980,00	3.980,00	1.990,00		1.990,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
632	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06	PROCURADORIA GERAL DO I	4.121.000,00	119.800,00	5.000,00	4.235.800,00	142.280,65	1.643.268,85
020601	Procuradoria Geral do Município		376.643,20	381.942,00	424.827,56		320.449,00
			2.450.258,54	2.313.888,84	2.129.828,85		184.000,00
03	Essencial à Justiça						
03092	Representação Judicial e Extrajudicial						
030920021	Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0021.2042.0000	Coordenadoria das políticas da PGM						
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							
633	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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							
634	Fonte. . . .01 TESOURO	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00		1.168.200,00
			160.101,31	160.101,31	160.101,31		0,00
			931.715,10	931.715,10	931.715,10		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
635	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00		5.000,00
			1.108,86	1.108,86	1.108,86		1.108,86
			6.473,93	6.473,93	5.365,07		1.108,86
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
636	Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		12.866,73

Para verificação da validade das assinaturas, desse https://votuporanga.1900.00.mv/verificacao/71139-EEF992A-D98E e informe o código 8339-EEF9-92A-D985



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 62 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		12.133,25	12.133,25	12.133,25		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
637 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
638 Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00		244.400,00
		30.278,33	30.278,33	29.602,45		30.278,33
		185.599,34	185.599,34	155.321,01		30.278,33
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
639 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
640 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		889,00
		1.960,00	1.960,00	0,00		1.960,00
		4.135,00	4.135,00	2.175,00		1.960,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
641 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		3.000,00
		1.039,75	385,52	995,76		2.225,00
		11.927,58	9.862,82	9.694,14		1.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
642 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						
643 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						
644 Fonte. . . :01 TESOURO	850.000,00	50.000,00	0,00	900.000,00	12.029,46	3.700,00
		120.179,97	124.122,27	174.905,85		150.300,00
		884.264,73	858.003,81	733.881,54		124.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
645 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	19.000,00	0,00	269.000,00	118.298,50	10.000,00
		23.140,63	24.049,59	24.823,42		38.000,00
		150.584,36	128.339,03	112.510,80		15.800,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
646 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.600,00
		0,00	281,25	173,22		1.900,00
		3.307,25	1.525,17	1.351,95		1.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
647 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
648 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://xbrl.mega.1000.com.br/verificar/330-EEF7-9A2A-D985>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 63 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
649 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		3.700,00
		7.100,00	7.607,16	7.607,16		20.263,34
		46.300,00	26.036,66	26.036,66		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
650 Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		20.000,00
		20.000,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1698 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00		14.478,00
		0,00	0,00	0,00		322,00
		322,00	0,00	0,00		0,00
03 Essencial à Justiça						
03092 Representação Judicial e Extrajudicial						
030920021 Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0021.2043.0000 Manutenção das Atividades da Dívida Ativa e Cobrança						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
651 Fonte. . . .01 TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		129.800,00
		24.944,45	24.944,45	21.363,95		3.580,50
		80.193,20	80.193,20	76.612,70		3.580,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
652 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
653 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.170,96	2.170,96	2.170,96		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
654 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
655 Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		22.100,00
		3.621,80	3.621,80	1.736,82		3.621,80
		12.891,26	12.891,26	9.269,46		3.621,80
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
656 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
657 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.100,00
		-50,00	234,46	234,46		0,00
		834,46	834,46	834,46		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
658 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						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 64 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
659	Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00	11.952,69	1.217,14
			3.218,10	3.247,00	2.174,30		46.210,98
			96.830,17	53.837,29	50.619,19		3.218,10
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
660	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.424,05
			0,00	0,00	0,00		438,39
			575,95	137,56	137,56		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
661	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
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DA	10.050.000,00	11.623.700,00	1.000,00	21.672.700,00	4.609.245,77	4.555.738,23
020701	Administração e Planejamento		652.437,47	748.053,90	775.106,31		835.670,00
			12.507.715,98	11.902.448,07	11.672.093,88		230.300,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220022	Gestão Administrativa						
04.122.0022.1107.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1592	Fonte. . . .07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	11.614.000,00	0,00	11.614.000,00	4.007.856,66	1.145.143,34
			0,00	0,00	0,00		0,00
			7.605.000,00	7.605.000,00	7.605.000,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220022	Gestão Administrativa						
04.122.0022.2020.0000	Publicidade institucional						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
662	Fonte. . . .01 TESOURO	125.000,00	700,00	0,00	125.700,00		34.500,00
			-21.150,33	7.154,25	8.057,72		68.846,92
			91.134,01	23.418,33	22.321,28		1.000,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220022	Gestão Administrativa						
04.122.0022.2044.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Administração						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
663	Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		108.400,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			81.544,36	81.544,36	81.544,36		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
664	Fonte. . . .01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		26.000,00
			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						
665	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
666	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: DEODETE APARECIDO VECHIATO, JOÃO PAULO DE AGUIAR, CARLA DE OLIVEIRA MACHADO e informo a validade das assinaturas eletrônicas. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/71305614-43-A3A2A-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 65 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
667 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00		357,16
		5.542,84	7.082,84	7.082,84		0,00
		7.642,84	7.642,84	7.642,84		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220022 Gestão Administrativa						
04.122.0022.2045.0000 Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Administração						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
668 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
669 Fonte. . . :01 TESOURO	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00		2.890.000,00
		425.838,94	425.838,94	425.838,94		0,00
		2.509.904,42	2.509.904,42	2.509.904,42		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
670 Fonte. . . :01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		29.500,00
		4.876,16	4.876,16	5.860,34		4.876,16
		35.487,38	35.487,38	30.611,27		4.876,16
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
671 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		5.100,00
		15.858,77	15.858,77	15.858,77		0,00
		74.894,52	74.894,52	74.894,52		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
672 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
673 Fonte. . . :01 TESOURO	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00		505.700,00
		74.737,51	74.737,51	76.763,49		74.737,51
		449.290,30	449.290,30	374.552,79		74.737,51
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
674 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
675 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.600,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.380,89	1.380,89	1.380,89		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
676 Fonte. . . :01 TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00		45.140,00
		40.317,61	30.767,03	13.600,22		53.339,88
		124.851,67	95.388,90	71.515,56		23.800,12
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
677 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						

04.122.0022.2045.0000 Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Administração
 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 668 Fonte. . . .01 TESOURO
 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 669 Fonte. . . .01 TESOURO
 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 670 Fonte. . . .01 TESOURO
 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
 671 Fonte. . . .01 TESOURO
 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
 672 Fonte. . . .01 TESOURO
 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS
 673 Fonte. . . .01 TESOURO
 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
 674 Fonte. . . .01 TESOURO
 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 675 Fonte. . . .01 TESOURO
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 676 Fonte. . . .01 TESOURO
 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 677 Fonte. . . .01 TESOURO
 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 66 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
678	Fonte. . . .01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		20.000,00
			0,00	3.500,00	3.500,00		17.500,00
			35.000,00	17.500,00	17.500,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
679	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00		122,30
			0,00	900,00	3.121,40		14.669,52
			25.877,70	12.108,18	11.208,18		900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
680	Fonte. . . .01 TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	595.472,03	708.418,00
			94.225,47	139.387,31	163.024,43		458.384,00
			1.196.109,62	858.323,95	737.725,15		120.598,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
681	Fonte. . . .01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		45.872,00
			0,00	24.050,59	38.497,66		102.778,00
			204.117,42	104.793,15	101.332,27		3.450,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
682	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
683	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.917,08	39.411,00
			810,50	810,50	810,50		810,50
			4.619,85	4.619,85	3.809,35		810,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
686	Fonte. . . .01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		79.110,00
			-1.710,00	0,00	0,00		39.700,00
			60.861,00	21.151,00	21.151,00		14.410,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DA	842.000,00	71.600,00	0,00	913.600,00	57.842,07	485.647,93
020702	Departamento de Tecnologia da Informação		31.147,52	36.899,27	51.757,27		106.000,00
			370.115,16	278.439,69	264.021,46		14.410,00
04	Administração						
04126	Tecnologia da Informação						
041260022	Gestão Administrativa						
04.126.0022.2046.0000	Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
687	Fonte. . . .01 TESOURO	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00		186.300,00
			22.481,04	22.481,04	22.481,04		0,00
			138.612,97	138.612,97	138.612,97		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
688	Fonte. . . .01 TESOURO						1.000,00

Assinado por 3 pessoas: DEOSDE ALVARO VECCHIATO, JORGES AUGUSTO DE SOUZA e MAYELIS CARLA DE OLIVEIRA. Para conferir a validade das assinaturas, acesse https://br.scribd.com/document/713913913/Relatorio-6-2026-Relatorio-6-2026



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 67 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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			
			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								
689	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			2.773,78
			0,00	0,00	0,00			0,00
			2.226,22	2.226,22	2.226,22			0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
690	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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								
691	Fonte. . . .01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00			29.727,43
			4.375,68	4.375,68	4.375,68			4.375,68
			25.272,13	25.272,13	20.896,45			4.375,68
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
693	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								
694	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			2.183,40
			0,00	0,00	0,00			0,00
			4.717,88	2.539,88	2.539,88			0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1690	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00		15.122,88	33.477,12
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
695	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			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								
696	Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		25.745,19	9.886,81
			4.290,80	4.290,80	4.290,80			4.290,80
			24.427,96	24.427,96	20.137,16			4.290,80
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
697	Fonte. . . .01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00			95.211,42
			0,00	5.751,75	5.751,75			5.751,75
			160.000,00	70.502,53	64.750,78			5.751,75
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1666	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00			23.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
698	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 68 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
699	Fonte. . . :01 TESOIRO	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	16.974,00	193.168,00
			0,00	0,00	14.858,00		0,00
			14.858,00	14.858,00	14.858,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DA	859.000,00	156.000,00	3.000,00	1.012.000,00	58.999,37	432.641,00
020703	SESMT		94.180,87	85.588,71	123.585,39		70.014,00
			520.359,54	467.457,43	450.344,65		17.112,00
04 Administração							
04122	Administração Geral						
041220022	Gestão Administrativa						
04.122.0022.2047.0000 Desenvolvimento das Atividades do SESMT							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
700	Fonte. . . :01 TESOIRO	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00		319.300,00
			47.696,92	47.696,92	47.696,92		
			250.627,00	250.627,00	250.627,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
701	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
702	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.800,00
			295,09	295,09	295,09		
			3.132,26	3.132,26	3.132,26		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
703	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
704	Fonte. . . :01 TESOIRO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		78.000,00
			8.531,18	8.531,18	8.851,15		8.531,18
			51.945,05	51.945,05	43.413,87		8.531,18
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
705	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
706	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		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
707	Fonte. . . :01 TESOIRO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		6.000,00
			916,50	0,00	0,00		916,50
			916,50	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
708	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		

ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು <https://www.verifiedtax.in/verify> ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. 2023-24 ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು <https://www.verifiedtax.in/verify> ಅನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 69 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
709 Fonte. . . .01 TESOURO	115.000,00	155.000,00	0,00	270.000,00	58.999,37	871,90
		36.741,18	29.065,52	66.742,23		56.957,21
		210.128,73	161.753,12	153.171,52		8.581,60
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
710 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
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
711 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
712 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
713 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		3.610,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.610,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.018.000,00	95.200,00	0,00	1.113.200,00	25.008,29	144.881,71
020704 Arquivo Público		22.241,63	81.214,12	78.532,87		536.305,13
		943.305,71	474.432,56	406.946,98		67.485,55
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220023 Gestão Documental						
04.122.0023.2048.0000 Manutenção das Atividades do Arquivo Público						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
714 Fonte. . . .01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		85.805,80
		11.645,16	11.645,16	11.645,16		11.645,16
		74.138,11	74.138,11	74.138,11		74.138,11
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
715 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						
716 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						
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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
718 Fonte. . . .01 TESOURO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		15.700,00
		2.092,71	2.092,71	2.092,71		2.092,71
		12.215,12	12.215,12	10.122,41		2.092,71



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 70 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
719	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
720	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
721	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.221,77
			370,76	0,00	408,00		370,76
			778,76	408,00	408,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
722	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						
723	Fonte. . . .01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	25.008,29	8.252,71
			7.971,22	7.971,22	6.965,35		7.971,22
			56.776,29	56.776,29	48.805,07		7.971,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1667	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		9.661,47
			161,78	3.667,15	3.667,15		25.875,15
			30.354,65	8.189,97	4.522,82		3.667,15
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
724	Fonte. . . .01 TESOURO	712.000,00	50.000,00	0,00	762.000,00		1.157,22
			0,00	55.837,88	53.754,50		491.997,88
			760.867,78	322.705,07	268.950,57		53.754,50
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
725	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
727	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
728	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	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						
729	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	5.200,00	0,00	8.200,00		8.175,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			8.175,00	0,00	0,00		0,00

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 71 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00		126.549,00
020801	Administração e Planejamento		17.943,42	17.943,42	17.561,76		2.671,76
			95.451,00	95.451,00	92.779,24		2.671,76
04	Administração						
04123	Administração Financeira						
041230024	Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro						
04.123.0024.2049.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Fazenda						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
730	Fonte: . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		109.278,00
			15.271,66	15.271,66	15.271,66		0,00
			80.721,66	80.721,66	80.721,66		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
731	Fonte: . . .01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		12.000,00
			2.671,76	2.671,76	2.290,10		2.671,76
			13.965,17	13.965,17	11.293,41		2.671,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
732	Fonte: . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
733	Fonte: . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
734	Fonte: . . .01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		3.200,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			764,17	764,17	764,17		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.369.000,00	50.000,00	7.000,00	1.412.000,00	69.162,00	685.831,76
020802	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		120.282,55	118.158,24	117.436,51		39.600,00
			657.006,22	648.410,07	617.316,03		31.000,00
04	Administração						
04121	Planejamento e Orçamento						
041210024	Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro						
04.121.0024.2050.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento e Execução Orçamentária						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
735	Fonte: . . .01 TESOURO	1.007.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00		545.600,00
			83.857,41	83.857,41	83.857,41		0,00
			461.312,75	461.312,75	461.312,75		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
736	Fonte: . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
737	Fonte: . . .01 TESOURO	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00		0,00
			2.806,69	2.806,69	2.806,69		0,00
			16.326,57	16.326,57	16.326,57		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						

Assinado por 3 pessoas em 30/06/2026 às 14:05:30. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votupora.br/assinaturas/71362992A-D985



Exercício: 2026

Pag 72 de 160

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 73 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
Administração Financeira						
041230024	Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro					
04.123.0024.2051.0000	Manutenção das Atividades de Contabilidade e Tesouraria					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
749	Fonte. . . .01 TESOURO					
	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00		443.311,04
		66.948,20	66.948,20	66.948,20		0,00
		381.688,96	381.688,96	381.688,96		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
750	Fonte. . . .01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
751	Fonte. . . .01 TESOURO					
	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00		1.877,73
		1.941,37	1.941,37	1.941,37		0,00
		7.122,30	7.122,30	7.122,30		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
752	Fonte. . . .01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
753	Fonte. . . .01 TESOURO					
	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00		96.600,00
		15.148,38	15.148,38	15.148,38		15.148,38
		88.398,76	88.398,76	73.250,38		15.148,38
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
754	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
755	Fonte. . . .01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.600,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		397,38	397,38	397,38		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
756	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					
757	Fonte. . . .01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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					
758	Fonte. . . .01 TESOURO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		4.300,00
		0,00	1.800,00	1.800,00		12.000,00
		20.700,00	10.466,66	8.666,66		1.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
759	Fonte. . . .01 TESOURO					
	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	57.926,67	19.100,00
		9.127,02	12.070,93	12.170,36		34.300,00
		97.930,28	73.363,41	63.604,27		9.700,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
760	Fonte. . . .01 TESOURO					
	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00		60.264,12



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 75 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
770	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		11.710,62
			3.305,83	5.858,91	8.642,63		8.902,41
			38.289,38	31.275,78	29.386,97		1.888,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
771	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
772	Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	75.000,00	0,00	235.000,00	108.306,50	22.496,00
			17.607,54	17.947,63	18.537,20		20.425,00
			104.197,10	101.488,23	83.771,60		17.716,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
773	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.914,00
			0,00	802,92	401,46		3.110,00
			6.028,10	3.286,67	2.885,21		401,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
774	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						
1700	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00		4.220,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA	4.353.000,00	6.400,00	0,00	4.359.400,00	168.831,38	1.391.668,62
020805	Deptos. de Receita Tributária e Fiscalização Fazendária		207.654,49	315.973,75	313.046,00		723.991,00
			2.798.903,76	2.131.086,54	2.074.921,23		56.110,00
04	Administração						
04129	Administração de Receitas						
041290024	Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro						
04.129.0024.2053.0000	Manutenção das Ativ. de Receita Tributária e Fiscalização Fazendária						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
775	Fonte. . . :01 TESOURO	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00		967.000,00
			156.061,42	156.061,42	156.061,42		0,00
			882.990,15	882.990,15	882.990,15		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
776	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						
777	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		1.400,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			8.510,17	8.510,17	8.510,17		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
778	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

Assim, para responder:

Para verificar a validade de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 76 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
779	Fonte. . . .01 TESOURO	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00		172.863,69
			26.310,14	26.310,14	26.035,64		26.310,14
			154.136,31	154.136,31	127.826,17		26.310,14
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
780	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
781	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.735,75
			0,00	0,00	0,00		0,00
			264,93	264,93	264,93		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
782	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		13.920,00
			483,34	483,34	278,00		280,34
			1.003,34	1.003,34	798,00		203,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
783	Fonte. . . .01 TESOURO	115.000,00	1.000,00	0,00	116.000,00		59.220,00
			0,00	9.769,95	9.769,95		99,05
			115.944,60	57.608,23	56.708,23		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
784	Fonte. . . .01 TESOURO	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	168.831,38	96.753,62
			24.799,59	66.903,82	66.958,06		367.513,38
			1.094.422,06	753.156,11	726.908,43		26.224,77
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
785	Fonte. . . .01 TESOURO	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00		114.227,00
			0,00	54.741,08	53.942,93		269.009,00
			538.792,20	270.577,30	269.779,15		75,85
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
786	Fonte. . . .01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
787	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.704,00
			0,00	1.704,00	0,00		1.704,00
			2.840,00	2.840,00	1.136,00		1.704,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1701	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00		5.400,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00		139.640,00
020901	Administração e Planejamento		17.837,09	17.837,09	17.837,09		2.565,00
			98.350,92	98.350,92	95.785,49		2.565,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220025	Ordenamento Urbano						
04.122.0025.2054.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Planejamento Urbano						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
788	Fonte. . . .01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas em 30/06/2026 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://portal.transparencia.mg.gov.br/assinaturas>



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 77 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		107.096,68
			15.271,66	15.271,66	15.271,66		0,00
			82.903,32	82.903,32	82.903,32		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
789	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
790	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		24.851,28
			2.565,43	2.565,43	2.565,43		2.565,43
			15.148,24	15.148,24	12.582,81		2.565,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
791	Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		6.700,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			299,36	299,36	299,36		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE	7.800.000,00	412.000,00	0,00	8.212.000,00	460.256,25	4.205.559,75
020902	Planejamento Urbano		572.509,80	583.727,27	574.514,23		327.720,00
			3.546.192,97	3.377.864,85	3.218.400,54		159.464,00
04	Administração						
04127	Ordenamento Territorial						
041270025	Ordenamento Urbano						
04.127.0025.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Urbano						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
792	Fonte. . . :01 TESOURO	4.926.000,00	0,00	0,00	4.926.000,00		2.654.489,00
			403.345,33	403.345,33	403.345,33		0,00
			2.271.590,27	2.271.590,27	2.271.590,27		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
793	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		16.119,00
			2.534,49	2.534,49	2.212,88		2.534,49
			13.830,93	13.830,93	11.296,44		2.534,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
794	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		71.500,00
			3.018,80	3.018,80	3.018,80		0,00
			28.406,88	28.406,88	28.406,88		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
795	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
796	Fonte. . . :01 TESOURO	962.000,00	0,00	0,00	962.000,00		531.200,00
			74.410,89	74.410,89	74.087,55		74.410,89
			430.731,49	430.731,49	356.320,60		74.410,89
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
797	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							

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br139-EEF7-9A2A-D985e.informapublica.org>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 78 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		4.696,25	4.922,30	7.493,01		16.268,24
		61.102,25	46.230,22	44.834,01		1.396,21
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
799 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
800 Fonte. . . .01 TESOURO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	23.500,00	47.877,00
		17.031,84	2.877,93	2.786,99		16.684,00
		30.622,61	16.316,21	13.938,28		2.377,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
801 Fonte. . . .01 TESOURO	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	318.171,97	188,00
		67.472,20	82.210,92	79.675,21		136.508,00
		558.639,04	492.167,84	422.130,78		70.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1668 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	118.584,28	226.800,00
		0,00	219,27	0,00		66.300,00
		66.592,00	461,27	242,00		20,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
802 Fonte. . . .01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		291.400,00
		0,00	3.593,34	1.894,46		8.400,00
		18.509,50	11.961,74	10.067,28		1.800,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
803 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						
804 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
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
805 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						
806 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	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						
807 Fonte. . . .01 TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		333.800,00
		0,00	6.594,00	0,00		6.500,00
		66.168,00	66.168,00	59.574,00		6.500,00
04 Administração						
04127 Ordenamento Territorial						
041270025 Ordenamento Urbano						
04.127.0025.2056.0000 Manut. do Conselho da Cidade e Orçamento Participativo						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
808 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

Assinado por 3 pessoas:
o
Para verificar a validade das
assinaturas, acesse https://www.tre.org.br/verificador-tributario

Assinado por 3 pessoas: 04.127.0025.2056.0000 - 04.127.0025.2056.0000 - 04.127.0025.2056.0000
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.1d08.com.br/verificacao/339-EEF7-9823-0000-0000-0000-0000-0000



Exercício: 2026

Pag 79 de 160

Assinado por: DEODTEA, RECIDIO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SILVA e MARYELLE CARLOS OLIVEIRA MIZZO 228

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.veichiato.com.br/validacao/7139-EEF7-9A28-D9885> informado o código 7139-EEF7-9A2A-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 80 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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							
1628	Fonte. . . .01 TESOURO						
		0,00	72.500,00	0,00	72.500,00		12.549,71
			0,00	0,00	59.950,29		0,00
			59.950,29	59.950,29	59.950,29		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
818	Fonte. . . .01 TESOURO						
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
16	Habitação						
16482	Habitação Urbana						
164820025	Ordenamento Urbano						
16.482.0025.2060.0000 PLHIS - Plano Local de Habitação e Interesse Social							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
819	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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
820	Fonte. . . .01 TESOURO						
		400.000,00	0,00	322.000,00	78.000,00		78.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00		123.300,00
021001	Administração e Planejamento		15.380,10	15.380,10	15.761,76		2.200,00
			94.686,83	94.686,83	92.396,73		2.200,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220026	Edificações Institucionais						
04.122.0026.2062.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Obras Públicas							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
821	Fonte. . . .01 TESOURO						
		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		109.200,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			80.721,66	80.721,66	80.721,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
822	Fonte. . . .01 TESOURO						
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		12.000,00
			2.290,10	2.290,10	2.671,76		2.200,00
			13.965,17	13.965,17	11.675,07		2.200,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
823	Fonte. . . .01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
824	Fonte. . . .01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	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 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.447.000,00	12.287.200,00	2.083.000,00	54.651.200,00	1.556.429,09	19.286.300,00
021002	Obras Públicas		15.366.658,53	2.608.487,06	4.496.427,41		24.699.300,00
			33.808.432,72	10.046.682,50	9.109.128,68		937.553,82

Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por: DESEMPENHO DE OBRAS PÚBLICAS - 2023
Assinado por

164820025 Ordenamento Urbano
 16.482.0025.2060.0000 PLHIS - Plano Local de Habitação e Interesse Social
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 819 Fonte. . . .01 TESOURO
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 820 Fonte. . . .01 TESOURO
 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE
 021001 Administração e Planejamento
 04 Administração
 04122 Administração Geral
 041220026 Edificações Institucionais
 04.122.0026.2062.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Obras Públicas
 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 821 Fonte. . . .01 TESOURO
 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 822 Fonte. . . .01 TESOURO
 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
 823 Fonte. . . .01 TESOURO
 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
 824 Fonte. . . .01 TESOURO
 02 PREFEITURA MUNICIPAL
 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE
 021002 Obras Públicas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 81 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220026	Edificações Institucionais						
04.122.0026.1010.0000 Construção e Ampliação de Próprios Municipais							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
825	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						
826	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						
827	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						
041220026	Edificações Institucionais						
04.122.0026.1013.0000 Construção da Casa da Juventude							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
828	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	186.000,00	0,00	236.000,00		13.388,88
			0,00	0,00	0,00		222.611,56
			222.671,56	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
829	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		26.611,56
			0,00	0,00	0,00		373.388,44
			373.328,44	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220026	Edificações Institucionais						
04.122.0026.1019.0000 Construção do Paço Municipal							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
830	Fonte. . . :01 TESOURO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00		5.616,48
			0,00	1.386.118,36	3.383.593,88		0,00
			9.000.000,00	3.383.593,88	3.383.593,88		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
831	Fonte. . . :07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		110.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
15	Urbanismo						
15451	Infra-Estrutura Urbana						
154510026	Edificações Institucionais						
15.451.0026.1003.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
832	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.186,48
			0,00	0,00	0,00		0,00
			5.867,48	5.867,48	5.867,48		0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
1611	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas:
08/08/2023 14:08
Para verificar a validade das assinaturas, acesse

Assinado por: DEOSDETE APARECIDO VECCHIO, JORGE AUGUSTO SERRA e MARYELI DE CARVALHO DE OLIVEIRA MACHADO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 82 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
		290.000,00	290.000,00	290.000,00				0,00	
15	Urbanismo								
15451	Infra-Estrutura Urbana								
154510026	Edificações Institucionais								
15.451.0026.2020.0000	Publicidade institucional								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
833	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	
15	Urbanismo								
15451	Infra-Estrutura Urbana								
154510026	Edificações Institucionais								
15.451.0026.2063.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
834	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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								
835	Fonte. . . .01 TESOURO	2.885.000,00	0,00	0,00	2.885.000,00			1.596.850,00	
			231.232,24	231.232,24	231.232,24			231.232,24	
			1.288.169,60	1.288.169,60	1.288.169,60			1.288.169,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
836	Fonte. . . .01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			19.000,00	
			3.532,03	3.532,03	3.936,50			3.532,03	
			20.948,06	20.948,06	17.416,03			3.532,03	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
837	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	12.000,00	0,00	32.000,00			9.999,99	
			8.655,52	8.655,52	8.655,52			8.655,52	
			31.057,99	31.057,99	31.057,99			31.057,99	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
838	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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								
839	Fonte. . . .01 TESOURO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00			303.669,99	
			42.245,42	42.245,42	42.236,63			42.236,63	
			246.333,96	246.333,96	204.088,54			42.236,63	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
840	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	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
841	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								
842	Fonte. . . .01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00			10.100,00	
			30.235,11	25.649,90	6.358,96			72.300,00	
			109.884,33	59.873,47	37.518,87			22.300,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
843	Fonte. . . .01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: 90/05/2020 14:00:00
Para verificar a validade das assinaturas acesse

Assinado por 3 pessoas: JOSE DE SOUZA, JOSE AUGUSTO SILVA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO em 30/06/2026 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 83 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
844	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		919,15
			0,00	4.155,00	4.155,00		29.085,00
			49.080,85	24.150,85	19.995,85		4.155,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
845	Fonte. . . :01 TESOURO	450.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00		42.957,00
			0,00	3.653,08	85.154,75		44.854,00
			507.042,37	462.957,37	462.188,10		769,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1686	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	181.429,04	183.335,00
			27.617,50	27.617,50	27.617,50		27.617,50
			55.235,00	55.235,00	27.617,50		27.617,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
846	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		33.500,00
			0,00	2.994,16	6.877,16		16.600,00
			46.446,76	32.262,10	29.780,94		2.400,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
847	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
848	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						
849	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						
850	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			3.597,00	3.597,00	3.597,00		3.597,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
851	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00		21.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			20.502,03	20.502,03	20.502,03		20.502,03
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
852	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						
853	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	17.000,00	0,00	22.000,00		22.000,00
			0,00	2.499,00	4.829,99		10.100,00
			22.000,00	14.328,99	11.829,99		2.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1691	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00		15.179,00

Assinado por: 3 pessoas: DEBORA APARECIDO VECCHIATO, JORGE AUGUSTO SEBASTIAO, CARLA DE OLIVEIRA MACZKO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://avulparanga.br/verificacao/7139-EEF8-992A-D985-2767-3350-44854-769276



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 84 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	14.920,00	14.920,00		100,99
		15.020,99	14.920,00	14.920,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510026 Edificações Institucionais						
15.451.0026.2064.0000 Reforma de Próprios Municipais						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
854 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						
855 Fonte. . . :01 TESOURO	426.000,00	0,00	0,00	426.000,00		222.112,18
		392,85	26.892,85	10.808,71		108.084,19
		203.887,22	111.887,30	95.803,16		16.084,19
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510027 Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1004.0000 Pavimentação Asfáltica						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
856 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000.000,00	1.545.000,00	0,00	2.545.000,00	0,01	2.544.746,63
		2.544.746,63	0,00	0,00		2.544.746,63
		2.544.746,63	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
857 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000.000,00	0,00	1.545.000,00	1.455.000,00		1.455.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
858 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510027 Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1005.0000 Recapeamento Asfáltico						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
859 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						
860 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
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
861 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00		3.000.000,00
		3.999.999,99	0,00	0,00		3.999.999,99
		3.999.999,99	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
862 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		923.400,00
		1.386.047,45	190.496,01	0,00		1.576.543,46
		1.576.543,46	190.496,01	0,00		190.496,01
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1671 Fonte. . . :01 TESOURO						



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 85 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	5.522.000,00	0,00	5.522.000,00	0,03	34.697,13
			5.432.150,82	122.294,88	0,00		5.487.302,84
			5.487.302,84	122.294,88	0,00		122.294,88
15	Urbanismo						
15451	Infra-Estrutura Urbana						
154510027	Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1006.0000	Iluminação pública para todos						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
863	Fonte. . . .01 TESOURO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		49.906,77
			176.453,65	12.506,30	12.506,30		699.464,72
			750.093,23	50.629,09	50.629,09		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
864	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1661	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,01	166.666,67
			1.483.349,32	0,00	0,00		1.483.349,32
			1.483.349,32	0,00	0,00		0,00
15	Urbanismo						
15451	Infra-Estrutura Urbana						
154510027	Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1009.0000	Construção de Pontes, Viadutos e Outras Obras de Grande Porte						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
865	Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		56.329,17
			0,00	0,00	0,00		0,00
			43.626,20	43.626,20	43.626,20		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
866	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
15	Urbanismo						
15451	Infra-Estrutura Urbana						
154510027	Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1014.0000	Revitalização de Praças Públicas e Áreas de Lazer						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
867	Fonte. . . .01 TESOURO	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
868	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
869	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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
15	Urbanismo						
15451	Infra-Estrutura Urbana						
154510027	Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1015.0000	Construção, Reforma e Adequação de Passeio Público						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 86 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
870	Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00
			0,00	5.056,78	47.333,22		5.056,78
			100.000,00	100.000,00	94.943,22		5.056,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1651	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00		185,30
			0,00	76.384,76	43.229,94		76.384,76
			189.814,70	189.814,70	113.429,94		76.384,76
15	Urbanismo						
15451	Infra-Estrutura Urbana						
154510027	Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1016.0000	Revitalização de Vias Públicas						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
871	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						
872	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
15	Urbanismo						
15452	Serviços Urbanos						
154520027	Infraestrutura para Todos						
15.452.0027.2065.0000	Iluminação pública						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
873	Fonte. . . .01 TESOURO	3.500.000,00	0,00	100.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
874	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000.000,00	2.000,00	0,00	5.002.000,00		1.000,00
			0,00	420.510,71	561.924,02		2.187.569,29
			5.001.818,15	3.234.824,06	2.814.313,35		420.510,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1684	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.375.000,00	916.000,00
			0,00	1.072,56	1.057,09		7.936,41
			9.000,00	2.129,65	1.057,09		1.057,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
875	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	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						
175120027	Infraestrutura para Todos						
17.512.0027.1007.0000	Drenagem Urbana						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
876	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
877	Fonte. . . .01 TESOURO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00		1.235.700,00
			0,00	0,00	0,00		17.096,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 87 de 160

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	
		64.279,56	47.182,83		47.182,83				0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
878	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			53.215,00	
			0,00	0,00	0,00			46.785,00	
		46.785,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
17 Saneamento									
17512 Saneamento Básico Urbano									
175120027 Infraestrutura para Todos									
17.512.0027.1022.0000 Desassoreamento do Córrego Marinheirinho									
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
879	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00			135.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
880	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.957.000,00	0,00	423.000,00	2.534.000,00			2.534.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
27 Desporto e Lazer									
27813 Lazer									
278130026 Edificações Institucionais									
27.813.0026.1012.0000 Construção de Centro Comunitário									
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
881	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									
882	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	
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE									
021101 Administração e Planejamento									
			224.983,96	223.412,27	280.378,05			157.440,00	
			1.516.275,96	1.432.037,69	1.358.865,74			73.111,22	
04 Administração									
04122 Administração Geral									
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais									
04.122.0028.2066.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Serviços Urbanos									
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
883	Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00			111.400,00	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			0,00	
			78.540,00	78.540,00	78.540,00			0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
884	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00			12.400,00	
			2.290,10	2.290,10	2.290,10			0,00	
			13.583,51	13.583,51	11.293,41			0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
885	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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									
886	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2016 às 16:05:11. Para a validade das assinaturas acesse https://votuporlaia.100.com.br/Gratificacao/7139-BEB7-9A2A-D985 e informe o Código 7139-BEB7-9A2A-D985

Assinado por 3 pessoas em 30/06/2026 às 15:50:46. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/assinaturas. Doc. 1189-9A2A-D985 e inform. de 6cc8d0-9A2A-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 88 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
887 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.175,30
		1.824,70	1.824,70	1.824,70		0,00
		1.824,70	1.824,70	1.824,70		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2067.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
888 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
889 Fonte. . . .01 TESOURO	1.900.000,00	0,00	17.000,00	1.883.000,00		1.217.200,00
		109.886,98	109.886,98	109.886,98		0,00
		665.771,42	665.771,42	665.771,42		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
890 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		40.100,00
		1.379,09	1.379,09	1.379,09		1.379,09
		9.862,24	9.862,24	8.483,15		1.379,09
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
891 Fonte. . . .01 TESOURO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00		63.800,00
		9.110,40	9.110,40	9.110,40		0,00
		51.199,17	51.199,17	51.199,17		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
892 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
893 Fonte. . . .01 TESOURO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00		151.500,00
		14.998,73	14.998,73	14.986,04		14.986,04
		93.467,34	93.467,34	78.468,61		14.986,04
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
894 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		193,20	193,20	193,20		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
895 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.900,00
		865,18	865,18	865,18		0,00
		1.006,47	1.006,47	1.006,47		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
896 Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		5.100,00
		6.897,42	4.649,26	4.609,17		4.568,00
		74.802,93	70.805,81	70.234,51		5.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1652 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		1.800,00
		25.469,79	21.850,70	74.759,47		36.476,78

Assinado digitalmente por JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO JUNIOR, Prefeito Municipal de Votuporanga, em 30/06/2026, às 14:00:00, com certificado digital em validade até 30/06/2027, às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas Acesse: https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 89 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			198.165,51	175.368,83	161.688,73		13.680,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
897	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						
898	Fonte. . . .01 TESOURO	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	168.192,85	180.154,15
			26.446,70	30.194,74	32.940,13		59.048,86
			206.652,97	174.679,64	147.604,90		27.074,24
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
899	Fonte. . . .01 TESOURO	22.000,00	14.600,00	0,00	36.600,00		27.969,99
			0,00	547,52	453,02		1.856,54
			8.630,29	7.226,71	6.773,69		453,30
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1669	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		9.600,00
			10.781,64	1.154,08	1.154,08		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
900	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
901	Fonte. . . .01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	69.115,43	12.724,87
			12.724,87	12.724,87	14.183,77		12.724,87
			80.884,57	80.884,57	68.159,70		12.724,87
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
902	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00		1.800,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
903	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
904	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	7.700,00	0,00	10.700,00		6.500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			10.700,00	4.198,00	4.198,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1653	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		4.700,00
			0,00	0,00	0,00		7.900,00
			10.210,00	2.272,00	2.272,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.942.000,00	1.152.000,00	1.500,00	14.092.500,00	884.093,40	5.579.732,60
021102	Manutenção Urbana e Rural		859.918,88	1.265.148,12	1.214.430,15		2.232.500,00
			7.628.673,99	6.242.099,94	5.396.104,42		845.900,00
15	Urbanismo						
15452	Serviços Urbanos						
154520028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
15.452.0028.2068.0000	Atividades da Manutenção Urbana e Rural						

Assinado por: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA CARVALHO, Prefeito Municipal de Votuporanga, em 01/07/2026. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 90 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
905 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
906 Fonte. . . .01 TESOURO	4.520.000,00	0,00	0,00	4.520.000,00		2.728.680,32
		330.348,84	330.348,84	330.348,84		0,00
		1.791.319,68	1.791.319,68	1.791.319,68		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
907 Fonte. . . .01 TESOURO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00		51.440,70
		6.012,33	6.012,33	7.111,26		6.012,33
		40.559,55	40.559,55	34.547,22		6.012,33
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
908 Fonte. . . .01 TESOURO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		213.520,00
		32.514,34	32.514,34	32.514,34		0,00
		146.419,56	146.419,56	146.419,56		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
909 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
910 Fonte. . . .01 TESOURO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		422.700,00
		49.804,04	49.804,04	48.010,43		49.804,04
		277.273,61	277.273,61	227.469,57		49.804,04
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
911 Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		4.600,00
		1.711,00	1.711,00	1.711,00		0,00
		10.333,54	10.333,54	10.333,54		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
912 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		423,87	423,87	423,87		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
913 Fonte. . . .01 TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		246.800,00
		31.472,33	219.363,52	258.214,13		1.083.500,00
		2.253.134,63	1.358.117,32	1.169.618,80		188.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
914 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		126.600,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		73.387,50	73.387,50	73.387,50		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1654 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	27.727,72	248.320,00
		187.756,25	261.993,47	261.670,38		248.200,00
		723.947,26	722.499,26	475.668,75		246.800,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
915 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						
916 Fonte. . . .01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas em 30/06/2026 às 14:05:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/verificar-assinatura/7-9A2A-D08853-71393E-4770-9A2A-D08853



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 91 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	1.500,00	3.500,00		3.500,00
			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						
917	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						
918	Fonte. . . .01 TESOURO	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	629.576,09	1.492.348,88
			188.417,87	265.358,70	248.631,05		745.014,98
			2.078.075,05	1.589.868,31	1.333.060,07		256.808,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
919	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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
920	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00		8.801,00
			4.865,20	4.865,20	147,61		4.865,20
			5.176,98	5.176,98	311,78		4.865,20
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
921	Fonte. . . .01 TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	169.814,20	27.016,15
			27.016,68	27.016,68	26.071,11		27.016,15
			150.185,80	150.185,80	123.169,12		27.016,15
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
922	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						
923	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.600,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			3.369,00	3.369,00	3.369,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
924	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	1.415,00	770,00
			0,00	3.310,00	0,00		5.210,00
			10.795,97	8.893,97	5.583,97		3.310,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1605	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	55.560,39	17.100,00
			0,00	62.850,00	0,00		62.850,00
			64.271,99	64.271,99	1.421,99		62.850,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.583.000,00	44.000,00	6.000,00	2.621.000,00	135.928,11	1.151.849,91
021103	Cemitérios e Velórios		144.420,46	160.959,01	154.784,41		138.300,00
			1.333.227,97	1.248.006,27	1.194.831,96		53.174,41
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2069.0000	Manutenção de cemitérios e velórios						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
925	Fonte. . . .01 TESOURO	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00		635.083,29

Assinado por 3 pessoas em 30/06/2026 às 14:58:28. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/assinaturas/7139-EEF7-21-9828-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 92 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		88.820,35	88.820,35	88.820,35		0,00
		494.916,71	494.916,71	494.916,71		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
926 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
927 Fonte. . . .01 TESOURO	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00		139.539,85
		15.243,89	15.243,89	15.243,89		0,00
		66.460,62	66.460,62	66.460,62		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
929 Fonte. . . .01 TESOURO	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00		109.833,13
		13.507,95	13.507,95	14.011,58		13.507,95
		82.156,98	82.156,98	68.649,03		13.507,95
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
930 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						
931 Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		7.939,19
		-2.013,60	968,78	87,94		2.673,39
		17.009,36	15.274,66	14.393,82		88,47
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1655 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00		12.834,77
		1.320,00	11.774,70	5.404,85		12.834,77
		30.152,63	28.832,63	17.301,97		11.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
932 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						
933 Fonte. . . .01 TESOURO	942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	135.928,11	183.880,88
		27.541,87	28.549,34	29.418,80		96.730,00
		622.195,53	550.912,33	525.454,47		25.447,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
934 Fonte. . . .01 TESOURO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		5.220,00
		0,00	2.094,00	1.797,00		9.000,00
		16.726,14	9.452,34	7.655,34		1.797,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
935 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
936 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00		44.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3:06:53 em 30/06/2026. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1d108.com.br/verificacao/339-EEF7-9A25-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 93 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
937 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		390,00
		0,00	0,00	0,00		3.610,00
		3.610,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE	999.000,00	30.000,00	0,00	1.029.000,00	34.312,87	394.201,55
021104 Terminal Rodoviário		86.571,96	94.173,15	112.727,93		59.852,85
		600.485,58	577.721,33	540.633,23		37.088,45
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2070.0000 Manutenção do terminal rodoviário						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
938 Fonte. . . .01 TESOURO	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00		303.700,00
		50.476,38	50.476,38	50.476,38		1.000,00
		312.237,91	312.237,91	312.237,91		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
939 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
940 Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	3.000,00	0,00	33.000,00		2.000,00
		6.608,67	6.608,67	6.608,67		0,00
		32.711,36	32.711,36	32.711,36		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
941 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
942 Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		42.700,00
		9.711,27	9.711,27	9.733,54		9.711,27
		57.210,01	57.210,01	47.498,74		9.711,27
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
943 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						
944 Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		7.210,00
		0,00	309,78	0,00		7.210,00
		17.773,41	17.319,88	17.010,10		38.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1656 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00		17.773,41
		0,00	4.621,54	3.025,74		4.621,54
		9.255,33	9.255,33	4.633,79		4.621,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
945 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: DEBORA APARECIDO RECHATO, 22/06/2026, 14:08:00, CPF: 088.111.111-11, Endereço: Rua Pará, 3227, Votuporanga, SP, CEP: 13130-000. E-mail: debora.rechato@votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 94 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
946 Fonte. . . .01 TESOURO	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	20.461,17	6.964,03
		13.399,70	16.069,57	36.723,80		37.987,43
		134.574,80	112.656,94	96.587,37		16.069,57
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
947 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.425,54
		0,00	0,00	0,00		392,86
		574,46	181,60	181,60		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
948 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
949 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.851,70	6.375,94
		6.375,94	6.375,94	6.159,80		6.375,94
		36.148,30	36.148,30	29.772,36		6.375,94
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
950 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 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00		129.391,88
021201 Administração e Planejamento		15.380,10	15.380,10	15.380,10		2.290,10
		93.602,11	93.602,11	91.312,01		2.290,10
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220029 Oportunidades						
04.122.0029.2071.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
951 Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		111.405,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		13.090,00
		78.540,00	78.540,00	78.540,00		13.090,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
952 Fonte. . . .01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		12.400,00
		2.290,10	2.290,10	2.290,10		2.290,10
		13.583,48	13.583,48	11.293,38		2.290,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
953 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
954 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
955 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.478,63	1.478,63	1.478,63		0,00

Assinado por 3 pessoas: AUGUSTO SEBA e CARLA DOLIVEIRA em 30/06/2026 às 13:39:55. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://br/verificacao/7139-55-F79-A26D-6853>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 95 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.079.000,00	8.160,00	42.900,00	2.044.260,00	160.431,61	738.279,52
021202	Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor		156.715,99	173.928,99	182.596,76		286.085,82
			1.145.548,87	936.758,46	859.463,05		77.295,41
23	Comércio e Serviços						
23691	Promoção Comercial						
236910029	Oportunidades						
23.691.0029.2072.0000	Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
956	Fonte. . . .01 TESOURO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00		557.986,00
			92.981,39	92.981,39	92.981,39		0,00
			492.013,35	492.013,35	492.013,35		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
957	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		5.000,00
			1.647,21	1.647,21	1.647,21		1.647,21
			4.941,64	4.941,64	3.294,43		1.647,21
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
958	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.850,00
			11,55	11,55	11,55		0,00
			184,41	184,41	184,41		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
959	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
960	Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		110.400,00
			16.266,16	16.266,16	16.150,92		16.266,16
			89.506,87	89.506,87	73.240,71		16.266,16
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
961	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.800,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			108,19	108,19	108,19		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
962	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.900,00
			75,60	75,60	75,60		0,00
			75,60	75,60	75,60		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
963	Fonte. . . .01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		18.700,00
			19.637,84	12.575,91	16.760,10		26.500,00
			86.291,43	65.973,36	59.754,75		6.200,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
964	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
965	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						

Assinado por 3 pessoas em 30/06/2026 às 14:05:19, acesso em 30/06/2026 às 14:05:19. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas. Doc. 7136-9A2A-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 96 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
966	Fonte. . . .01 TESOURO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	80.059,78	9.304,94
			23.664,74	44.907,23	48.507,66		212.174,08
			410.635,28	246.268,69	198.461,20		47.807,49
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
967	Fonte. . . .01 TESOURO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		4.926,16
			0,00	1.896,44	1.788,44		15.064,19
			23.073,84	9.798,09	8.009,65		1.788,44
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
968	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		74,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			2.925,09	2.925,09	2.925,09		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
969	Fonte. . . .01 TESOURO	145.000,00	0,00	42.900,00	102.100,00	80.371,83	2.431,50
			2.431,50	2.431,50	4.673,89		2.431,50
			21.728,17	21.728,17	19.296,67		2.431,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
970	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	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						
971	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00
			0,00	1.136,00	0,00		7.916,00
			10.000,00	3.235,00	2.099,00		1.136,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1693	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00		4.065,00
			0,00	0,00	0,00		4.065,00
			4.065,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE	57.000,00	49.000,00	30.000,00	76.000,00		43.668,00
021203	Divisão de Agricultura		0,00	4.998,00	10.668,00		21.668,00
			32.346,78	10.668,00	10.668,00		
20	Agricultura						
20606	Extensão Rural						
206060029	Oportunidades						
20.606.0029.2073.0000	Manutenção das Atividades de Agricultura						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
972	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
973	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
974	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
975	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: DE OSDELE APARECIDO VECHIATO, JORGE ALBUQUERQUE, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para conferir a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/assinaturas/



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 97 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
976	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						
977	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		1.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00		17.653,32
			0,00	4.998,00	10.668,00		21.678,97
			32.346,78	10.668,00	10.668,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE	402.000,00	418.000,00	0,00	820.000,00	19.308,89	208.380,39
021204	Centro de Treinamento de Mão de Obra		226.110,89	38.308,89	26.062,55		424.935,55
			592.310,78	187.238,78	167.375,11		19.800,00
11	Trabalho						
11334	Fomento ao Trabalho						
113340029	Oportunidades						
11.334.0029.2074.0000	Manutenção das Atividades do CTMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
978	Fonte. . . .01	TESOURO					
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		139.600,00
			18.207,53	18.207,53	18.207,53		0,00
			110.318,50	110.318,50	110.318,50		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
979	Fonte. . . .01	TESOURO					
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		8.800,00
			1.372,03	1.372,03	1.325,69		1.325,69
			8.193,76	8.193,76	6.821,73		1.325,69
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
980	Fonte. . . .01	TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.100,00
			237,69	237,69	237,69		0,00
			871,63	871,63	871,63		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
981	Fonte. . . .01	TESOURO					
		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		26.800,00
			3.073,54	3.073,54	3.073,54		3.073,54
			18.163,92	18.163,92	15.090,38		3.073,54
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
982	Fonte. . . .01	TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
983	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						
984	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						
985	Fonte. . . .01	TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MARZOTTO, JORGE ALBERTO VECCHIATO, DESEDETE APARECIDO VECCHIATO, JORGE ALBERTO VEC

O ara verificação da autenticidade das assinaturas, clique em <https://www.mec.gov.br/verificacao>. Digite o número de inscrição no CPF e informe o nome completo do candidato.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 98 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
986	Fonte. . . .01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	19.308,89	8.200,14
			3.218,10	3.218,10	3.218,10		3.218,10
			37.490,97	37.490,97	34.272,87		3.218,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1660	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00		728,09
			200.002,00	12.200,00	0,00		417.272,00
			417.272,00	12.200,00	0,00		12.200,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
987	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						
988	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 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE	748.000,00	42.900,00	0,00	790.900,00	22.992,37	468.427,99
021205	Segurança Alimentar e Nutricional		53.092,15	53.120,15	52.721,24		22.561,16
			299.480,68	297.317,06	276.978,54		20.388,11
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220030	Nutrição e Segurança Alimentar						
04.122.0030.2075.0000	Segurança Alimentar e Nutricional						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
989	Fonte. . . .01 TESOURO	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00		322.610,11
			32.765,77	32.765,77	32.765,77		0,00
			192.347,75	192.347,75	192.347,75		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
990	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
991	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.999,99
			15,86	15,86	15,86		0,00
			15,86	15,86	15,86		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
992	Fonte. . . .01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		82.504,14
			6.758,93	6.758,93	6.687,51		6.758,93
			37.452,37	37.452,37	30.693,44		6.758,93
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
993	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
994	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: [Assinatura] em 30/06/2026 às 14:00:00. O documento foi verificado eletronicamente e o código de verificação é: 7336EEF7-0885



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 99 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
995	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						
996	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
997	Fonte. . . :01 TESOURO						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.992,37	5.727,63
			4.018,10	4.046,10	4.046,10		5.827,93
			21.280,30	19.499,38	15.453,28		4.046,72
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
998	Fonte. . . :01 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.440,00
			0,00	0,00	0,00		300,00
			554,70	172,00	172,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
999	Fonte. . . :01 TESOURO						
		5.000,00	42.900,00	0,00	47.900,00		9.500,00
			9.533,49	9.533,49	9.206,00		9.500,00
			47.829,70	47.829,70	38.296,21		9.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1000	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
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00		127.328,88
021301	Administração e Planejamento						
			15.380,10	15.380,10	15.380,10		2.290,10
			94.678,11	94.678,11	92.388,01		2.290,10
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267820031	Mobilidade Urbana						
26.782.0031.2076.0000 Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1001	Fonte. . . :01 TESOURO						
		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		109.288,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			80.721,66	80.721,66	80.721,66		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1002	Fonte. . . :01 TESOURO						
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		12.000,00
			2.290,10	2.290,10	2.290,10		2.290,10
			13.956,45	13.956,45	11.666,35		2.290,10
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1003	Fonte. . . :01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1004	Fonte. . . :01 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: DE...
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7833939-9A25-4B85-8085-9A25-4B85-8085>

0 - Este código de verificação das assinaturas, associado ao endereço <https://votopuranga.1doc.com.br/verificacao/839EEF7-9A26AD885> e informado no código de barras.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 100 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.641.000,00	153.050,00	0,00	2.794.050,00		91.263,14
021302	Divisão de Transporte		-4,31	205.968,60	2.132,20		1.686.786,48
			2.702.786,86	1.221.968,98	1.016.000,38		205.968,60
26	Transporte						
26453	Transportes Coletivos Urbanos						
264530031	Mobilidade Urbana						
26.453.0031.1011.0000	Implantação de Pontos de Ônibus Cobertos						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1005	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
26	Transporte						
26453	Transportes Coletivos Urbanos						
264530031	Mobilidade Urbana						
26.453.0031.2077.0000	Transporte de passageiros						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1006	Fonte. . . .01 TESOURO	2.550.000,00	153.050,00	0,00	2.703.050,00		205.968,60
			-4,31	205.968,60	2.132,20		1.686.786,48
			2.702.786,86	1.221.968,98	1.016.000,38		205.968,60
26	Transporte						
26453	Transportes Coletivos Urbanos						
264530031	Mobilidade Urbana						
26.453.0031.2078.0000	Manutenção das Atividades de Mobilidade Urbana						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1007	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						
1008	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
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1009	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1010	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1011	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
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1012	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	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						
1013	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00

Assinado por pessoas: DIOSEDITE APARECIDO VECCHIATO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO OLIVEIRA MAZZO e MARYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://gov.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/7139-EEF7-9A2A-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 101 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.002.000,00	1.005.000,00	153.050,00	12.853.950,00	502.638,73	5.233.876,50
021303	Divisão de Trânsito		407.779,20	875.672,25	933.806,80		2.749.696,14
			7.117.434,77	4.874.334,05	4.367.738,63		506.595,42
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267820032	Gestão do Trânsito						
26.782.0032.1018.0000	Modernização da Frota Operacional						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1014	Fonte. . . :01 TESOURO	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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1647	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267820032	Gestão do Trânsito						
26.782.0032.1020.0000	Implantação de Semáforos						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1015	Fonte. . . :01 TESOURO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	6.976,02	17.023,98
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1016	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1017	Fonte. . . :01 TESOURO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	32.906,48	38.093,52
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1018	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	34.766,60	75.233,40
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267820032	Gestão do Trânsito						
26.782.0032.2019.0000	Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1019	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		
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267820032	Gestão do Trânsito						
26.782.0032.2020.0000	Publicidade institucional						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1020	Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO OLIVEIRA, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARQUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.br/assinaturas/



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 102 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267820032	Gestão do Trânsito						
26.782.0032.2037.0000	Atividade Delegada						
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1021	Fonte. . . :01 TESOURO	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00		714.618,00
			112.071,84	112.071,84	114.223,68		112.071,84
			675.381,60	675.381,60	563.309,76		112.071,84
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267820032	Gestão do Trânsito						
26.782.0032.2079.0000	Manutenção das atividades do trânsito						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1022	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
1023	Fonte. . . :01 TESOURO	2.665.000,00	0,00	0,00	2.665.000,00		1.411.299,00
			225.115,43	225.115,43	225.115,43		225.115,43
			1.253.706,40	1.253.706,40	1.253.706,40		1.253.706,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1024	Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		8.400,00
			1.647,21	1.647,21	1.647,21		1.647,21
			9.548,91	9.548,91	7.901,70		1.647,21
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1025	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		60.400,00
			16.745,26	16.745,26	16.745,26		16.745,26
			89.581,06	89.581,06	89.581,06		89.581,06
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1026	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						
1027	Fonte. . . :01 TESOURO	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00		254.900,00
			37.137,18	37.137,18	34.973,98		37.137,18
			210.005,95	210.005,95	172.868,77		37.137,18
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1028	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.900,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			17,33	17,33	17,33		17,33
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1029	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1030	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000.000,00	0,00	153.050,00	2.846.950,00		1.287.300,00
			-70.359,95	176.288,06	246.541,49		601.000,00
			1.559.556,49	1.047.635,65	958.550,56		89.000,00

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 103 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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								
1031	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1032	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								
1033	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								
1034	Fonte. . . .01 TESOURO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00				27.920,00
			0,00	24.371,34	24.371,34				125.410,00
			252.017,45	136.747,57	126.595,66				10.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1644	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	25.000,00	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								
1035	Fonte. . . .01 TESOURO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00		343.924,88		40.000,00
			90.401,79	102.863,19	91.598,36				353.600,00
			816.046,27	542.780,75	462.366,38				80.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1645	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00		13.234,20		223.100,00
			8.352,00	0,00	0,00				178.200,00
			178.621,10	369,10	369,10				0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1036	Fonte. . . .01 TESOURO	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00				27.000,00
			-27.043,08	165.721,22	164.074,95				1.262.500,00
			1.922.956,92	822.802,44	660.426,14				162.300,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1689	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00				50.000,00
			0,00	0,00	0,00				0,00
			50.000,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1037	Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00				20.500,00
			3.175,02	3.175,02	2.843,89				3.175,02
			14.488,84	14.488,84	11.313,82				3.175,02
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1038	Fonte. . . .01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		70.830,55		10.500,00
			10.536,50	10.536,50	11.671,21				10.500,00
			69.169,45	69.169,45	58.632,95				10.500,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1039	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								
1040	Fonte. . . .01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por 3 pessoas em 11/05/2023 às 11:11:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar".

Assinado por

Assinado por 3 pessoas em 30/06/2026 às 14:08:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/verificar-assinatura. Assinado por 3 pessoas em 30/06/2026 às 14:08:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/verificar-assinatura.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 104 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1041 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		901,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.099,00	2.099,00	2.099,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1646 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		762,00
		0,00	0,00	0,00		14.238,00
		14.238,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE	297.000,00	279.550,00	40.000,00	536.550,00	241.279,20	259.782,20
021304 Divisão de Segurança		0,00	2.671,22	1.894,63		28.568,00
		35.488,56	9.591,71	6.920,49		2.671,22
06 Segurança Pública						
06183 Informação e Inteligência						
061830033 Segurança Viária						
06.183.0033.1021.0000 Expansão do Sistema de Monitoramento Viário						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1042 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						
1648 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		15.000,00
		15.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1043 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						
1044 Fonte. . . .01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	46.729,20	48.270,80
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1629 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	194.550,00	0,00	194.550,00	194.550,00	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						
1045 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						
1046 Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
06 Segurança Pública						
06183 Informação e Inteligência						
061830033 Segurança Viária						

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MARIANO
Para verificação de validade e validade das assinaturas, acesse: <https://brasil.matriculaonline.com.br/verificacao>



Exercício: 2026

Pag 105 de 160

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 106 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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							
1056	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
1057	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.040,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			3.960,00	3.960,00	3.960,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.164.000,00	2.578.900,00	1.500,00	13.741.400,00	321.680,02	2.849.096,02
021402	Departamento de Cultura		472.439,99	745.122,48	683.748,31		2.724.023,49
			10.570.623,38	8.130.558,73	7.846.599,80		283.958,58
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920034	Difusão Cultural						
13.392.0034.2005.0000	Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1058	Fonte. . . .01 TESOURO	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00		
			0,00	57.416,67	57.416,67		344.495,58
			689.000,00	344.500,02	344.500,02		
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920034	Difusão Cultural						
13.392.0034.2082.0000	Desenvolvimento das atividades programadas na cultura						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1059	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1060	Fonte. . . .01 TESOURO	1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00		1.044.208,28
			154.785,38	154.785,38	154.785,38		
			900.731,17	900.731,17	900.731,17		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1061	Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		33.333,33
			8.084,77	8.084,77	8.470,34		8.084,77
			46.621,07	46.621,07	38.536,30		8.084,77
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1062	Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		50.400,00
			7.467,36	7.467,36	7.467,36		
			49.574,56	49.574,56	49.574,56		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1063	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1064	Fonte. . . .01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		148.100,00
			19.097,07	19.097,07	18.993,29		19.097,07
			111.815,55	111.815,55	92.718,48		19.097,07
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1065	Fonte. . . .01 TESOURO						

Assinatura de 3 pessoas: DE OSDEFF AP 2018
Para verificar a validade das assinaturas
Acesso em: 07/13/2019 - EEF7-9A2AD0-138-58 informe o código 71993-EEF7-9A2AD0-138-58

MARYELLE CARLA E OLIVEIRA MAZZO
JORGES AUGUSTO SENA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

Assinatura de 3 pessoas: DE OSDELE APRECIDO, JORGE AUGUSTO DE SENA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para conferir a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas/7139-EEF7-9A2A-D088-000000000000



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 107 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1066	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.951,65
			-672,36	-672,36	639,66		0,00
			3.048,35	3.048,35	3.048,35		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1067	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	27.500,00	0,00	177.500,00		3.642,38
			21.602,92	29.081,10	27.619,00		32.992,00
			173.857,61	154.661,93	140.864,86		13.797,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1068	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
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
1069	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		9.339,00
			0,00	1.190,00	1.190,00		0,00
			4.025,00	4.025,00	4.025,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1070	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1071	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						
1072	Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	8.832,35	6.832,35
			0,00	3.999,90	3.999,90		19.339,00
			39.332,35	23.999,40	19.999,50		3.999,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1073	Fonte. . . :01 TESOURO	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	241.211,50	356.611,50
			67.048,08	223.181,64	144.468,60		2.236.855,50
			5.602.157,60	3.572.054,44	3.365.312,32		206.742,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1074	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	34.000,00		0,00
			34.000,00	34.000,00	34.000,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1683	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1075	Fonte. . . :01 TESOURO	13.000,00	400,00	0,00	13.400,00		7.800,00
			5.050,22	309,68	999,68		3.000,00
			13.356,42	5.831,20	5.521,52		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1076	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.400,00

[illegible]

Rua Pará, 3227

46 599 809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 108 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			1.494,00	1.494,00	2.026,30		1.494,00
			3.550,14	3.550,14	2.056,14		1.494,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1077	Fonte. . . .01 TESOURO						
		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	61.163,70	0,00
			9.229,60	9.229,60	8.753,40		9.229,60
			56.836,30	56.836,30	47.606,70		9.229,60
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1078	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							
1079	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							
1080	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							
1081	Fonte. . . .01 TESOURO						
		177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	10.472,47	121.330,00
			0,00	4.771,00	0,00		26.490,00
			45.206,64	23.546,64	18.775,64		4.771,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1082	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
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920034	Difusão Cultural						
13.392.0034.2083.0000	Projetos Financiados por Editais						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
1083	Fonte. . . .01 TESOURO						
		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		132.250,00
			179.252,95	179.252,95	179.252,95		179.252,95
			187.752,95	187.752,95	187.752,95		187.752,95
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
1084	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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1085	Fonte. . . .01 TESOURO						
		3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
			0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
			4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1086	Fonte. . . .01 TESOURO						
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		244.250,00
			0,00	42.433,72	29.665,78		18.110,00
			55.757,67	54.010,01	37.576,29		16.493,71
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1087	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		180.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00



Rua Pará, 3227

46 599 809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 109 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.505.000,00	25.200,00	14.600,00	1.515.600,00	36.745,99	824.881,53
021403	Departamento de Turismo		83.351,22	101.998,22	102.591,59		129.426,85
			653.972,48	558.585,86	524.545,63		34.040,23
23	Comércio e Serviços						
23695	Turismo						
236950015	Participação em Consórcio Intermunicipal						
23.695.0015.2084.0000	Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande" - COTIMARG						
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
1088	Fonte. . . .01 TESOURO	55.000,00	0,00	2.400,00	52.600,00		286.157,00
			0,00	4.359,50	4.359,50		26.157,00
			52.314,00	26.157,00	26.157,00		0,00
23	Comércio e Serviços						
23695	Turismo						
236950035	Turismo Receptivo						
23.695.0035.1017.0000	Melhorias do Centro de Eventos						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1089	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						
1090	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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1091	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
23	Comércio e Serviços						
23695	Turismo						
236950035	Turismo Receptivo						
23.695.0035.1023.0000	Adequações e Melhorias no Parque da Cultura						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1092	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
1093	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
23	Comércio e Serviços						
23695	Turismo						
236950035	Turismo Receptivo						
23.695.0035.2085.0000	Desenvolvimento das Atividades Programadas no Turismo						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1094	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1095	Fonte. . . .01 TESOURO	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00		244.387,98

Assinado por 3 pessoas: DEODETE APARECIDO VECCHIATO, JORGE AUGUSTO SILVA e MARLYS OLIVEIRA MAZZO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 110 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		56.982,21	56.982,21	56.982,21		0,00
		295.612,04	295.612,04	295.612,04		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1096 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	8.500,00	0,00	9.500,00		616,67
		1.628,92	1.628,92	1.647,21		1.628,92
		8.883,33	8.883,33	7.254,41		1.628,92
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1097 Fonte. . . .01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		21.536,85
		4.504,26	4.504,26	4.504,26		0,00
		23.463,16	23.463,16	23.463,16		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1098 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
1099 Fonte. . . .01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		50.712,26
		6.712,26	6.712,26	6.712,26		6.712,26
		39.225,61	39.225,61	32.513,35		6.712,26
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1100 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1101 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	1.200,00	0,00	11.200,00		11.200,00
		2.112,02	2.112,02	2.112,02		2.112,02
		11.140,13	11.140,13	11.140,13		11.140,13
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1102 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00		3.800,00
		157,25	0,00	0,00		157,25
		157,25	0,00	0,00		157,25
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
1103 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						
1104 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						
1105 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						
1106 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1107 Fonte. . . .01 TESOURO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	36.745,99	9.149,01
		11.254,30	25.699,05	26.274,13		83.295,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 111 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		194.102,91	136.506,26	110.807,21		25.699,05
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1108 Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		2.248,70
		0,00	0,00	0,00		11.475,72
		12.751,30	1.275,58	1.275,58		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1109 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1110 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00		800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1111 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1112 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	15.500,00	0,00	16.500,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		16.322,75	16.322,75	16.322,75		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1113 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE	523.000,00	0,00	220.000,00	303.000,00		201.400,00
021501 Administração e Planejamento		16.942,80	16.942,80	16.942,81		2.290,10
		101.595,42	101.595,42	99.305,33		2.290,10
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
04.122.0036.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1114 Fonte. . . .01 TESOURO	300.000,00	0,00	220.000,00	80.000,00		80.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
04.122.0036.2086.0000 Coordenação das políticas da secretaria de esporte e lazer						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1115 Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		107.096,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		2.290,10
		82.903,33	82.903,33	82.903,33		2.290,10
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1116 Fonte. . . .01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		11.600,00
		2.290,09	2.290,09	2.290,10		2.290,10
		14.329,38	14.329,38	12.039,29		2.290,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 112 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1117	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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							
1118	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
1119	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			1.562,71	1.562,71	1.562,71		1.562,71
			4.362,71	4.362,71	4.362,71		4.362,71
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.015.000,00	4.445.800,00	5.800,00	15.455.000,00	2.255.414,60	7.030.308,80
021502	Desenvolvimento do Esporte e Lazer		862.639,46	940.762,90	1.051.882,79		1.200.800,00
			6.169.276,56	5.312.895,26	4.968.455,12		344.400,00
27 Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitário						
278120036	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0036.1044.0000	Construção do Espaço Esportivo Comunitário						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1672	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	1.462.500,00	0,00	1.462.500,00	1.462.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES							
1673	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.294,38	205,62
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
27 Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitário						
278120036	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0036.2087.0000	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1120	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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							
1121	Fonte. . . .01 TESOURO	3.085.000,00	0,00	0,00	3.085.000,00		1.641.500,00
			233.336,54	233.336,54	233.336,54		233.336,54
			1.443.461,65	1.443.461,65	1.443.461,65		1.443.461,65
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1122	Fonte. . . .01 TESOURO	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00		33.700,00
			5.572,47	5.572,47	5.342,96		5.572,47
			32.280,31	32.280,31	26.707,84		5.572,47
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1123	Fonte. . . .01 TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		133.000,00
			34.522,24	34.522,24	34.522,24		34.522,24
			186.975,82	186.975,82	186.975,82		186.975,82
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1124	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por: JORGE AUGUSTO VESCHETTO, CARLA DE OLIVEIRA ARAUJO e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA ARAUJO

Para verificação da validade das assinaturas, acesse

[illegible]

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 113 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1125 Fonte. . . :01 TESOIRO	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00		266.742,38
		38.435,34	38.435,34	37.750,54		38.435,34
		223.257,62	223.257,62	184.822,28		38.435,34
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1126 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1127 Fonte. . . :01 TESOIRO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		98.830,98
		25.771,59	25.771,59	31.072,90		698,73
		101.169,10	101.169,10	100.470,41		698,73
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1128 Fonte. . . :01 TESOIRO	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	20.800,00	373.668,98
		66.342,51	71.995,67	90.966,36		75.668,98
		510.550,11	453.144,41	434.947,66		18.112,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1129 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1687 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00		294.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1710 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00		478.000,00
		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						
1130 Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		3.470,02
		0,00	0,00	3.470,02		0,00
		11.582,14	11.582,14	11.582,14		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1131 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1132 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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1133 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						
1134 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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.gov.br>



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 114 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1135 Fonte. . . .01 TESOURO	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	424.589,55	728.248,72
		228.080,83	282.674,59	365.340,82		952.681,67
		2.247.161,73	1.520.126,81	1.294.480,06		225.646,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1136 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	17.000,00	0,00	117.000,00		333,33
		0,00	16.666,67	16.666,67		49.999,99
		116.666,67	83.333,35	66.666,68		16.666,67
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1711 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	1.923.000,00	0,00	1.923.000,00		1.923.000,00
		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						
1137 Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		8.911,44
		0,00	260,74	260,74		17.000,00
		21.084,53	4.302,82	4.042,08		2.998,56
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1138 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						
1139 Fonte. . . .01 TESOURO	132.000,00	210.800,00	0,00	342.800,00	180.213,68	24.855,34
		24.855,34	24.855,34	29.177,99		24.855,34
		162.586,32	162.586,32	137.730,98		24.855,34
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1140 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						
1141 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1142 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						
1143 Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	82.144,50	45.211,77
		0,00	0,00	0,00		18.770,00
		72.636,78	53.854,78	53.854,78		18.770,00
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0036.2088.0000 Fornecimento de bolsa de estudos ou auxílio a atletas de competição						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
1144 Fonte. . . .01 TESOURO	1.437.000,00	0,00	0,00	1.437.000,00		653.854,78
		156.480,00	156.480,00	156.480,00		156.480,00
		783.130,00	783.130,00	783.130,00		783.130,00
27 Desporto e Lazer						

Assinado por 3
Graveficar a



Exercício: 2026

Pag 115 de 160

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 116 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1157 Fonte. . . .01 TESOURO	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	39.872,49	5.582,70
		6.963,50	8.807,65	6.900,38		10.650,16
		44.544,81	42.492,72	33.894,65		8.598,07
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1158 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.839,85
		0,00	0,00	0,00		96,88
		161,00	64,48	64,48		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1159 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		901,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.099,00	2.099,00	2.099,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.013.000,00	2.530,00	1.600,00	2.013.930,00	299.478,23	697.643,88
021601 Administração e Planejamento		143.537,84	151.734,47	145.682,49		165.448,88
		1.016.821,94	930.568,84	851.383,93		79.104,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220037 Proteção da Cidadania e Direitos Humanos						
14.422.0037.2090.0000 Coordenação das políticas da secretaria de direitos humanos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1160 Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		111.400,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		78.540,00	78.540,00	78.540,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1161 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
1162 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
1163 Fonte. . . .01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		19.800,00
		0,00	0,00	1.250,56		0,00
		6.133,74	6.133,74	6.133,74		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1164 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	100,00	0,00	5.100,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		5.020,00	5.020,00	5.020,00		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220037 Proteção da Cidadania e Direitos Humanos						
14.422.0037.2091.0000 Manutenção das ações dos direitos humanos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1165 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: DEQSDTE APARECIDO VECCHIAIOS JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA CARLA DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doe.com.br/verificacaodoc.aspx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 117 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1166 Fonte. . . .01 TESOURO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00		383.330,62
		52.151,46	52.151,46	52.151,46		0,00
		336.669,38	336.669,38	336.669,38		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1167 Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		12.447,76
		4.832,89	4.832,89	2.542,79		4.832,89
		17.552,24	17.552,24	12.719,35		4.832,89
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1168 Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		4.077,76
		450,03	450,03	450,03		0,00
		10.922,97	10.922,97	10.922,97		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1169 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
1170 Fonte. . . .01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		89.304,14
		7.032,58	7.032,58	8.918,31		7.032,58
		50.635,96	50.635,96	43.603,38		7.032,58
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1171 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1172 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00		1.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		6.384,57	6.384,57	6.384,57		6.384,57
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1173 Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		23.100,00
		21.676,74	12.973,03	8.990,16		31.300,00
		76.844,95	51.544,43	45.488,91		6.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1174 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						
1175 Fonte. . . .01 TESOURO	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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1176 Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	1.600,00	33.400,00		4.930,00
		0,00	2.371,68	2.371,68		16.600,00
		28.460,16	14.230,08	11.858,40		2.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1177 Fonte. . . .01 TESOURO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	54.294,50	12.300,00
		10.989,20	23.063,48	20.179,55		66.600,00
		173.311,58	130.399,08	106.682,16		23.700,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1178 Fonte. . . .01 TESOURO						



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 118 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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		1.069,88
			0,00	1.318,38	724,38		4.534,38
			8.930,12	5.120,12	4.395,74		724,38
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1179	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							
1180	Fonte. . . :01 TESOURO	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	245.183,73	635.225,27
			33.314,94	33.314,94	35.013,57		33.314,94
			214.181,27	214.181,27	180.866,33		33.314,94
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1181	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1182	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		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1183	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		8.716,98
			0,00	1.136,00	0,00		1.136,00
			3.235,00	3.235,00	2.099,00		1.136,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1702	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	930,00	0,00	930,00		930,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE	437.000,00	4.500,00	0,00	441.500,00	16.164,94	222.715,06
021602	Conselho Tutelar		28.441,02	31.702,98	31.702,98		25.611,04
			202.621,33	187.952,88	177.000,30		10.998,15
14	Direitos da Cidadania						
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220037	Proteção da Cidadania e Direitos Humanos						
14.422.0037.2092.0000	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1184	Fonte. . . :01 TESOURO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00		163.200,00
			20.622,40	20.622,40	20.622,40		
			121.770,40	121.770,40	121.770,40		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1185	Fonte. . . :01 TESOURO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00		32.600,00
			4.124,48	4.124,48	4.124,48		4.124,48
			24.354,08	24.354,08	20.229,60		4.124,48
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1186	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		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1187	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

[illegible]

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 119 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1188 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.751,30
		-51,30	-51,30	-51,30		0,00
		248,70	248,70	248,70		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1189 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						
1190 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1191 Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00		18.800,00
		0,00	2.000,10	2.000,10		11.800,00
		21.801,09	12.000,60	10.000,50		2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1192 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.164,94	2.100,00
		3.745,44	5.007,30	5.007,30		7.700,00
		31.665,64	28.766,72	23.938,72		4.800,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1193 Fonte. . . .01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		4.200,00
		0,00	0,00	0,00		1.900,00
		2.781,42	812,38	812,38		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1194 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE	219.000,00	1.000,00	0,00	220.000,00		124.900,00
021701 Administração e Planejamento		16.835,14	16.835,14	16.835,15		2.200,00
		95.021,25	95.021,25	92.731,16		2.200,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220038 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0038.2093.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Bem-Estar Animal						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1195 Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		111.400,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		78.540,00	78.540,00	78.540,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1196 Fonte. . . .01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		12.400,00
		2.290,09	2.290,09	2.290,10		2.200,00
		13.583,49	13.583,49	11.293,40		2.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1197 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		1.100,00
		1.455,05	1.455,05	1.455,05		0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 120 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			2.897,76	2.897,76	2.897,76		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.923.000,00	435.350,00	200,00	2.358.150,00	245.543,69	701.338,97
021702	Clínica Veterinária Meu Pet		237.252,16	206.207,52	177.616,66		453.067,49
			1.411.267,34	1.061.873,05	958.199,85		103.673,20
18	Gestão Ambiental						
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185410038	Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0038.2094.0000	Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1198	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
1199	Fonte. . . :01 TESOURO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		302.983,97
			88.106,14	88.106,14	88.106,14		0,00
			497.039,97	497.039,97	497.039,97		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1200	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						
1201	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		9.416,66
			3.146,29	3.146,29	3.146,29		0,00
			20.580,41	20.580,41	20.580,41		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1202	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
1203	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		57.333,33
			16.616,01	16.616,01	16.156,32		16.616,01
			92.614,63	92.614,63	75.998,62		16.616,01
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1204	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1205	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1206	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		133.245,45
			20.553,94	5.199,36	12.491,76		36.453,94
			66.754,62	33.243,35	30.298,80		2.991,76
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS						
1207	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

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 121 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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							
1208	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							
1209	Fonte. . . .01	TESOURO						
			300.000,00	12.000,00	0,00	312.000,00	1.200,00	8.171,83
				-6.267,97	8.326,34	16.014,78		122.411,33
				302.628,17	188.543,18	180.216,84		8.326,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1695	Fonte. . . .01	TESOURO						
			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	205.386,42	42.094,20
				30.265,08	30.265,08	31.065,08		21.454,08
				52.519,08	52.519,08	31.065,08		21.454,08
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1210	Fonte. . . .01	TESOURO						
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.327,77
				0,00	497,19	281,19		1.988,44
				3.672,27	2.045,22	1.764,03		2.045,22
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1211	Fonte. . . .01	TESOURO						
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
1212	Fonte. . . .01	TESOURO						
			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	14.185,04	2.515,00
				3.242,00	3.242,00	3.106,91		3.242,00
				18.236,26	18.236,26	14.994,26		3.242,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1704	Fonte. . . .01	TESOURO						
			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.427,97	1.572,03
				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							
1213	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							
1214	Fonte. . . .01	TESOURO						
			1.000,00	0,00	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							
1215	Fonte. . . .01	TESOURO						
			3.000,00	14.000,00	0,00	17.000,00	9.315,02	
				0,00	0,00	0,00		0,00
				7.684,98	7.684,98	7.684,98		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1692	Fonte. . . .01	TESOURO						
			0,00	16.150,00	0,00	16.150,00	7.029,24	7.029,24
				0,00	0,00	0,00		8.356,00
				8.356,00	0,00	0,00		
18	Gestão Ambiental							
18541	Preservação e Conservação Ambiental							
185410038	Proteção e Defesa dos Animais							
18.541.0038.2095.0000	Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1216	Fonte. . . .01	TESOURO						

Assinado por 3 pessoas em 08/08/2025 às 16:48:38. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse o link: [https://portaltransparencia.gov.br/portal/assinatura](#)

Assinado por 3 pessoas em 08/08/2025 às 16:48:38. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse o link: [https://portaltransparencia.gov.br/portal/assinatura](#)

Assinado por 3 pessoas em 30/06/2026 às 14:05:11. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/portaltransparencia/votuporanga/assinaturas>



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 122 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1217	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	200,00	4.800,00		4.800,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1218	Fonte. . . .01 TESOURO	260.000,00	81.200,00	0,00	341.200,00		19.335,28
			81.590,67	50.809,11	7.248,19		242.624,03
			341.180,95	149.365,97	98.556,86		50.809,11
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1219	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
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE	880.000,00	87.300,00	3.300,00	964.000,00	100.353,61	353.546,44
021703	Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA		74.746,47	79.962,44	73.649,45		89.306,95
			510.102,95	459.105,93	420.739,86		38.306,09
04 Administração							
04122	Administração Geral						
041220038	Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0038.2096.0000	Atendimento dos Animais Vitimados						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1220	Fonte. . . .01 TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		152.928,44
			31.959,90	31.959,90	31.959,90		31.959,90
			167.073,59	167.073,59	167.073,59		167.073,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1221	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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							
1222	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		1.480,00
			1.246,64	1.246,64	1.246,64		1.246,64
			8.564,05	8.564,05	8.564,05		8.564,05
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1223	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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							
1224	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		17.500,00
			6.222,56	6.222,56	5.222,25		6.222,56
			32.453,54	32.453,54	26.230,98		6.222,56
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1225	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
1226	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00

33assinado por 3 pessoas em 22 de 03 de 2024. Para mais detalhes, consulte o link: <https://www.transparencia.gov.br/licitacao/139-EEF7-9A2A-D9955e>.
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



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 123 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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							
1227	Fonte. . . .01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		143.489,80
			19.142,25	18.446,82	13.808,10		44.537,25
			156.510,20	128.004,70	111.972,95		16.031,75
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1228	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	1.300,00	3.700,00		3.700,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1229	Fonte. . . .01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	10.585,39	1.520,00
			10.474,60	15.167,89	14.895,45		31.388,94
			107.894,56	85.698,78	76.505,65		9.186,11
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1703	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	56.532,35	23.467,65
			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							
1230	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.441,60
			0,00	33,11	33,11		33,11
			558,88	263,14	230,03		328,85
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1231	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1232	Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.235,87	5.700,52
			5.700,52	5.700,52	6.484,00		5.700,52
			33.764,13	33.764,13	28.063,61		5.700,52
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1705	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	7.000,00	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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1233	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	300,00	0,00	3.300,00		1.185,00
			0,00	1.185,00	0,00		1.185,00
			3.284,00	3.284,00	2.099,00		1.185,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02.18	FUNDO MUNICIPAL DA ASSIS	23.241.000,00	3.289.700,00	34.400,00	26.496.300,00	1.675.793,04	9.699.595,56
02.1800	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.234.507,47	1.966.419,72	1.952.628,49		4.850.337,77
			15.120.910,38	10.991.180,88	10.270.588,13		720.557,77
08	Assistência Social						
08.122	Administração Geral						
08.1220039	Assistência e Desenvolvimento Social						
08.122.0039.2019.0000	Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1234	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: 08/08/2019 14:08:00
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://verificacao.assessoriafiscal.com.br/verificacao/ver

Assinado por 3 pessoas: JOSE APARECIDO VECCHIATO, JORGES GUSTO SEBASTIAO BARVELLE e MARIA DE OLIVEIRA MARZANO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nublii.com.br/verificacao/7339-EEF7-982A-D985-e8f6f6f71336>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 124 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1235 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	7.300,00	2.700,00		2.700,00
		0,00	0,00	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. . . .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						
081220039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.122.0039.2020.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1237 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00		3.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.122.0039.2097.0000 Gestão administrativa e financeira						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1238 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
1239 Fonte. . . .01 TESOURO	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00		826.713,99
		111.369,22	111.369,22	111.369,22		
		623.248,97	623.248,97	623.248,97		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1240 Fonte. . . .01 TESOURO	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00		32.083,00
		5.831,78	5.831,78	5.832,14		
		33.967,17	33.967,17	28.135,39		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1241 Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		19.449,00
		2.155,11	2.155,11	2.155,11		
		15.550,44	15.550,44	15.550,44		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
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		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1243 Fonte. . . .01 TESOURO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00		107.729,00
		13.974,70	13.974,70	13.710,07		
		77.273,44	77.273,44	63.298,74		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1244 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1245 Fonte. . . .01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas em 30/06/2026 às 14:05:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas>



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 125 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		15.000,00	12.500,00	0,00	27.500,00		685,17
			4.655,56	4.655,56	4.655,56		0,00
			26.814,83	26.814,83	26.814,83		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1246	Fonte. . . :01 TESOURO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	131,98	24.471,46
			47.920,58	61.711,44	60.584,55		81.445,83
			250.396,56	199.283,48	168.950,73		30.332,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1247	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00		66,88
			116,67	116,67	116,67		0,00
			933,34	933,34	933,34		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1248	Fonte. . . :01 TESOURO	460.000,00	96.100,00	0,00	556.100,00	190.061,14	3.493,73
			30.468,00	39.483,40	44.344,18		154.724,40
			362.545,40	270.259,46	207.760,72		62.433,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1249	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		6,43
			0,00	1.209,71	1.028,57		16,78
			23.546,57	7.849,05	6.820,48		1.028,57
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1250	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2,99
			0,00	0,00	0,00		0,00
			24,86	24,86	24,86		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1251	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00	9.643,20	1.563,62
			1.566,97	1.566,97	1.563,62		1.563,62
			12.356,80	12.356,80	10.789,83		1.563,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1252	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	7.300,00	0,00	17.300,00	15.006,21	1.793,79
			0,00	0,00	0,00		0,00
			509,00	509,00	509,00		0,00
08	Assistência Social						
08122	Administração Geral						
081220039	Assistência e Desenvolvimento Social						
08.122.0039.2103.0000	Gestão do PBF e Cadúnico						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1253	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1254	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		11.607,94
			2.867,94	2.867,94	0,00		2.867,94
			3.345,56	3.345,56	477,62		2.867,94
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1616	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		2.334,01
			2.334,01	2.334,01	0,00		2.334,01
			9.989,97	9.989,97	7.655,96		2.334,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1255	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 126 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1256	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						
1257	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.962,65	38.521,45
			3.260,08	5.924,88	5.924,88		3.260,08
			9.515,89	6.255,81	6.255,81		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1617	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		123,35
			0,00	531,85	531,85		0,00
			876,70	876,70	876,70		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1258	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1259	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						
1260	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						
1261	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1618	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		1.879,99
			0,00	0,00	6.630,00		1.630,00
			11.161,20	9.462,00	9.462,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1262	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1264	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						
1265	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

Assinado por: DEQSD-DE APARECIDOS VECHIAI OS SEBAS MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA BAZZO
Opção de verificar a validade das assinaturas, acesse em: https://votuporanga.br/assinaturas, acesso em 30/06/2026 às 16:35:00



Rua Pará, 3227

46 599 809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 127 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1266	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00		4.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1267	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1268	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		11.009,77
			0,00	0,00	0,00		2.855,00
			3.991,00	1.136,00	1.136,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1619	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	2.384,77	24.510,23
			9.539,99	0,00	0,00		12.300,00
			14.100,99	1.706,00	1.706,00		0,00
08	Assistência Social						
08122	Administração Geral						
081220039	Assistência e Desenvolvimento Social						
08.122.0039.2104.0000	Gestão do SUAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1269	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
1270	Fonte. . . .01 TESOURO	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00		763.700,00
			128.417,50	128.417,50	128.417,50		0,00
			656.211,18	656.211,18	656.211,18		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1272	Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		23.800,00
			4.688,13	4.688,13	4.688,13		0,00
			36.198,77	36.198,77	36.198,77		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1273	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						
1274	Fonte. . . .01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		126.400,00
			22.186,15	22.186,15	20.339,19		22.186,15
			123.582,77	123.582,77	101.396,62		22.186,15
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1275	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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1276	Fonte. . . .01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2019 às 16:42:22. Para obter a validade jurídica, acesse https://www.tribunalpb.org.br/portal/tribunalpb/assinatura-eletronica.aspx

Assinado por 3 pessoas em 0

Assinada por 3 pessoas: **DE OSELE APOLINARIO VECCHIATO**, JORGE AUGUSTO SEBASTIAE MARVELLI CARLA DE OLIVEIRA VAZSO
Parte em que a validade da assinatura é assegurada pelo nº 7138 do C-9A2A-D985 e informo o nº 0600 do C-9A2A-D985.



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 128 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00		1.479,86
			3.341,52	3.341,52	3.341,52		0,00
			18.520,14	18.520,14	18.520,14		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1277	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		54.479,07
			0,00	0,00	0,00		0,00
			5.520,93	5.520,93	5.520,93		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1278	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00		14.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1279	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						
1280	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	195,24	64.804,76
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1281	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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1282	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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1283	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1284	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1285	Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	20.400,00	0,00	200.400,00	99.470,30	180.929,70
			18.763,20	18.763,20	16.890,50		18.763,20
			100.866,44	100.866,44	82.103,24		18.763,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1286	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	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						
1287	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1615	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00		19.000,00

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação e validação das assinaturas, acesse <http://portal.transparencia.mg.gov.br/veficacao>

Para verificar a validade dos dados cadastrais, acesse <https://vinculabraga.rioecm.br/verificacao/17139-EE82A-D985>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 129 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1289 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1290 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						
1291 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1292 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.100,00
		0,00	0,00	2.840,00		0,00
		2.840,00	2.840,00	2.840,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1293 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
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.122.0039.2105.0000 Apoio ao controle social						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
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
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1295 Fonte. . . .01 TESOURO	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00		135.400,00
		19.493,31	19.493,31	19.493,31		0,00
		105.582,98	105.582,98	105.582,98		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1296 Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		7.600,00
		1.262,85	1.262,85	1.262,85		0,00
		7.385,22	7.385,22	6.122,37		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1297 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
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

Assinado por: 3 desas: DESSO E APARECIDO VECHIATO, RORGE AUGUSTO SEBASTIÃO OLIVEIRA MAZZO, MARIALE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e o código de verificação é 7336EEF7-9825-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 130 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1299 Fonte. . . .01 TESOURO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00			18.384,76	
		1.872,72	1.872,72	1.872,72	2.288,49			1.872,72	
		13.615,24	13.615,24	13.615,24	11.742,52			1.872,72	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1300 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	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
1301 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	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
1302 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1303 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1304 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			17.918,12	
		2.055,12	2.055,12	2.055,12	0,00			2.055,12	
		2.055,12	2.055,12	2.055,12	0,00			2.055,12	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1305 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1306 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		25.751,25	3.218,10	
		3.218,10	3.218,10	3.218,10	4.290,80			4.290,80	
		24.248,75	24.248,75	24.248,75	21.030,65			21.030,65	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1307 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			3.000,00	
		0,00	4.441,20	4.441,20	0,00			5.881,20	
		6.909,81	5.493,81	5.493,81	1.052,61			4.441,20	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1308 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1309 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1310 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1311 Fonte. . . .01 TESOURO									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 131 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1312 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.390,00
		0,00	0,00	0,00		3.610,00
		3.610,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.244.0039.2100.0000 Benefícios Eventuais						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1313 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
1314 Fonte. . . .01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		65.717,10
		6.197,10	6.197,10	6.197,10		0,00
		39.288,15	39.288,15	39.288,15		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1315 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						
1316 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						
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
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1318 Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		9.500,00
		921,85	921,85	921,85		0,00
		5.419,98	5.419,98	4.498,13		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1320 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1321 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		119,90	119,90	119,90		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1322 Fonte. . . .01 TESOURO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		91.600,00
		0,00	54.295,00	16.288,50		179.173,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 132 de 160

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	
		358.347,00		233.468,50		179.173,50			54.295,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
1323	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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1324	Fonte. . . .01 TESOURO								
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00			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									
1325	Fonte. . . .01 TESOURO								
		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	6.437,29		10.508,71
			1.072,70	1.830,61		1.820,17			22.073,54
			33.054,00	12.442,11		10.980,70			1.461,11
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1326	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									
1327	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1328	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									
1329	Fonte. . . .01 TESOURO								
		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00			10.000,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
08 Assistência Social									
08244 Assistência Comunitária									
082440039 Assistência e Desenvolvimento Social									
08.244.0039.2101.0000 Gestão do PROCAD-SUAS									
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1330	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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1620	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
		0,00	21.000,00	0,00		21.000,00			3.115,77
			4.115,77	4.115,77		4.115,77			4.115,77
			17.811,86	17.811,86		17.811,86			17.811,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1331	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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1621	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
		0,00	5.000,00	0,00		5.000,00			4.500,00
			0,00	0,00		0,00			0,00
			435,75	435,75		435,75			435,75
08 Assistência Social									

Assimilado por 3 pessoas para verificar a validade das assinaturas, acesso ao https://votuporanga.1doc.com.br/assinaturas/78309EEF7-92A6D885 e informo o código 7-9A25D986



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 133 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
08244	Assistência Comunitária						
082440040	Inclusão Produtiva para Acesso ao Mundo do Trabalho						
08.244.0040.2106.0000	Inclusão produtiva						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1332	Fonte. . . :01 TESOIRO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00		25.776,38
			888,58	954,00	1.192,50		16.471,76
			48.223,62	32.705,86	31.751,86		954,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1333	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						
1334	Fonte. . . :01 TESOIRO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		80,00
			0,00	4.709,19	5.732,61		42.678,00
			64.920,00	32.251,75	22.241,57		10.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1335	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.900,00
			0,00	0,00	0,00		700,00
			1.090,41	344,00	344,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1336	Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	3.800,00	0,00	28.800,00	14.670,28	0,00
			2.404,49	2.404,49	2.431,50		2.431,50
			14.129,72	14.129,72	11.725,23		2.431,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1337	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
08	Assistência Social						
08245	Serviços Socioassistenciais						
082450039	Assistência e Desenvolvimento Social						
08.245.0039.2005.0000	Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1338	Fonte. . . :01 TESOIRO	4.365.000,00	0,00	0,00	4.365.000,00		200,00
			0,00	371.454,79	371.454,79		2.166.900,00
			4.364.757,60	2.197.828,74	2.197.828,74		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1339	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00		3.900,00
			0,00	32.171,21	32.171,21		193.000,00
			386.054,40	193.027,22	193.027,22		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1340	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	75.000,00	650.000,00	0,00	725.000,00		651.800,00
			0,00	6.100,00	6.100,00		36.600,00
			73.200,00	36.600,00	36.600,00		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1591	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			400.000,00	400.000,00	400.000,00		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1603	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00		200,00
			0,00	0,00	0,00		61.800,00

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://tribunatmg.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 1339-EEF8-A-D988 e o código 1339-EEF8-9328-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 134 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		61.800,00	0,00	0,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1341 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1342 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						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.245.0039.2098.0000 Estruturação da rede socioassistencial de proteção social básica						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1343 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
1344 Fonte. . . .01 TESOURO	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00		1.192.911,00
		260.025,21	260.025,21	260.025,21		0,00
		1.427.057,39	1.427.057,39	1.427.057,39		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1345 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		160.811,00
		5.877,50	5.877,50	5.877,50		0,00
		19.118,49	19.118,49	19.118,49		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1346 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
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1347 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						
1348 Fonte. . . .01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		28.711,00
		6.583,76	6.583,76	6.583,76		0,00
		46.248,67	46.248,67	46.248,67		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1349 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
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1350 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						
1351 Fonte. . . .01 TESOURO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00		323.500,00
		56.175,67	56.175,67	56.357,35		56.175,67
		326.498,31	326.498,31	270.322,64		56.175,67
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 135 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1352	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1353	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		52.373,01
			10.916,06	10.916,06	10.916,06		0,00
			12.626,99	12.626,99	12.626,99		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1354	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		41.794,98
			1.126,81	269,80	503,40		4.120,92
			8.206,00	4.354,89	4.085,09		269,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1355	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00		222.997,49
			12.457,34	9.357,44	12.649,20		14.527,20
			29.095,84	16.638,50	14.518,92		2.111,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1356	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	2.197,04	302.300,96
			17.238,54	15.178,85	19.658,87		27.559,96
			55.501,76	33.060,53	27.942,07		5.114,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1612	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		3.551,15
			-2.135,12	4.937,04	16.712,62		569,18
			41.470,22	41.060,36	40.930,74		129,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1357	Fonte. . . .01 TESOURO	70.000,00	0,00	8.100,00	61.900,00		61.900,00
			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						
1358	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
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1359	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						
1360	Fonte. . . .01 TESOURO	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	186.081,34	14.000,00
			59.397,80	70.323,06	78.921,57		118.647,29
			494.906,23	450.021,37	376.288,43		73.711,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1361	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00		101.800,00
			4.248,00	38.470,00	12.800,00		76.327,00
			89.127,60	51.270,00	12.800,00		38.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1362	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		50.700,00
			12.800,00	14.586,00	15.249,00		22.700,00
			49.251,80	32.487,00	26.520,00		5.900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1613	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 136 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		40,00
		0,00	0,00	0,00		297,00
		960,00	663,00	663,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1674 Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	263.857,00	1.283,49
		2.078,26	7.710,31	7.710,31		45.056,40
		54.859,51	15.435,16	9.803,11		5.632,05
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1363 Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		5.247,95
		0,00	1.932,60	966,30		8.042,98
		14.752,05	7.676,03	6.709,73		966,30
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1364 Fonte. . . .01 TESOURO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	44.055,60	10.686,00
		6.028,13	6.028,13	6.291,49		6.028,13
		33.257,56	33.257,56	27.229,43		6.028,13
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1365 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						
1366 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1367 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.999,99
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.006,18	3.006,18	3.006,18		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1368 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.999,99
		0,00	0,00	0,00		0,00
		12,14	12,14	12,14		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1369 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						
1370 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00		67.000,00
		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						
1371 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	8.738,81	29.100,00
		10.830,00	0,00	0,00		25.800,00
		28.160,00	2.300,00	2.300,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1614 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	6.119,70	61.400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		22.392,00	22.392,00	22.392,00		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450039 Assistência e Desenvolvimento Social						

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento, CPF: 092.713.913-00, e-mail: maryelle.carla@votuporanga.br, endereço: Rua Pará, 3227 - Centro - Votuporanga/SP, CEP: 13.139-000. Assinatura eletrônica: https://www.votuporanga.br/verificador-assinatura/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 137 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
08.245.0039.2099.0000 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1372 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1373 Fonte. . . .01 TESOURO	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00		1.055.614,54
		165.662,30	165.662,30	165.662,30		0,00
		964.385,46	964.385,46	964.385,46		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1374 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00		174.515,54
		10.018,66	10.018,66	10.018,66		0,00
		49.484,19	49.484,19	49.484,19		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1375 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1376 Fonte. . . .01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		4.381,19
		617,53	617,53	617,53		0,00
		3.618,23	3.618,23	3.000,70		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1377 Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		63.209,31
		6.519,31	6.519,31	6.519,31		0,00
		36.731,10	36.731,10	36.731,10		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1631 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		18.300,00
		1.672,43	1.672,43	1.672,43		0,00
		1.672,43	1.672,43	1.672,43		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1378 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						
1379 Fonte. . . .01 TESOURO	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00		302.220,00
		37.900,23	37.900,23	37.877,26		37.900,23
		227.768,55	227.768,55	189.868,32		37.900,23
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1380 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1381 Fonte. . . .01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		3.200,00
		776,62	776,62	0,00		776,62
		776,62	776,62	0,00		776,62
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1382 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00		49.900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.024,93	2.024,93	2.024,93		0,00

Assinado por: DEQSD/DE APAR...
O-...
Op-...
Assinado por: DEQSD/DE APAR...
O-...
Op-...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 138 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
1383	Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		44.127,58
			5.596,51	1.513,24	7.235,01		12.196,67
			35.872,42	25.543,10	23.675,75		1.867,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1384	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	537,99	380.095,21
			29.142,54	24.301,23	28.736,74		53.912,26
			103.366,80	60.132,27	49.454,54		10.677,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1385	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		237.138,79
			7.407,28	4.219,68	935,73		11.454,47
			12.861,93	5.365,58	1.407,28		3.958,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1623	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1386	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						
1387	Fonte. . . .01 TESOURO	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00		2.791,46
			2.647,21	11.392,70	11.392,70		42.171,31
			88.245,08	54.804,93	46.059,44		8.777,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1388	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1389	Fonte. . . .01 TESOURO	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	115.997,31	62.436,46
			42.597,96	166.964,31	167.879,80		635.806,10
			1.511.556,09	1.025.133,57	875.667,00		149.436,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1390	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		174.111,11
			0,00	0,00	11.800,00		1.400,00
			25.865,00	24.380,00	24.380,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1391	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		130.000,00
			-403,00	140,00	0,00		19.996,99
			19.930,41	140,00	0,00		19.930,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1624	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		4.000,00
			403,00	0,00	12.597,00		4.000,00
			13.000,00	12.597,00	12.597,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1627	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	606.961,76	66.300,00
			-14.158,40	62.278,49	51.333,60		529.333,60
			626.672,52	159.630,39	97.351,90		62.278,49
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1392	Fonte. . . .01 TESOURO						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 140 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		36.223,37	36.223,37	36.223,37		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1622 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00		36.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1403 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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1404 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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02.19 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.009.000,00	12.000,00	0,00	1.021.000,00		453.392,70
02.1900 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		71.670,26	1.518,00	1.518,00		79.948,26
		567.607,46	489.148,20	487.630,20		1.518,00
08 Assistência Social						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430041 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente						
08.243.0041.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1405 Fonte. . . .01 TESOURO	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00		400.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		480.000,00	480.000,00	480.000,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1406 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	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						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430041 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente						
08.243.0041.2019.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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
08 Assistência Social						
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430041 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente						
08.243.0041.2107.0000 Ações de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1408 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1409 Fonte. . . .01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		7.200,00
		4.770,26	0,00	0,00		4.770,26
		4.770,26	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1410 Fonte. . . .01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARCELE CARLA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/712393-EEF7-9A2A-D985 e informe o código 73355E7-9A2A-D985



Exercício: 2026

Pag 141 de 160

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 142 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
1419	Fonte. . . .01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		4.660,60
			2.339,40	0,00	0,00		2.339,40
			2.339,40	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1420	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1421	Fonte. . . .01 TESOURO	95.000,00	0,00	11.500,00	83.500,00		42.650,00
			40.700,00	0,00	0,00		40.836,00
			40.850,00	13,40	13,40		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1422	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1423	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	11.500,00	0,00	12.500,00	12.270,32	22.229,68
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 21	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	745.000,00	22.400,00	500,00	766.900,00	66.508,68	339.421,32
022100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		83.548,41	70.819,78	73.359,12		54.411,12
			360.967,17	330.194,62	306.552,26		23.600,00
14	Direitos da Cidadania						
14244	Assistência Comunitária						
142440043	Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência						
14.244.0043.2109.0000	Fortalecimento do Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1424	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
1425	Fonte. . . .01 TESOURO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		229.228,00
			41.465,64	41.465,64	41.465,64		0,00
			190.733,66	190.733,66	190.733,66		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1426	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						
1427	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.300,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.679,19	1.679,19	1.679,19		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1428	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1429	Fonte. . . .01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 07/09/2019 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.mec.gov.br/verificacao/71335517-79A2-42AD-B838-000000000000>

Assinado por 3 pessoas em 30/06/2026 às 14:05:11. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/739-A2A-D8853-2026-06-30-14-05-11



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 143 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00		49.188,10
			8.947,48	8.947,48	7.980,73		8.947,48
			42.811,90	42.811,90	33.864,42		8.947,48
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1430	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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1431	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.839,34
			0,00	0,00	0,00		0,00
			160,63	160,63	160,63		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1432	Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		8.654,41
			563,33	6.013,22	10.145,10		1.600,00
			16.345,53	14.850,14	14.690,67		1.600,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1433	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							
1434	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	21.900,00	500,00	22.400,00		1.100,00
			21.223,35	1.707,39	0,00		21.223,35
			21.223,35	1.707,39	0,00		1.707,39
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1435	Fonte. . . .01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	60.453,12	8.309,44
			8.531,16	11.875,55	12.957,15		19.119,86
			81.185,41	74.012,97	61.995,45		12.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1436	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.100,00
			0,00	0,00	0,00		500,00
			876,11	294,30	294,30		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1437	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
1438	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.055,56	800,00
			810,50	810,50	810,50		800,00
			3.944,44	3.944,44	3.133,94		800,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1439	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1440	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00		2.500,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
14	Direitos da Cidadania						
14244	Assistência Comunitária						
142440043	Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência						

Assinada por 5 pessoas: DESEDETEA PAPECIDO VECIAO, JORGES E MARYCEL CARLA DE OLIVEIRA MARZANO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.br/veicad7139-EEF6-2082A-D988> e confirme o código 7439-EEF6-2082A-D988



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 144 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
14.244.0043.2110.0000 Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1441	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1442	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		993,86
			2.006,95	0,00	0,00		2.006,95
			2.006,95	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
1443	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							
1444	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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							
1445	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							
1446	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							
1447	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
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
0222	ENCARGOS GERAIS	40.454.100,00	638.500,00	1.313.612,91	39.778.987,09	954.807,96	16.842.930,22
022200	ENCARGOS GERAIS		1.820.428,36	2.380.732,41	2.410.605,74		3.897.000,00
			21.981.246,87	18.776.120,63	18.084.178,92		691.949,32
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220044	Gestão das Despesas Diversas do Município						
04.122.0044.2111.0000 Despesas gerais da administração							
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							
1448	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1449	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	5.500,00	4.500,00		2.315,62
			2.158,62	2.158,62	2.158,62		0,00
			2.158,62	2.158,62	2.158,62		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1450	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00		4.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 14:05:00, com validade de 30 dias para a assinatura, use o código de verificação 78399EEF7-9A28-3D8855 para validar a assinatura. Acesse https://votupia.org.br/verificacao/78399EEF7-9A28-3D8855 e informe o código 78399EEF7-9A28-3D8855

Assinado por 3 pessoas: DEQSD-DE APARECIDO VECHIAI, DE ROR-DE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, DE CARLA DE OLIVEIRA CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/portal>



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 145 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS						
1451 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1452 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1453 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
1454 Fonte. . . :01 TESOURO	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00	954.807,96	2.005.000,00
		170.001,90	172.025,88	171.695,56		217.726,92
		1.050.192,04	1.004.460,23	832.434,35		172.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA						
1455 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						
1456 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1457 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						
1458 Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		160.000,00
		3.379,11	7.634,42	7.634,42		7.634,42
		71.338,38	45.806,52	44.550,06		1.225,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1459 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.000,00	11.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		14.510,37	14.510,37	14.510,37		14.510,37
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1460 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
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410015 Participação em Consórcio Intermunicipal						
18.541.0015.2016.0000 Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista - CINORP						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
1461 Fonte. . . :01 TESOURO	690.000,00	0,00	36.000,00	654.000,00		654.000,00
		0,00	54.306,72	54.306,72		54.306,72
		651.680,64	325.840,32	325.840,32		325.840,32
28 Encargos Especiais						
28843 Serviço da Dívida Interna						

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://votopublica18br.com.br/infocacao/78395E7E7-9A2BD0855> informado o 03606030.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 146 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
288430044	Gestão das Despesas Diversas do Município					
28.843.0044.0001.0000	Amortização da dívida pública					
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
1462	Fonte. . . .01 TESOURO					
	3.461.000,00	0,00	0,00	3.461.000,00		2.116.708,00
		179.809,75	179.809,75	179.854,94		1.788,84
		1.344.292,00	1.344.292,00	1.342.503,16		1.788,84
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
1463	Fonte. . . .01 TESOURO					
	1.251.000,00	0,00	0,00	1.251.000,00		932.503,00
		49.071,89	49.071,89	49.108,03		1.431,00
		318.496,96	318.496,96	317.065,88		1.431,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
1464	Fonte. . . .01 TESOURO					
	13.515.000,00	0,00	0,00	13.515.000,00		8.745.817,00
		785.216,35	785.216,35	785.166,75		29.072,00
		4.769.182,84	4.769.182,84	4.740.110,01		29.072,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460044	Gestão das Despesas Diversas do Município					
28.846.0044.0002.0000	Despesas com inativos e pensionistas					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
1465	Fonte. . . .01 TESOURO					
	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00		3.231.900,00
		408.293,64	408.293,64	408.293,64		0,00
		2.368.061,21	2.368.061,21	2.368.061,21		0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
1466	Fonte. . . .01 TESOURO					
	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00		984.000,00
		138.511,63	138.511,63	138.511,63		4.200,00
		825.957,00	825.957,00	821.706,92		4.200,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1467	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					
1468	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					
1469	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					
288460044	Gestão das Despesas Diversas do Município					
28.846.0044.0003.0000	Pagamento de sentenças judiciais					
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1470	Fonte. . . .01 TESOURO					
	2.500.000,00	0,00	741.500,00	1.758.500,00		300.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.758.173,28	1.758.173,28	1.758.173,28		0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1471	Fonte. . . .01 TESOURO					
	2.100.000,00	518.500,00	0,00	2.618.500,00		2.618.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.618.264,75	2.618.264,75	2.618.264,75		0,00
28	Encargos Especiais					

Assinado por 3 pessoas: DEOSLETE APARECIDO VECCHIATO, GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE MOURA, WANDERLEY CARLOS DE OLIVEIRA MAZZUZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/assinaturas/1doc/6085



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 147 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
28846	Outros Encargos Especiais					
288460044	Gestão das Despesas Diversas do Município					
28.846.0044.0004.0000	Tributos e contribuições sociais e econômicas					
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1472	Fonte. . . :01 TESOURO	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00
			0,00	499.718,04	535.658,66	3.212.517,35
		5.800.000,00	2.991.977,75	2.587.482,65		404.495,10
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460044	Gestão das Despesas Diversas do Município					
28.846.0044.0005.0000	Requisição de Pequeno Valor - RPV					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1473	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.481,14
			0,00	0,00	0,00	
			1.518,82	1.518,82	1.518,82	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1474	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	142.141,41
			903,50	903,50	16.474,71	
			57.855,76	57.855,76	57.855,76	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1475	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	109.000,00	0,00	159.000,00	9.981,14
			57.971,17	57.971,17	9.652,56	52.511,14
			158.007,15	158.007,15	105.496,51	52.511,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1476	Fonte. . . :01 TESOURO	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	105.389,88
			21.435,56	21.435,56	22.222,30	21.435,56
			109.646,11	109.646,11	88.210,55	21.435,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1477	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	7.309,09
			2.257,08	2.257,08	11.191,61	2.257,08
			27.691,84	27.691,84	25.434,76	2.257,08
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
1478	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.765,76
			1.418,16	1.418,16	18.675,59	1.418,16
			34.219,10	34.219,10	32.800,94	1.418,16
99	Reserva de Contingência					
99999	Reserva de Contingência					
999990044	Gestão das Despesas Diversas do Município					
99.999.0044.2112.0000	Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
1479	Fonte. . . :01 TESOURO	935.100,00	0,00	524.612,91	410.487,09	410.487,09
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO ORGÃO		95.918.348,97	35.167.062,91	643.468.286,06	29.176.361,78	244.521.285,55
PREFEITURA MUNICIPAL		45.237.150,28	49.169.224,92	52.579.826,23		118.498.724,00
		369.770.640,78	273.095.836,21	251.271.913,74		21.823.922,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		582.717.000,00	95.918.348,97	35.167.062,91	643.468.286,06	29.176.361,78
			45.237.150,28	49.169.224,92	52.579.826,23	118.498.724,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 148 de 160

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		369.770.640,78	273.095.836,21	251.271.913,74		21.823.922,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR				1.192.041,70	30.097.667,02
8007	8007	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	1.667,35	19.784.909,48
8008	8008	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	256.374,35	4.708.757,49
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	0,00	0,00
7017	7017	323726 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - SUPERINTEN	110 - 000	0,00	0,00
7018	7018	323727 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000	934.000,00	5.604.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				94.859,36	535.668,48
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	9.127,70	48.790,23
9690	9690	313130 Zurich Seguros - Guias/Espólios	190 - 000	772,60	4.540,88
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		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 149 de 160

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					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			
9725	9725	313131	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C			190 - 000		0,00	0,00
9727	9727	313139	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área Ass. I			190 - 000		2.968,00	21.296,96
9805	9805	313140	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios			190 - 000		0,00	0,00
9880	9880	313141	Empréstimo Banco Santander - Espólio			190 - 000		0,00	0,00
10005	10182	313142	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-08-7			190 - 000		81.991,06	461.035,32
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)								2,25	23.300,74
9004	9004	323203	SALÁRIO-FAMÍLIA			190 - 000		2,25	31,59
9005	9005	323204	SALÁRIO-MATERNIDADE			190 - 000		0,00	23.269,44
9161	9161	323299	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS			190 - 000		0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)								1.840.383,72	12.151.091,56
9008	9008	323299	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV			190 - 000		90.523,38	548.922,78
9009	9009	323206	INSS - Camara Municipal			190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323207	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			190 - 000		6.134,04	35.292,00
9011	9011	323208	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/C Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323209	INSS-Demop Participações Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323210	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHARIA L			190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323211	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323212	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Telefônica			190 - 000		5.005,00	79.450,00
9016	9016	323213	INSS - Serv-Pisos Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323214	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Construçã			190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323215	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323216	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda - ME			190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323217	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult. Proj. S			190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323218	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323299	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimonial I			190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323221	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME			190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323222	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terrestres			190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323223	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me			190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323224	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda ME			190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323225	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323226	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltda ME			190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323227	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR			190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323228	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado			190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323229	Vale Transporte			190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323230	FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais de V			190 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323299	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipal C			190 - 000		1.628.060,92	10.908.788,00
9055	9055	323233	IRRF - Servidor			190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323234	NÃO USAR - ISS			190 - 000		0,00	0,00
9132	9132	323299	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0190.804-			190 - 000		0,00	0,00
9159	9159	323299	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9160	9160	323299	IRRF - Outros Rendimentos			190 - 000		0,00	0,00
9164	9164	323299	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Lt			190 - 000		0,00	0,00
9166	9166	323299	INSS - Neob Construções Ltda - EPP			190 - 000		0,00	0,00
9169	9169	323299	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda - ME			190 - 000		0,00	0,00
9171	9171	323299	INSS - Construtora Elfer Ltda.			190 - 000		0,00	0,00
9173	9173	323299	INSS - Conpav Santa Fé Construções e Pavim. Lt			190 - 000		0,00	0,00
9176	9176	323299	INSS - Mara Guardiano Baio - ME			190 - 000		0,00	0,00
9180	9180	323299	INSS - Construtora Trapézio Ltda.			190 - 000		0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 150 de 160

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9181	9181	323299	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltd			190 - 000		0,00	0,00
9183	9183	323299	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			190 - 000		0,00	0,00
9184	9184	323299	INSS - Viação Calvipe Ltda.			190 - 000		0,00	0,00
9188	9188	323299	INSS - Expresso Itamarati S/A			190 - 000	2.132,20		12.782,74
9190	9190	323299	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			190 - 000		0,00	0,00
9191	9191	323299	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME			190 - 000		0,00	0,00
9194	9194	323302	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrestres			190 - 000	5.987,04		29.233,05
9207	9207	323303	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9220	9220	323299	INSS- D. Malta Montagens Industriais e Elétricas E			190 - 000		0,00	0,00
9226	9226	323306	VOTUPREV Inativos			190 - 000	854,63		6.625,62
9227	9227	323299	INSS - Mejan & Mejan Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9273	9273	323299	INSS- Participativa Tecnologia em Educação			190 - 000		0,00	0,00
9275	9275	323299	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empreendimenl			190 - 000		0,00	0,00
9278	9278	323299	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPP			190 - 000		0,00	0,00
9281	9281	323299	INSS- MAGON Construtora e Incorporadora Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9282	9282	323299	INSS- O.G.D Construção e Incorporação Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9285	9285	323299	INSS- Construtora Tapajós Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9287	9287	323299	INSS - Premoldados Protendit Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9288	9288	323299	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9289	9289	323308	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EPP			190 - 000		0,00	0,00
9290	9290	323299	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP			190 - 000		0,00	0,00
9297	9297	323309	INSS - CBN Construtora Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9363	9363	323299	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA			190 - 000		0,00	0,00
9371	9371	323299	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME			190 - 000		0,00	0,00
9372	9372	323299	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EPP			190 - 000		0,00	0,00
9373	9373	323299	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPP			190 - 000		0,00	0,00
9374	9374	323299	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda EPP			190 - 000		0,00	0,00
9376	9376	323312	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda EPP			190 - 000		0,00	0,00
9378	9378	323313	INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9390	9390	323299	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli EPF			190 - 000		0,00	0,00
9391	9391	323299	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli EPP			190 - 000		0,00	0,00
9393	9393	323299	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio Preto			190 - 000		0,00	0,00
9394	9394	323299	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME			190 - 000		0,00	0,00
9400	9400	323316	INSS - Home Care Enfmmedic Fernandópolis Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9455	9455	323299	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9461	9461	323299	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita ME			190 - 000	839,30		6.939,10
9468	9468	323317	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda - ME			190 - 000		0,00	0,00
9471	9471	323318	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora Ltda - M			190 - 000		0,00	0,00
9475	9475	323319	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME			190 - 000		0,00	0,00
9484	9484	323320	INSS - Erdner Jesus Marques Revestimentos EIRI			190 - 000		0,00	0,00
9487	9487	323321	INSS - Texsul Impermeabilizadora e Construção L			190 - 000		0,00	0,00
9492	9492	323299	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS			190 - 000	1.057,95		3.390,00
9493	9493	323324	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda			190 - 000		0,00	14.333,00
9494	9494	323325	INSS - Florecon Construções e Empreendimentos			190 - 000		0,00	0,00
9546	9546	323326	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pavime			190 - 000		0,00	0,00
9549	9549	323327	INSS - NPM Comércio de Materiais de Construçã			190 - 000		0,00	0,00
9551	9551	323299	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda			190 - 000	997,74		8.447,00
9553	9553	323329	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano Ltd			190 - 000		0,00	0,00
9554	9554	323330	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda - Ei			190 - 000		0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 151 de 160

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9556	9556	323332	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI			190 - 000		0,00	0,00
9557	9557	323333	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda			190 - 000	18.022,36		42.246,93
9558	9558	323334	INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda ME			190 - 000		0,00	0,00
9559	9559	323335	INSS - Topping Forros Ltda - EPP			190 - 000		0,00	0,00
9560	9560	323336	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eirelli - EPP			190 - 000		0,00	2.437,57
9570	9570	323337	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP			190 - 000		0,00	0,00
9625	9625	323299	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico			190 - 000		0,00	0,00
9626	9626	323299	Previdência Municipal - Conselho Tutelar			190 - 000		0,00	0,00
9629	9629	323345	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME			190 - 000		0,00	0,00
9632	9632	323346	INSS - Ensitrans Indústria e Com. de Placas Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9633	9633	323347	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9636	9636	323348	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME			190 - 000		0,00	0,00
9637	9637	323349	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIRELI ME			190 - 000		0,00	0,00
9640	9640	323350	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardoso EIRELI			190 - 000		0,00	0,00
9704	9704	323351	INSS - Vine Sinalização Viária Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9713	9713	323354	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária Ltda -			190 - 000		0,00	0,00
9714	9714	323355	INSS - Engoesp Engenharia e Planejamento EIR			190 - 000		0,00	0,00
9715	9715	323299	INSS - ATM Kompass Participações e Investiment			190 - 000		0,00	0,00
9716	9716	323299	INSS - Dias Araçatuba Construções e Logística Lt			190 - 000		0,00	0,00
9721	9721	323357	INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora Eireli			190 - 000		0,00	0,00
9726	9726	323299	INSS - Ana Ligia Damazio Batista 38788181812			190 - 000		0,00	0,00
9783	9783	323299	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP			190 - 000		0,00	0,00
9784	9784	323299	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.			190 - 000		0,00	0,00
9793	9793	323299	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIRELI			190 - 000		0,00	0,00
9794	9794	323299	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI			190 - 000		0,00	0,00
9795	9795	323299	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.			190 - 000		0,00	0,00
9799	9799	323359	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME			190 - 000		0,00	0,00
9806	9806	323299	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTD			190 - 000		0,00	0,00
9807	9807	323299	INSS - Jomca Construções Eireli ME			190 - 000		0,00	0,00
9808	9808	323299	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Construções			190 - 000		0,00	0,00
9874	9874	323299	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli			190 - 000		0,00	0,00
9875	9875	323299	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME			190 - 000		0,00	0,00
9878	9878	323299	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me			190 - 000		0,00	0,00
9879	9879	323299	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9890	9890	323299	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA			190 - 000		0,00	0,00
9942	9942	323299	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA			190 - 000		0,00	0,00
9946	9946	323299	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA EPF			190 - 000		0,00	0,00
9952	9952	323299	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA EIR			190 - 000		0,00	0,00
9953	9953	323299	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS I			190 - 000		0,00	0,00
9954	9954	323299	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9956	9956	323299	INSS - Bear Engenharia Eireli			190 - 000		0,00	0,00
9957	9957	323299	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES			190 - 000		0,00	0,00
9958	9958	323299	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Geral			190 - 000	65.258,69		391.55
9963	9963	323299	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			190 - 000		0,00	0,00
9965	9965	323299	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			190 - 000	10.351,90		15.75
9966	9966	323299	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEDIM			190 - 000		0,00	0,00
9999	9999	323299	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			190 - 000		0,00	0,00
10004	10170	323299	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO C			190 - 000		0,00	0,00
10005	10175	323299	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA			190 - 000		0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 152 de 160

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1000€	10176	323299	INSS - EMPLORES CONSTRUTORA LTDA			190 - 000		0,00	0,00
10027	10206	323299	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PR			190 - 000		0,00	0,00
10030	10420	323299	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA SOLA			190 - 000		0,00	0,00
10031	10421	323299	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00	0,00
10034	10424	323366	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTDA			190 - 000		0,00	0,00
10041	10431	323299	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA			190 - 000	523,00		11.744,85
10044	10434	323299	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MANUT			190 - 000	0,00		519,05
10047	10438	323373	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA			190 - 000	650,79		5.057,18
10051	10442	323299	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENT			190 - 000	0,00		114,74
10057	10662	323299	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA			190 - 000	0,00		2.221,83
10058	10663	323299	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPOR			190 - 000	0,00		2.042,44
10062	10668	323299	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA			190 - 000	0,00		1.819,45
10064	10672	323299	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			190 - 000	0,00		1.416,13
10065	10673	323299	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENT			190 - 000	0,00		1.824,33
10066	10674	323299	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA			190 - 000	0,00		1.841,08
10067	10675	323299	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTRUÇ			190 - 000	0,00		13.571,49
10077	10687	323299	INSS - B S G LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA			190 - 000	0,00		7.066,40
10082	10910	323299	INSS - ECOMAIS COLETA DE RESÍDUOS LTDA			190 - 000	3.984,78		9.168,42
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							8.088,30		41.513,26
9052	9052	323299	Pensão Alimentícia - PMV			190 - 000	0,00		0,00
10010	10188	323299	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Souza			190 - 000	810,50		4.052,58
10011	10189	323299	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branquinh			190 - 000	1.439,91		7.062,43
10012	10190	323299	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi			190 - 000	1.304,06		6.509,46
10013	10191	323299	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa			190 - 000	540,33		2.701,33
10014	10192	323299	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim			190 - 000	0,00		0,00
10015	10193	323299	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima			190 - 000	810,50		4.052,58
10016	10194	323299	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz			190 - 000	0,00		0,00
10017	10195	323299	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan			190 - 000	0,00		0,00
10018	10196	323299	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro			190 - 000	0,00		0,00
10019	10197	323299	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo			190 - 000	0,00		0,00
10020	10198	323299	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte			190 - 000	586,46		2.888,00
10021	10199	323299	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista de S			190 - 000	567,35		2.837,70
10022	10200	323299	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroque			190 - 000	981,90		4.800,00
10023	10201	323299	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilho Peron			190 - 000	0,00		0,00
10024	10202	323299	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa			190 - 000	0,00		0,00
10025	10204	323299	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana			190 - 000	0,00		0,00
10035	10425	323299	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Silva C			190 - 000	702,83		4.866,83
10052	10443	323299	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloas Cris			190 - 000	344,46		1.722,36
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							696.099,81		3.944.254,10
9060	9060	323235	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologico Lt			190 - 000	0,00		0,00
9064	9064	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS N/			190 - 000	514.248,92		2.964.689,58
9065	9065	323299	Convenio Uniodonto			190 - 000	59.602,00		355.844,00
9722	9722	323299	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SERV.			190 - 000	121.899,60		621.310,00
9967	9967	323299	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇÃO C			190 - 000	349,29		2.400,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							10.726,30		62.049,70
9068	9068	323238	Contribuição Sindical			190 - 000	0,00		0,00
9072	9072	323239	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Descon			190 - 000	10.726,30		62.049,70
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							7.787,93		45.844,40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 153 de 160

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9075	9075	323240	Humana Seguros Pessoais Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323298	Nobre Seguros		190 - 000		0,00	0,00
9219	9219	323299	Zurich Seguros		190 - 000	7.787,93		45.849,40
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						1.224.827,45		7.099.806,39
9076	9076	323241	Banco Santander - Empréstimo Servidor		190 - 000	732.103,14		4.215.145,80
9077	9077	323299	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor		190 - 000	374.545,48		2.207.867,47
9078	9078	323243	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor		190 - 000	0,00		0,00
9084	9084	323244	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores		190 - 000	30.975,87		176.750,08
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 Servidor		190 - 000	0,00		0,00
9090	9090	323248	BV Financeira S/A - Empréstimo		190 - 000	0,00		0,00
9091	9091	323249	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor		190 - 000	1.534,34		9.899,34
9092	9092	323250	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Servidor		190 - 000	0,00		0,00
9380	9380	323299	Empréstimo Banco Bradesco		190 - 000	38.321,10		219.741,93
9948	9948	323299	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor		190 - 000	47.347,52		270.391,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						149.450,18		481.103,18
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 - FAP		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 Câncer		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	3.110,80		6.752,22
1004E	10432	323371	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMPRE		190 - 000	0,00		0,00
1004E	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	5.812,35		23.241,44
1004E	10440	323375	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTENC		190 - 000	131.971,56		402.841,10
1005C	10441	323376	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTER S		190 - 000	1.622,82		5.221,11
1006E	10678	323382	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MILANO P		190 - 000	0,00		1.138,86
1006E	10679	323383	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CROB AS		190 - 000	6.932,65		41.899,96
10081	10909	323387	TAC 22/2018 - CONTRATO 597/2025 - SERVIZI S		190 - 000	0,00		0,00
218810200 - GARANTIAS (F)						0,00		0,00
9451	9451	323138	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Lt		190 - 000	0,00		0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)						148.730,14		1.148.451,51
9478	9478	313305	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva		190 - 000	0,00		0,00
9479	9479	313303	Depósitos Fiscais - Repasse		190 - 000	148.730,14		1.148.451,51

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 154 de 160

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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	2.555,82
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
9178	9178	323299	Biq Benefícios Ltda - ME		190 - 000		0,00	0,00
9193	9193	323301	Andresa Portela Candido - Honorários Advocaticio		190 - 000		0,00	0,00
9209	9209	323101	Expresso Itamarati S/A		190 - 000		0,00	0,00
9221	9221	323102	Gramadão Participações e Empr. Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323103	Clóvis de Prosdocimi		190 - 000		0,00	0,00
9223	9223	323104	Alício Simioli		190 - 000		0,00	0,00
9224	9224	323105	Gilson Mauro Alves da Fonseca		190 - 000		0,00	0,00
9225	9225	323106	José Jordan Morlin Junior		190 - 000		0,00	0,00
9276	9276	323107	Julio Cesar Gasparini Junior - ME		190 - 000		0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 155 de 160

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9277	9277	323108	Coponor Construtora e Pavimentadora Noroeste L			190 - 000		0,00	0,00
9283	9283	323109	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9284	9284	323110	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP			190 - 000		0,00	0,00
9302	9302	323111	Adriane Marques de Araujo Pinto			190 - 000		0,00	0,00
9356	9356	323112	Rogério Pereira dos Santos			190 - 000		0,00	0,00
9357	9357	323113	Ricardo Augusto Savoine			190 - 000		0,00	0,00
9358	9358	323114	João Gimenez			190 - 000		0,00	0,00
9359	9359	323115	Adriel Gimenez			190 - 000		0,00	0,00
9360	9360	323116	Marcos Koji Yoshizaki			190 - 000		0,00	0,00
9361	9361	323117	Júlio César Cesário			190 - 000		0,00	0,00
9362	9362	323118	Marcos Gomes Carreiro			190 - 000		0,00	0,00
9364	9364	323119	João Paulo Dias Carmona			190 - 000		0,00	0,00
9365	9365	323120	Ricardo Aparecido da Silva			190 - 000		0,00	0,00
9366	9366	323121	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo			190 - 000		0,00	0,00
9367	9367	323191	José Augusto Gonzalez Cella			190 - 000		0,00	0,00
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 Mudas 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 - MI			190 - 000		0,00	0,00
9474	9474	323142	Glauber Cleber Toniol de Lima			190 - 000		0,00	0,00
9480	9480	323143	José Valter Boni			190 - 000		0,00	0,00
9481	9481	323144	Guilherme Henrique Madalozzo			190 - 000		0,00	0,00
9482	9482	323145	Hiroshi Jorge Akiyama			190 - 000		0,00	0,00
9485	9485	323146	Amarca Empreendimentos e Participações Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9486	9486	323147	Gustavo Garcia Carvalho da Silva			190 - 000		0,00	0,00
9489	9489	323148	Jomca Construções Eireli - ME			190 - 000		0,00	0,00
9495	9495	323149	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia Lt			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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 156 de 160

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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	Sílvia Nogueira Muniz - ME			190 - 000		0,00	0,00
9711	9711	323166	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA			190 - 000		0,00	0,00
9781	9781	323167	Sandro Roberto de Souza			190 - 000		0,00	0,00
9787	9787	323168	D. M. L. Fukuoka Construtora ME			190 - 000		0,00	0,00
9788	9788	323169	D. M. L. Fukuoka Construtora Me			190 - 000		0,00	0,00
9789	9789	323170	Rodrigo Marcel Candido			190 - 000		0,00	0,00
9790	9790	323171	Gumersindo Antonio da Silva			190 - 000		0,00	0,00
9791	9791	323172	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Lt			190 - 000		0,00	0,00
9792	9792	323173	Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9796	9796	323174	Ivan Carmona Nogueira			190 - 000		0,00	0,00
9800	9800	323175	Antônio de Pádua Guzzoni			190 - 000		0,00	0,00
9801	9801	323176	Alessandra Gonçalves			190 - 000		0,00	0,00
9802	9802	323177	Maria Cristina Simonato Molina			190 - 000		0,00	0,00
9803	9803	323178	Sandra Regina Lamana Kansa			190 - 000		0,00	0,00
9804	9804	323179	João Teixeira Junior			190 - 000		0,00	0,00
9866	9866	323180	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 149/20			190 - 000		0,00	0,00
9877	9877	323181	José Jesus Tagliari			190 - 000		0,00	0,00
9882	9882	323182	Evolution Participações Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9883	9883	323183	JKK Incorporação, Empreendim. e Participações L			190 - 000		0,00	0,00
9884	9884	323184	Melaine Pereira Gleriani Lourenço			190 - 000		0,00	0,00
9885	9885	323185	Renata Pansani Teixeira			190 - 000		0,00	0,00
9886	9886	323186	Adilson Garcia de Menezes			190 - 000		0,00	0,00
9887	9887	323187	Braga Empreendimentos e Participações Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9888	9888	323188	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli			190 - 000		0,00	0,00
9889	9889	323189	Carlos Eduardo Mota			190 - 000		0,00	0,00
9947	9947	323190	JAC RERPESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			190 - 000		0,00	0,00
9951	9951	323192	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTDA			190 - 000		0,00	0,00
9955	9955	323193	Mariana Castro da Cunha Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9959	9959	323194	Climaster Ar Condicionado Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9960	9960	323195	Noroação - Comércio de Ferro e Aço Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9964	9964	323196	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME			190 - 000		0,00	0,00
1000C	10044	323197	D LONGHINI CAGLIARI LTDA			190 - 000		0,00	0,00
10001	10045	323198	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENT			190 - 000		0,00	0,00
10007	10180	323199	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA			190 - 000		0,00	0,00
1002E	10207	323199	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO			190 - 000		0,00	0,00
10037	10427	323199	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMI			190 - 000		0,00	0,00
1005C	10657	323199	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			190 - 000		0,00	0,00
10054	10658	323199	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO UR			190 - 000		0,00	0,00
1005E	10664	323199	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD.			190 - 000		0,00	0,00
1007C	10680	323199	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda			190 - 000		0,00	28,75
10071	10681	323199	Paviecon Engenharia, Construções e Avaliações L			190 - 000		0,00	1.229,00
1007C	10683	323199	Opalina Ambiental - CAUÇÃO			190 - 000		0,00	0,00
10074	10684	323199	Filmando Emoções Produções e Eventos - CAUÇ			190 - 000		0,00	0,00
1007E	10685	323199	Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO			190 - 000		0,00	0,00
1007E	10686	323199	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda - CAU			190 - 000		0,00	28,75
1008C	10907	323199	CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CAL			190 - 000		0,00	75,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 157 de 160

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							8.967,02		977.189,88
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	1.220,00
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 Eliete /			190 - 000	266,23		1.800,00
10026	10205	323299	Caixa Economica Federal - Contrato Financiam.06			190 - 000		0,00	930.350,00
10029	10208	323365	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Matheu			190 - 000	983,90		5.900,00
10033	10423	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo			190 - 000		0,00	0,00
1004C	10430	323370	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Antonio			190 - 000	1.155,01		7.210,00
1004E	10435	323299	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade NE			190 - 000		0,00	0,00
1004F	10436	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Salaric			190 - 000		0,00	0,00
1005E	10659	323377	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 Pref.			190 - 000		0,00	0,00
1005F	10660	323378	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jera Ar			190 - 000		0,00	0,00
1006C	10666	323379	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.0027 Ac			190 - 000	3.545,09		18.070,00
10061	10667	323380	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - ASPE			190 - 000	570,95		2.660,00
10063	10671	323381	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0027			190 - 000	524,03		2.610,00
10072	10682	323384	Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26.0664 Ti			190 - 000	752,26		3.930,00
1007E	10688	323385	Ret.Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26.0664 - L			190 - 000		0,00	1.080,00
1007F	10689	323386	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.0383 João			190 - 000	683,25		1.810,00
10083	10911	323388	Ret.Judicial - Proc.1004816-94.2026.8.13.0701/M			190 - 000	486,30		486,30
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00		0,00
9001	9001	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			190 - 000		0,00	0,00
9399	9399	323352	Restituições Diversas			190 - 000		0,00	0,00
9491	9491	323323	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO			190 - 000		0,00	0,00
9574	9574	323340	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICEN			190 - 000		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 158 de 160

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1000E	10181	323299	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGALTE	190	- 000		0,00	0,00
1003E	10422	323402	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demanda	190	- 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						5.381.964,16		56.610.501,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

175.109.228,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Bco do Brasil SA	001	3449	2.119.777,65
Bco do Brasil SA	001	3450	189.733,25
Bco do Brasil SA	001	3451	8.068,49
Bco do Brasil SA	001	3452	17.068.787,71
Bco do Brasil SA	001	3453	94.472,80
Bco do Brasil SA	001	3455	18.491,14
Bco do Brasil SA	001	3456	959.803,82
Bco do Brasil SA	001	3462	43.542,67
Bco do Brasil SA	001	3464	3.852.571,57
Bco do Brasil SA	001	3503	4.007.969,02
Bco do Brasil SA	001	3504	47.593,00
Bco do Brasil SA	001	3505	2.746.079,33
Bco do Brasil SA	001	3507	498.030,88
Banco do Brasil	001	3508	306.138,63
Bco do Brasil SA	001	3511	41.075,99
Banco do Brasil	001	3514	14.153,17
Bco do Brasil SA	001	3539	130.709,87
Bco do Brasil SA	001	3540	4.441.495,12
Bco do Brasil SA	001	3542	1.460.995,83
Bco do Brasil SA	001	3550	571.630,82
Bco do Brasil SA	001	3572	752.616,46
Banco do Brasil	001	3577	150.814,00
PDDE - Manutença	001	4057	1.424,59
FMDCA VOTUPOF	001	4104	400.725,01
B.B. Bonif. agen	001	4117	170,88
BB 38267-1 FMI	001	4155	196.491,57
B.B. 42383-1 FMA	001	4160	2.455,93
B.B 43020-X PSB	001	4173	173.096,84
IGD Bolsa Famíl	001	4174	146.958,15
B. B. IGD SUAS	001	4178	1,06
B. B. Ações PETI	001	4179	47.377,00
BPC na Escola	001	4183	525,00
Fundo Mun Mulher	001	4200	109,08
Bco do Brasil SA	001	4203	8.345,84
BB - Depósitos F	001	4206	80.953,85
BB - Fundo de Re	001	4208	959.105,36
BBAlienação Bens	001	4232	6.045.105,55
B. B. MAC FNAS	001	4233	121.365,82
B. B. FUNDEB	001	4249	8.619.097,56
B. Brasil Financ	001	4273	89.310,01
BB Fundo M Saúde	001	4274	4.850,48
BB - FMS Custeio	001	4279	10.080.424,89
BB - FMS Invest.	001	4281	1.047.438,81
BB Saúde Dep.Jud	001	4284	3.480,04
Transf Especiais	001	4304	14.586,99
BB - FMCV	001	4311	83.902,87
Casa Juventude	001	4317	38.176,82
Transf.Esp.Cult	001	4322	48.747,42
BB Transp Aluno	001	4328	294.737,68

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7139-EEF7-9A2A-D985> e informe o código 7139-EEF7-9A2A-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 159 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
PROCAD- SUAS	001	4347					38.337,48
FINANC DESNV SI	001	4353					20.077,35
LAR S. VICEN INV	001	4356					45.062,94
Piso Prof.Enferm	001	4362					281.196,71
MUNICÍPIO AGRO	001	4367					42.164,49
Ilum.PubCV100385	001	4379					28.016,11
Fehidro-CV543/23	001	4383					14.654,35
Mobil.Carobeiras	001	4387					80.830,39
BB - Paulo Freir	001	4390					1.017,69
BB - Paulo Bilyn	001	4391					6.483,24
Repr. Vig. SAss	001	4394					229,72
RPSB - BASICA	001	4395					49.969,89
RPSE - ESPECIAL	001	4396					121.866,07
FEAS BENEF EVE	001	4398					291,67
SEDIH CAEF - MA	001	4399					23.423,01
Centro de Formaç	001	4403					66.977,44
APS Port.6160/24	001	4416					480.931,89
APS PORT.7283/2	001	4417					15.678,82
A.H.PORT.6119/24	001	4418					48.390,98
APS PORT.7283/2	001	4419					3.447,65
APS PORT.7283/2	001	4420					8.244,98
Castração Cães G	001	4434					108.718,00
EP PORT 7440/25	001	4435					2.789,95
EXCELÊNC EDUC	001	4440					137.745,98
EP COM PORT 82	001	4441					3.177,83
FORTALEC VIG S	001	4445					25.169,84
EP-COMISSÃO 81	001	4446					671.969,98
Aldir Blanc II	001	4450					797.137,87
CUSTEIO ASSIST	001	4451					305.176,11
FEAS RPSB	001	4455					38.571,83
FEAS RPSE	001	4456					106.593,81
VIG SOCIOASSIS1	001	4457					7.994,97
MANUT. ESPAÇO	001	4458					53.803,89
EP LAR CELINA	001	4459					100.746,51
EP LAR SÃO VICE	001	4460					100.746,51
EP LAR SÃO VICE	001	4461					201.326,93
EP IDAV/LAR S.V.	001	4462					100.663,87
EP APAE	001	4463					150.995,85
EP31340004 SAÚ	001	4464					1.508.075,00
EP40940007 SAÚ	001	4465					301.615,00
EP 28180002	001	4466					3.502.885,88
EMENDA SAMU	001	4467					100.082,84
EP-Dep.Celso Rus	001	4470					250.000,00
EP Fausto Pinato	001	4471					260.000,00
Emenda 50410002	001	4474					160.000,00
EP DIRCEU DALBI	001	4475					100.000,00
EP 50410001	001	4476					1.800.000,00
ELIEL COUTINHO	001	4477					25.588,74
Bco Santander SA	033	3479					20.985,84
Santander Folha	033	4268					100,00
E-202419970013	104	4404					8.969,88
BLVGS	104	4405					6.508,02
EP-202442650003	104	4406					36.009,83
CEF - Invest	104	4407					1.571,88
TRANSF ESPEC E	104	4408					205.529,78
575865467 EMENI	104	4409					451.030,83
CEF- Desenvolve	104	4410					480,86
0190.047-41/200	104	4411					3,81
CEF - FMDU	104	4413					1.313,86
4891 - MDE	104	4414					8.226,94

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7139-EEF7-9A2A-D985>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 160 de 160

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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 - SAÚDE - 15	104	4421					20.367.571,39
MDE	104	4422					383.764,52
CEF - IPVA	104	4423					80.841,82
CEF - CIP	104	4424					5.799.592,76
CEF - MULTA TRA	104	4425					262.546,65
CEF - MULTA TRA	104	4426					5.369.746,54
CEF - FOLHA	104	4427					30.971.161,57
CEF - CAUÇÃO	104	4428					505.568,25
CEF - FEBOM	104	4429					146.875,04
CEF - Protestos	104	4430					28.651,16
CEF - FUMTUR	104	4431					85.426,07
CEF - FUMBEA	104	4432					4.109,39
CEF - MOVIMENT(	104	4437					35.140,42
Pav.Asf.CV945190	104	4438					345.197,36
RECAP CV 954602	104	4439					68.473,16
Bco Bradesco S.A	237	3477					211.391,50
TOTAL DO SALDO							145.739.167,11

Votuporanga, 30 de junho de 2026

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7139-EEF7-9A2A-D985> e informe o código 7139-EEF7-9A2A-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 01 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		609.148.000,00	246.089.384,23	50.734.847,41	296.824.231,64	312.323.768,36
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		162.567.000,00	59.310.929,35	11.757.117,35	71.068.046,70	-91.498.953,30
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		153.829.000,00	56.236.605,90	11.398.880,85	67.635.486,75	-86.193.513,25
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		85.059.000,00	30.313.688,78	5.400.413,97	35.714.102,75	-49.344.897,25
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		71.050.000,00	26.913.995,27	4.759.381,32	31.673.376,59	-39.376.623,41
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		59.500.000,00	23.085.045,15	4.261.946,61	27.346.991,76	-32.153.008,24
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	42.000.000,00	17.302.866,33	3.045.571,34	20.348.437,67	-21.651.562,33
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	17.500.000,00	5.782.178,82	1.216.375,27	6.998.554,09	-10.501.448,95
1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M		500.000,00	97.502,95	43.606,82	141.109,77	-358.899,23
1112.50.0.2.00.01	003	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	500.000,00	97.502,95	43.606,82	141.109,77	-358.899,23
1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		9.500.000,00	2.919.764,36	341.052,38	3.260.816,74	-6.239.189,26
1112.50.0.3.00.01	004	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	9.500.000,00	2.919.764,36	341.052,38	3.260.816,74	-6.239.189,26
1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		1.550.000,00	811.682,81	112.775,51	924.458,32	-625.541,68
1112.50.0.4.00.01	005	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	1.550.000,00	811.682,81	112.775,51	924.458,32	-625.541,68
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		14.009.000,00	3.399.693,51	641.032,65	4.040.726,16	-9.968.273,84
1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		14.000.000,00	3.398.003,71	640.635,85	4.038.639,56	-9.961.360,44
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	3.398.003,71	640.635,85	4.038.639,56	-9.961.360,44
1112.53.0.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		9.000,00	1.689,80	396,80	2.086,60	-6.913,20
1112.53.0.2.00.01	007	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01-110 000	9.000,00	1.689,80	396,80	2.086,60	-6.913,20
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		21.500.000,00	7.980.491,01	1.756.305,67	9.736.796,68	-11.763.203,32
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		21.500.000,00	7.980.491,01	1.756.305,67	9.736.796,68	-11.763.203,32
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		17.500.000,00	6.254.050,45	1.399.826,07	7.653.876,52	-9.846.123,48
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		17.500.000,00	6.254.050,45	1.399.826,07	7.653.876,52	-9.846.123,48
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	17.500.000,00	6.254.050,45	1.399.826,07	7.653.876,52	-9.846.123,48
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		4.000.000,00	1.726.440,56	356.479,60	2.082.920,16	-1.917.070,84
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		4.000.000,00	1.726.440,56	356.479,60	2.082.920,16	-1.917.070,84
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	1.726.440,56	356.479,60	2.082.920,16	-1.917.070,84
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		47.270.000,00	17.942.426,11	4.242.161,21	22.184.587,32	-25.085.412,68
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		47.270.000,00	17.942.426,11	4.242.161,21	22.184.587,32	-25.085.412,68
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		47.270.000,00	17.942.426,11	4.242.161,21	22.184.587,32	-25.085.412,68
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIP		44.000.000,00	16.344.934,09	4.033.279,35	20.378.213,44	-23.621.786,56
1114.51.1.1.00.01	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	26.000.000,00	9.523.463,84	2.579.497,02	12.102.960,86	-13.897.033,14
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	01-110 000	18.000.000,00	6.821.470,25	1.453.782,33	8.275.252,58	-9.724.747,42
1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS		410.000,00	156.677,87	36.566,56	193.244,43	-216.555,57
1114.51.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	01-110 000	150.000,00	37.309,50	7.954,81	45.264,31	-104.735,69
1114.51.1.2.00.02	013	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	260.000,00	119.368,37	28.611,75	147.980,12	-112.111,88
1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		2.400.000,00	990.405,89	128.290,41	1.118.696,30	-1.281.303,70
	014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO		2.000.000,00	850.924,51	95.366,72	946.291,23	-1.053.008,77

Assinado por: Jorginho de Jesus, CPF: 017.942.111-00, Diretor de Planejamento e Controle Gerencial da Prefeitura Municipal de Votuporanga, em 30/06/2026, às 14h14min.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 02 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.00.01		ISSQN	01-110 000					
1114.51.1.3.00.02	015	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	400.000,00	139.481,38	32.923,69	172.405,07	-227.594,93
1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		460.000,00	450.408,26	44.024,89	494.433,15	34.433,15
1114.51.1.4.00.01	016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	350.000,00	401.093,15	31.604,18	432.697,33	82.697,33
1114.51.1.4.00.02	017	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN-SIMPLES NAC.	01-110 000	110.000,00	49.315,11	12.420,71	61.735,82	-48.264,18
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.734.000,00	3.073.432,53	358.000,20	3.431.432,73	-5.302.567,27
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		8.264.000,00	2.914.150,85	330.456,91	3.244.607,76	-5.019.392,24
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.765.000,00	2.646.093,31	261.854,95	2.907.948,26	-4.857.051,74
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		5.850.000,00	2.046.966,41	163.187,64	2.210.154,05	-3.639.845,95
1121.01.0.1.00.01	018	TAXA DE LIC. P/ FUNC. ESTABELECIMENTOS COM, IND E PRE. SERV.	01-110 000	4.500.000,00	1.575.531,41	94.595,41	1.670.126,82	-2.829.873,18
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	350.000,00	132.103,39	17.639,89	149.743,28	-200.256,72
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	270.000,00	103.251,47	8.218,28	111.469,75	-158.730,25
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	600.000,00	208.533,38	40.475,75	249.009,13	-350.990,87
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110 000	100.000,00	14.415,88	936,51	15.352,39	-84.584,61
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-110 000	20.000,00	7.920,73	0,00	7.920,73	-12.079,27
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	01-110 000	10.000,00	5.210,15	1.321,80	6.531,95	-3.466,05
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS		65.000,00	5.301,88	4.276,42	9.578,30	-55.421,70
1121.01.0.2.00.01	025	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ.	01-110 000	65.000,00	5.301,88	4.276,42	9.578,30	-55.421,70
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		1.500.000,00	444.734,84	63.726,79	508.461,63	-991.533,37
1121.01.0.3.00.01	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL.	01-110 000	1.500.000,00	444.734,84	63.726,79	508.461,63	-991.533,37
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		350.000,00	149.090,18	30.664,10	179.754,28	-170.244,72
1121.01.0.4.00.01	027	MULTAS E JUROS DIV. ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL	01-110 000	350.000,00	149.090,18	30.664,10	179.754,28	-170.244,72
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		499.000,00	268.057,54	68.601,96	336.659,50	-162.340,50
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		410.000,00	232.193,96	65.605,64	297.799,60	-112.200,40
1121.50.0.1.00.01	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320 000	410.000,00	232.193,96	65.605,64	297.799,60	-112.200,40
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO		6.000,00	1.611,26	903,53	2.514,79	-3.485,21
1121.50.0.2.00.01	029	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	6.000,00	1.611,26	903,53	2.514,79	-3.485,21
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		62.000,00	26.872,68	1.408,58	28.281,26	-33.718,74
1121.50.0.3.00.01	030	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	62.000,00	26.872,68	1.408,58	28.281,26	-33.718,74
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		21.000,00	7.379,64	684,21	8.063,85	-12.930,15
1121.50.0.4.00.01	031	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIGILAN. SANIT.	01-320 000	21.000,00	7.379,64	684,21	8.063,85	-12.930,15
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		470.000,00	159.281,68	27.543,29	186.824,97	-283.175,03
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		436.000,00	150.936,73	27.543,29	178.480,02	-257.519,98

Assinado por 3 pessoas: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA, MARIA SUELI DE OLIVEIRA, JOÃO VITOR SIEMER, para verificação, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/139-EEF79A2A-9985-4660-B010-000000000000



Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 03 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.0.00.00		GERAL						
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		415.000,00	145.883,62	27.499,87	173.383,49	-241.616,51
1122.01.0.1.00.01	032	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000	71.000,00	35.957,08	5.347,09	41.304,17	-29.695,83
1122.01.0.1.00.02	033	TAXA DE EXPEDIENTE	01-110 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1122.01.0.1.00.03	034	TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL	01-110 000	52.000,00	15.793,06	3.761,19	19.554,25	-32.445,75
1122.01.0.1.00.04	035	TAXA DE EMBARQUE	01-110 000	212.000,00	94.133,48	18.391,59	112.525,07	-99.474,93
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS		2.000,00	71,79	12,29	84,08	-1.915,92
1122.01.0.2.00.01	036	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	2.000,00	71,79	12,29	84,08	-1.915,92
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		17.000,00	3.583,38	18,17	3.601,55	-13.398,45
1122.01.0.3.00.01	037	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	17.000,00	3.583,38	18,17	3.601,55	-13.398,45
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		2.000,00	1.397,94	12,96	1.410,90	-589,10
1122.01.0.4.00.01	038	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	2.000,00	1.397,94	12,96	1.410,90	-589,10
1122.52.0.0.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)		34.000,00	8.344,95	0,00	8.344,95	-25.655,05
1122.52.0.1.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) – PRINCIPAL		34.000,00	8.329,76	0,00	8.329,76	-25.670,24
1122.52.0.1.00.01	039	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	01-110 000	34.000,00	8.329,76	0,00	8.329,76	-25.670,24
1122.52.0.2.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) – MULTAS E JUR		0,00	15,19	0,00	15,19	-15,19
1122.52.0.2.00.01	365	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	15,19	0,00	15,19	-15,19
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.000,00	890,92	236,30	1.127,22	-2.872,78
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.000,00	890,92	236,30	1.127,22	-2.872,78
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		4.000,00	890,92	236,30	1.127,22	-2.872,78
1131.53.0.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		2.000,00	543,86	135,75	679,61	-1.320,39
1131.53.0.3.00.01	045	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS	01-110 000	2.000,00	543,86	135,75	679,61	-1.320,39
1131.53.0.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		2.000,00	347,06	100,55	447,61	-1.552,39
1131.53.0.4.00.01	046	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DA CONTR MELHORIA PAVIM E OBRAS	01-110 000	2.000,00	347,06	100,55	447,61	-1.552,39
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.000.000,00	3.036.426,11	627.194,23	3.663.620,34	-6.336.379,66
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	3.036.426,11	627.194,23	3.663.620,34	-6.336.379,66
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	3.036.426,11	627.194,23	3.663.620,34	-6.336.379,66
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	3.036.426,11	627.194,23	3.663.620,34	-6.336.379,66
1241.50.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	3.036.426,11	627.194,23	3.663.620,34	-6.336.379,66
1241.50.0.1.00.01	061	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	10.000.000,00	3.036.426,11	627.194,23	3.663.620,34	-6.336.379,66
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.798.000,00	7.352.436,05	1.377.442,78	8.729.878,83	-2.068.121,17
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		252.000,00	99.501,64	15.864,35	115.365,99	-136.634,01
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		252.000,00	99.501,64	15.864,35	115.365,99	-136.634,01
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		252.000,00	99.501,64	15.243,95	114.745,59	-137.554,41
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		252.000,00	99.501,64	15.243,95	114.745,59	-137.554,41
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		226.000,00	92.675,70	14.567,74	107.243,44	-118.556,56

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 04 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
- PRINCIPAL								
1311.01.2.1.00.01	062	RENTA PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO	01-110 000	59.000,00	22.098,26	5.014,92	27.113,18	-31.886,82
1311.01.2.1.00.02	063	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	01-110 000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1311.01.2.1.00.03	064	OUTRAS RECEITAS DE FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	01-110 000	153.000,00	70.577,44	9.552,82	80.130,26	-72.869,74
1311.01.2.1.00.04	379	RENTA QUIOSQUE PRAÇA SÃO BENTO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.2.2.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.000,00	201,53	151,48	353,01	-646,99
1311.01.2.2.00.01	065	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	201,53	151,48	353,01	-646,99
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		15.000,00	4.685,33	352,31	5.037,64	-9.962,36
1311.01.2.3.00.01	066	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	15.000,00	4.685,33	352,31	5.037,64	-9.962,36
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULT		10.000,00	1.939,08	172,42	2.111,50	-7.888,50
1311.01.2.4.00.01	067	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	10.000,00	1.939,08	172,42	2.111,50	-7.888,50
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		0,00	0,00	620,40	620,40	620,40
1311.02.1.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		0,00	0,00	620,40	620,40	620,40
1311.02.1.1.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.1.1.00.01	434	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.1.2.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.1.2.00.01	435	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.02.1.3.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		0,00	0,00	528,03	528,03	528,03
1311.02.1.3.00.01	436	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	528,03	528,03	528,03
1311.02.1.4.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		0,00	0,00	92,37	92,37	92,37
1311.02.1.4.00.01	437	CONCESSÃO PEDALINHO E TIROLEZA- MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	92,37	92,37	92,37
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.546.000,00	7.207.879,73	1.349.155,28	8.557.035,01	-1.988.964,99
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.546.000,00	7.207.879,73	1.349.155,28	8.557.035,01	-1.988.964,99
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.546.000,00	7.207.879,73	1.349.155,28	8.557.035,01	-1.988.964,99
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		10.546.000,00	7.207.879,73	1.346.898,83	8.554.778,56	-1.991.021,44
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		10.546.000,00	7.207.879,73	1.346.898,83	8.554.778,56	-1.991.021,44
1321.01.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		1.033.000,00	1.444.926,13	187.949,09	1.632.875,22	599.875,22
1321.01.1.1.01.01	068	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	660.000,00	382.167,66	76.804,16	458.971,82	-201.028,18
1321.01.1.1.01.02	069	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES EM VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	290,14	55,91	346,05	55,91
1321.01.1.1.01.03	070	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	02-300 110	337.000,00	0,00	0,00	0,00	-337.000,00
1321.01.1.1.01.04	071	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT UNID ATEN ESPEC - PORT 1160-22	05-800 023	6.000,00	20.247,48	0,00	20.247,48	14.247,48
1321.01.1.1.01.05	072	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE	02-300 125	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.1.1.01.06	073	REM. APLIC. FINANC. - ASSIST FINANC COMPL PISO ENFERMAGEM	05-370 000	15.000,00	18.612,40	3.172,63	21.785,03	6.785,03
1321.01.1.1.01.07	074	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS EQUIP ODONTOLÓGICO PORT	05-301 008	1.000,00	70,07	13,51	83,58	13,51

Assinado por: JUSO SEBA e MARVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas acesse: <https://votuporanga.sp.gov.br/validacao>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 07 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.03.19	342	ESPECIAL REM. APLIC. FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	12,45	2,40	14,85	14,85
1321.01.1.1.03.20	354	REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250002 - APAE	05-800 291	0,00	2.560,37	0,00	2.560,37	2.560,37
1321.01.1.1.03.21	355	REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250003 - AFUPACE	05-800 293	0,00	2.560,37	0,00	2.560,37	2.560,37
1321.01.1.1.03.22	361	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ERRADICAÇÃO TRAB. INF. - AEPETI	05-500 053	0,00	844,21	206,12	1.050,33	1.050,33
1321.01.1.1.03.23	394	REM. APLIC. FINANC. - CUSTEIO SOCIAL - SP DANILO CAMPETTI	02-801 017	0,00	2.665,46	2.511,15	5.176,61	5.176,61
1321.01.1.1.03.24	395	REM. APLIC. FINANC. - RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	0,00	349,97	342,34	692,31	692,31
1321.01.1.1.03.25	396	REM. APLIC. FINANC. - RPSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 002	0,00	719,62	719,49	1.439,11	1.439,11
1321.01.1.1.03.26	397	REM. APLIC. FINANC. - VIGILÂNCIA	02-500 079	0,00	43,45	51,14	94,59	94,59
1321.01.1.1.03.27	421	SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO REM.APLIC.FINANC.-EP 202638990003 LAR	05-800 049	0,00	0,00	746,51	746,51	746,51
1321.01.1.1.03.28	422	BENEFICIENTE CELINA REM.APLIC.FINANC.-EP 202644610006 LAR SÃO VICENTE DE PAULO	05-800 051	0,00	0,00	1.326,73	1.326,73	1.326,73
1321.01.1.1.03.29	423	REM.APLIC.FINANC.-EP 202637300004 LAR SÃO VICENTE DE PAULO	05-800 050	0,00	0,00	746,51	746,51	746,51
1321.01.1.1.03.30	424	REM.APLIC.FINANC.-EP20264415 0005 IDAV E LAR S.VICENTE PAULO	05-800 052	0,00	0,00	663,37	663,37	663,37
1321.01.1.1.03.31	425	REM.APLIC.FINANC.-EP 202644710002 APAE	05-800 053	0,00	0,00	995,05	995,05	995,05
1321.01.1.1.03.32	451	REM.APLIC.FINANC.-RESID.INCL US.PROC.JUD.ELIEL COUTINHO CORRE	02-500 082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		142.000,00	139.145,60	21.186,49	160.332,09	18.186,49
1321.01.1.1.04.01	078	REM. APLIC. FINANC. - MUNIC. AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.1.1.04.02	079	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA	02-100 313	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.04.03	080	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100 278	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1321.01.1.1.04.04	081	REM. APLIC. FINANC. - REVIT AV EMILIO ARROYO-EMENDA PARLAMENT	05-800 027	26.000,00	14.701,87	2.833,38	17.535,25	-8.464,75
1321.01.1.1.04.05	275	REM. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CV 945190/2023	05-100 340	0,00	11.059,70	2.100,12	13.159,82	13.159,82
1321.01.1.1.04.06	276	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAM. EM DIVERSAS RUAS - CV 954602	05-100 343	0,00	25.854,11	454,05	26.308,16	26.308,16
1321.01.1.1.04.07	278	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP	07-100 212	0,00	21,44	4,13	25,57	25,57
1321.01.1.1.04.08	281	REM. APLIC. FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA PARLAMENT	05-800 028	0,00	4.435,81	854,88	5.290,69	5.290,69
1321.01.1.1.04.09	283	REM. APLIC. FINANC. - CAMINHÃO CESTO - TRANSF. ESPECIAL	05-800 264	0,00	218,84	42,18	261,02	261,02
1321.01.1.1.04.10	284	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EP LUIZ C. MOTTA	05-800 036	0,00	23.123,35	3.646,13	26.769,48	26.769,48
1321.01.1.1.04.11	285	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARL. TIRIRICA	05-800 037	0,00	71,10	13,71	84,81	84,81
1321.01.1.1.04.12	286	REM. APLIC. FINANC. - EP 202419970013 - INVEST EP VICENTINHO	05-800 275	0,00	399,88	77,06	476,94	476,94
1321.01.1.1.04.13	301	REM. APLIC. FINANC. - BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100 203	0,00	9,19	1,90	11,09	11,09
1321.01.1.1.04.14	314	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100 278	0,00	4.362,37	848,75	5.211,12	5.211,12
1321.01.1.1.04.15	318	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF.	05-800 016	0,00	622,59	120,02	742,61	742,61

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VEGHIATO, JOSEGE AUGUSTO SILVA e MARCELLO DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal-eleicoes/2026/06/07/



Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 08 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.04.16	319	ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CV 101387/21	02-100 298	0,00	1.645,41	316,39	1.961,80	1.961,80
1321.01.1.1.04.17	320	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	0,00	2.101,01	404,00	2.505,01	2.505,01
1321.01.1.1.04.18	321	REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250001 LSVP DEP MIGUEL LOM	05-800 290	0,00	1.646,78	0,00	1.646,78	1.646,78
1321.01.1.1.04.19	322	REM. APLIC. FINANC. - LEI ALDIR BLANC MUNICÍPIO	05-100 331	0,00	1.311,55	0,00	1.311,55	1.311,55
1321.01.1.1.04.20	325	REM. APLIC. FINANC. - DESASSOREAMENTO CÔRREGO MARINHEIRINHO	02-100 341	0,00	4.600,12	0,00	4.600,12	4.600,12
1321.01.1.1.04.21	326	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP	07-100 307	0,00	865,33	166,39	1.031,72	1.031,72
1321.01.1.1.04.22	329	REM. APLIC. FINANC. - MUNICÍPIO AGRO - CIDADANIA NO CAMPO	02-100 352	0,00	2.252,53	434,24	2.686,77	2.686,77
1321.01.1.1.04.23	331	REM. APLIC. FINANC. - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	02-100 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.04.24	332	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA 3ªET	02-100 334	0,00	860,05	0,00	860,05	860,05
1321.01.1.1.04.25	333	REM. APLIC. FINANC. - ILUM. PÚBL. AV EMÍLIO ARROYO/P. MADRID	02-100 333	0,00	6.107,78	230,53	6.338,31	6.338,31
1321.01.1.1.04.26	336	REM. APLIC. FINANC. - DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100 339	0,00	625,51	120,58	746,09	746,09
1321.01.1.1.04.27	337	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. PONTE CÔRREGO DA PIEDADE	02-100 336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.04.28	343	REM. APLIC. FINANC. - CENTRO FORM. ESPORT. NATAÇÃO FASE V	02-100 345	0,00	6.197,56	784,44	6.982,00	6.982,00
1321.01.1.1.04.29	368	REM. APLIC. FINANC.- LEI ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS - CICLO II	05-100 355	0,00	21.411,21	6.839,02	28.250,23	28.250,23
1321.01.1.1.04.30	378	REM. APLIC. FINANC. - CONTR. POPULAÇÃO CÃES E GATOS EP	02-801 016	0,00	4.640,51	894,59	5.535,10	5.535,10
1321.01.1.1.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		8.771.000,00	5.252.474,68	1.021.498,27	6.273.972,95	-2.497.027,05
1321.01.1.1.05.01	082	REM. APLIC. FINANC. - MDE	01-221 000	400.000,00	167.377,42	23.728,81	191.106,23	-208.893,77
1321.01.1.1.05.02	083	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15%	01-311 000	1.200.000,00	585.582,83	178.449,08	764.031,91	-435.968,09
1321.01.1.1.05.03	084	REM. APLIC. FINANC. - MULTA DE TRÂNSITO	01-411 000	500.000,00	259.925,03	50.885,19	310.810,22	-189.184,78
1321.01.1.1.05.04	085	REM. APLIC. FINANC. - CIP	01-110 000	300.000,00	246.321,72	49.967,51	296.289,23	-30.110,77
1321.01.1.1.05.05	086	REM. APLIC. FINANC. - SAMU MUNICÍPIOS	01-300 049	30.000,00	15.210,51	5.050,12	20.260,63	-9.339,37
1321.01.1.1.05.06	087	REM. APLIC. FINANC. - FMDCA	01-510 000	70.000,00	33.865,38	3.216,01	37.081,39	-32.110,61
1321.01.1.1.05.07	088	REM. APLIC. FINANC. - FMI	01-510 000	50.000,00	18.172,55	1.471,86	19.644,41	-30.435,59
1321.01.1.1.05.08	089	REM. APLIC. FINANC. - ROYALTIES PETRÓLEO	01-110 000	200.000,00	78.728,02	18.685,44	97.413,46	-102.886,54
1321.01.1.1.05.09	090	REM. APLIC. FINANC. - OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	5.000.000,00	3.251.340,80	568.946,98	3.820.287,78	-1.179.112,22
1321.01.1.1.05.10	091	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	01-110 000	730.000,00	175.887,64	33.291,71	209.179,35	-520.820,65
1321.01.1.1.05.11	092	REM. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	01-120 000	291.000,00	358.761,33	75.974,18	434.735,51	143.735,51
1321.01.1.1.05.12	277	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. URBANO	01-110 000	0,00	58,57	11,29	69,86	69,86
1321.01.1.1.05.13	288	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	0,00	6.297,28	1.253,94	7.551,22	7.551,22
1321.01.1.1.05.14	289	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	01-110 000	0,00	3.793,69	733,95	4.527,64	4.527,64
1321.01.1.1.05.15	290	REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA - FUNDO MUNIC BEM ESTAR ANIMAL	01-110 000	0,00	183,20	35,30	218,50	218,50
1321.01.1.1.05.16	293	REM. APLIC. FINANC. - CIDE	01-130 000	0,00	11.893,27	2.519,06	14.412,33	14.412,33
1321.01.1.1.05.17	294	REM. APLIC. FINANC. - SNA	01-110 000	0,00	26.652,17	4.560,34	31.212,51	31.212,51

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 09 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.05.18	299	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÕES AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	0,00	6.500,06	1.249,88	7.749,94	7.749,94
1321.01.1.1.05.19	307	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER	01-110 000	0,00	4,72	0,90	5,62	5,62
1321.01.1.1.05.20	309	REM. APLIC. FINANC. - PROJETO SOLDADO MIRIM	01-110 000	0,00	15,80	0,00	15,80	15,80
1321.01.1.1.05.21	315	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01-312 000	0,00	53,93	0,00	53,93	53,93
1321.01.1.1.05.22	316	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	01-110 000	0,00	3.366,45	690,39	4.056,84	4.056,84
1321.01.1.1.05.23	317	REM. APLIC. FINANC. - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	01-110 000	0,00	233,93	0,00	233,93	233,93
1321.01.1.1.05.24	353	REM. APLIC. FINANC. - PROCON	01-110 000	0,00	1.753,25	337,98	2.091,23	2.091,23
1321.01.1.1.05.25	359	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	0,00	356,19	68,67	424,86	424,86
1321.01.1.1.05.26	302	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	105,77	20,32	126,09	126,09
1321.01.1.1.05.27	410	REM. APLIC. FINANC. - FUMMECT	01-110 000	0,00	33,17	349,36	382,53	382,53
1321.01.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	0,00	2.256,45	2.256,45	2.256,45
1321.01.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN		0,00	0,00	2.256,45	2.256,45	2.256,45
1321.01.2.1.00.01	440	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	05-282 000	0,00	0,00	2.256,45	2.256,45	2.256,45
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	45.054,68	12.423,15	57.477,83	57.477,83
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	45.054,68	12.423,15	57.477,83	57.477,83
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	45.054,68	12.423,15	57.477,83	57.477,83
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL		0,00	45.054,68	12.423,15	57.477,83	57.477,83
1399.99.0.1.00.01	416	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	2.611,17	2.611,17	2.611,17
1399.99.0.1.00.03	388	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	0,00	45.054,68	9.811,98	54.866,66	54.866,66
1399.99.0.2.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.2.00.01	389	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.3.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.3.00.01	390	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.4.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.4.00.01	391	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		63.000,00	172.755,19	22.029,54	194.784,73	131.784,73
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	172.755,19	22.029,54	194.784,73	131.784,73
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	172.755,19	22.029,54	194.784,73	131.784,73
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	172.755,19	22.029,54	194.784,73	131.784,73
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		50.000,00	167.877,11	21.793,49	189.670,60	139.670,60
1699.99.0.1.00.01	113	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	167.877,11	21.793,49	189.670,60	139.670,60
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		1.000,00	270,60	37,65	308,25	299,75
1699.99.0.2.00.01	114	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	270,60	37,65	308,25	299,75
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		6.000,00	3.317,93	118,87	3.436,80	-2.563,20
1699.99.0.3.00.01	115	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	6.000,00	3.317,93	118,87	3.436,80	-2.563,20
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		6.000,00	1.289,55	79,53	1.369,08	-4.630,92
1699.99.0.4.00.01	116	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	6.000,00	1.289,55	79,53	1.369,08	-4.630,92
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		416.268.000,00	172.431.636,93	36.273.413,09	208.705.050,02	207.562.049,98
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		174.019.000,00	67.091.062,60	17.015.738,69	84.106.801,29	-89.912.999,71
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		107.500.000,00	40.529.443,39	9.262.480,20	49.791.923,59	-57.708.076,41

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 10 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		107.000.000,00	40.509.119,69	9.261.216,64	49.770.336,33	-57.229.663,67
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		96.000.000,00	40.509.119,69	9.261.216,64	49.770.336,33	-46.229.663,67
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		96.000.000,00	40.509.119,69	9.261.216,64	49.770.336,33	-46.229.663,67
1711.51.1.1.00.01	117	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	96.000.000,00	40.509.119,69	9.261.216,64	49.770.336,33	-46.229.663,67
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
1711.51.2.1.00.01	118	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - JULHO	01-110 000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1711.51.2.1.00.02	119	COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA - DEZEMBRO	01-110 000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1711.51.2.1.00.03	120	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - SETEMBRO	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		500.000,00	20.323,70	1.263,56	21.587,26	-478.411,74
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		500.000,00	20.323,70	1.263,56	21.587,26	-478.411,74
1711.52.0.1.00.01	121	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	20.323,70	1.263,56	21.587,26	-478.411,74
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.875.000,00	740.643,11	240.672,81	981.315,92	-893.684,08
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		1.875.000,00	740.643,11	240.672,81	981.315,92	-893.684,08
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART		1.875.000,00	740.643,11	240.672,81	981.315,92	-893.684,08
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART		1.875.000,00	740.643,11	240.672,81	981.315,92	-893.684,08
1712.52.3.1.00.01	122	ROYALTIES PART. ESPECIAL – LEI 9.478/97, ART 50 - PRINCIPAL	01-110 000	1.875.000,00	740.643,11	240.672,81	981.315,92	-893.684,08
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		48.451.000,00	18.643.172,15	6.351.608,90	24.994.781,05	-23.456.218,95
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		48.451.000,00	18.643.172,15	6.351.608,90	24.994.781,05	-23.456.218,95
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		26.572.000,00	9.636.307,09	3.220.045,09	12.856.352,18	-13.715.647,82
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		26.572.000,00	9.636.307,09	3.220.045,09	12.856.352,18	-13.715.647,82
1713.50.1.1.00.01	123	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	05-313 000	4.350.000,00	1.637.210,00	327.442,00	1.964.652,00	-2.385.348,00
1713.50.1.1.00.02	124	INCREMENTO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA	05-800 277	6.294.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.294.000,00
1713.50.1.1.00.03	125	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 027	1.500.000,00	663.683,24	156.057,12	819.740,36	-680.255,64
1713.50.1.1.00.04	126	INCENTIVO FINANC.APS-DEMAIS PROGR.SERV.EQUIPES	05-301 012	266.000,00	201.000,00	39.500,00	240.500,00	-25.000,00
1713.50.1.1.00.05	127	ATENÇÃO PRIMA INCENTIVO FINANC.APS-SAÚDE FAMILIA/ESF EQUIPES	05-301 012	10.320.000,00	4.233.250,00	825.300,00	5.058.550,00	-5.261.450,00
1713.50.1.1.00.06	128	AT.PRIM./EAP INCENTIVO FINANC.	05-301 012	1.030.000,00	249.324,85	49.864,97	299.189,82	-730.615,18
1713.50.1.1.00.07	129	APS-COMPONENTE PERCAPITA BASE POPULACIONAL	05-301 012	1.650.000,00	484.339,00	90.631,00	574.970,00	-1.075.030,00
1713.50.1.1.00.08	130	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES - PORTARIA 3493	05-301 032	1.000.000,00	367.500,00	71.250,00	438.750,00	-561.250,00
1713.50.1.1.00.09	131	INCENTIVO FINANCEIRO EMERGENCIAS PORT 6617	05-301 033	162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
1713.50.1.1.00.10	406	INC.TEMP.CUSTEIO APS- PORT. GM/MS 10501/2026 - EP 31340004	05-800 295	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1713.50.1.1.00.11	407	INC.TEMP.CUSTEIO APS- PORT. GM/MS 10501/2026 - EP 40940007	05-800 296	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1713.50.1.1.00.12	427	PISO ATENÇÃO PRIM. SAÚDE-DESP.DIVERSAS PORT.GM/MS 11494/2026	05-301 036	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1713.50.1.1.00.13	433	EMENDA 50410002 PORTARIA 11198-2026 ATENÇÃO PRIMARIA	05-902 001	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	439	EP 50410001 - GESTÃO -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: [Assinatura]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 11 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.14		EMENDA DE COMISSÃO DE SAÚDE	05-902002					
1713.50.1.1.00.15	445	CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PORTARIA Nº 11704/2026	05-301037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		16.500.000,00	7.153.471,25	2.711.277,61	9.864.748,86	-6.635.251,14
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		16.500.000,00	7.153.471,25	2.711.277,61	9.864.748,86	-6.635.251,14
1713.50.2.1.00.01	132	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	05-302001	7.500.000,00	2.630.308,05	526.061,61	3.156.369,66	-4.343.630,34
1713.50.2.1.00.02	133	SAMU 192	05-302002	3.000.000,00	743.163,20	385.216,00	1.128.379,20	-1.871.620,80
1713.50.2.1.00.03	134	INCREMENTO CUSTEIO - MAC	05-800287	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1713.50.2.1.00.04	393	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	05-302009	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1713.50.2.1.00.05	412	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	05-800297	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.1.00.06	413	UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	05-800298	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
1713.50.2.1.00.07	452	EP 50410001 - GESTÃO- EMENDA DE COMISSÃO DE SAÚDE	05-902002	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.797.000,00	1.224.864,30	227.712,27	1.452.576,57	-1.344.423,43
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.797.000,00	1.224.864,30	227.712,27	1.452.576,57	-1.344.423,43
1713.50.3.1.00.01	135	ASSISTÊNCIA FINANC. COMP. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313000	2.383.000,00	972.600,00	194.520,00	1.167.120,00	-1.215.880,00
1713.50.3.1.00.02	136	INCENTIVO AÇÕES DE VIGIL., PREVEN. E CONTR. DST, AIDS E HIV	05-303002	145.000,00	47.744,20	10.772,77	58.516,97	-86.483,03
1713.50.3.1.00.03	137	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303003	207.000,00	79.261,72	15.839,46	95.101,18	-111.898,82
1713.50.3.1.00.04	138	INCENTIVO ÀS AÇÕES VIG.E PREV. E CONTROLE DAS DST TUBERCULOS	05-303010	4.000,00	1.551,04	1.551,04	3.102,08	99.992
1713.50.3.1.00.05	139	INC. FIN. VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303011	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1713.50.3.1.00.06	140	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITOS	05-303008	41.000,00	37.670,34	0,00	37.670,34	-3.329,66
1713.50.3.1.00.07	279	INC.FINANC.PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	05-303004	0,00	30.153,00	5.029,00	35.182,00	35.182,00
1713.50.3.1.00.08	291	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303012	0,00	55.884,00	0,00	55.884,00	55.884,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		610.000,00	132.878,00	66.439,00	199.317,00	-410.683,00
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		610.000,00	132.878,00	66.439,00	199.317,00	-410.683,00
1713.50.4.1.00.01	141	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304001	610.000,00	132.878,00	66.439,00	199.317,00	-410.683,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.972.000,00	495.651,51	126.134,93	621.786,44	-1.350.213,56
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.972.000,00	495.651,51	126.134,93	621.786,44	-1.350.213,56
1713.50.5.1.00.01	142	IMPL. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05-305001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1713.50.5.1.00.02	143	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL PROFISSIONAIS	05-370000	1.930.000,00	495.651,51	126.134,93	621.786,44	-1.308.618,56
1713.50.5.1.00.03	144	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO	05-305004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		9.854.000,00	4.230.455,26	873.652,85	5.104.108,11	-4.749.891,89
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.202.000,00	2.372.386,86	414.054,35	2.786.441,21	-2.415.613,79
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		5.202.000,00	2.372.386,86	414.054,35	2.786.441,21	-2.415.613,79

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

DESENVOLVIDO POR: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 12 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.50.0.1.00.01	145	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL	05-282 000	2.637.000,00	1.202.562,90	209.884,15	1.412.447,05	-1.224.552,95
1714.50.0.1.00.02	146	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE	05-280 000	1.283.000,00	585.030,60	102.105,80	687.136,40	-595.863,60
1714.50.0.1.00.03	147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA	05-281 000	1.282.000,00	584.793,36	102.064,40	686.857,76	-595.142,24
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	660,00	0,00	660,00	660,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	660,00	0,00	660,00	660,00
1714.51.0.1.00.01	399	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	05-200 021	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		4.436.000,00	1.838.394,00	459.598,50	2.297.992,50	-2.138.007,50
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		4.436.000,00	1.838.394,00	459.598,50	2.297.992,50	-2.138.007,50
1714.52.0.1.00.01	148	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	2.242.000,00	922.782,00	230.695,50	1.153.477,50	-1.088.522,50
1714.52.0.1.00.02	149	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	05-283 000	864.000,00	350.424,00	87.606,00	438.030,00	-425.970,00
1714.52.0.1.00.03	150	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	05-284 000	686.000,00	274.254,00	68.563,50	342.817,50	-343.182,50
1714.52.0.1.00.04	151	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	05-233 000	570.000,00	233.217,00	58.304,25	291.521,25	-278.478,75
1714.52.0.1.00.05	152	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	05-242 000	58.000,00	24.258,00	6.064,50	30.322,50	-27.677,50
1714.52.0.1.00.06	153	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	05-243 000	16.000,00	33.459,00	8.364,75	41.823,75	25.823,75
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		26.000,00	19.014,40	0,00	19.014,40	-6.985,60
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		26.000,00	19.014,40	0,00	19.014,40	-6.985,60
1714.53.0.1.00.01	154	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	20.000,00	13.898,42	0,00	13.898,42	-6.101,58
1714.53.0.1.00.02	155	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE ENS. MÉDIO	05-232 000	3.000,00	2.557,99	0,00	2.557,99	-442,01
1714.53.0.1.00.03	156	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE PRÉ-ESCOLA	05-287 000	3.000,00	2.557,99	0,00	2.557,99	-442,01
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.01	157	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 DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.500.000,00	1.124.692,96	230.812,32	1.355.505,28	-2.144.495,72
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.500.000,00	1.093.839,45	230.812,32	1.324.651,77	-2.175.348,23
1715.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.500.000,00	1.093.839,45	230.812,32	1.324.651,77	-2.175.348,23
1715.52.0.1.00.01	158	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	02-260 703	3.500.000,00	1.093.839,45	230.812,32	1.324.651,77	-2.175.348,23
1715.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	30.853,51	0,00	30.853,51	30.853,51
1715.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	30.853,51	0,00	30.853,51	30.853,51
1715.53.0.1.00.01	363	FUNDEB - MATRÍCULAS EM ETI	02-260 704	0,00	30.853,51	0,00	30.853,51	30.853,51
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.861.000,00	1.036.462,09	37.110,22	1.073.572,31	-787.427,69
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO						

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 13 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.0.00.00		NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.861.000,00	1.036.462,09	37.110,22	1.073.572,31	-787.427,69
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.861.000,00	1.036.462,09	37.110,22	1.073.572,31	-787.427,69
1716.50.0.1.00.01	159	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN.- IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	121.000,00	76.007,73	13.110,22	89.117,95	-31.882,05
1716.50.0.1.00.02	160	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1716.50.0.1.00.03	161	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	1.119.000,00	163.906,43	0,00	163.906,43	-955.093,57
1716.50.0.1.00.04	162	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	370.000,00	116.593,80	0,00	116.593,80	-253.406,20
1716.50.0.1.00.05	163	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. - IGD - SUAS	05-500 036	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1716.50.0.1.00.06	164	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	165	PROCAD-SUAS	05-500 078	34.000,00	29.954,13	0,00	29.954,13	-4.045,87
1716.50.0.1.00.08	400	EP Nº 202638990003 - LAR BENEFICENTE CELINA	05-800 049	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.00.09	401	EP Nº 202637300004 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO	05-800 050	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.00.10	403	EP Nº 202644610006 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO	05-800 051	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1716.50.0.1.00.11	404	EP Nº 202644150005 - IDAV E LAR SÃO VICENTE DE PAULO	05-800 052	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1716.50.0.1.00.12	405	EP Nº 202644710002 - APAE	05-800 053	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1716.50.0.1.00.13	415	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI	05-500 053	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00.01	385	RECAPEAMENTO ESTRADAS VICINAIS - EP FAUSTO PINATO	05-800 047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00.02	386	CUSTEIO ESPORTE - EP LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		978.000,00	786.193,64	19.401,39	805.595,03	-172.404,97
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		253.000,00	92.086,00	18.417,20	110.503,20	-142.499,80
1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		253.000,00	92.086,00	18.417,20	110.503,20	-142.499,80
1719.58.0.1.00.01	166	TRANSF. OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL	05-100 285	253.000,00	92.086,00	18.417,20	110.503,20	-142.499,80
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		720.000,00	686.424,49	0,00	686.424,49	-33.575,51
1719.60.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		720.000,00	686.424,49	0,00	686.424,49	-33.575,51
1719.60.0.1.00.01	167	TRANSF. ALDIR BLANC	05-100 331	720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
1719.60.0.1.00.02	274	LEI ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS - CICLO II	05-100 355	0,00	686.424,49	0,00	686.424,49	686.424,49
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.000,00	7.683,15	984,19	8.667,34	3.667,34
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.000,00	7.683,15	984,19	8.667,34	3.667,34
1719.99.0.1.00.01	168	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	01-110 000	5.000,00	7.683,15	984,19	8.667,34	3.667,34
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		154.832.000,00	71.232.765,15	12.075.387,25	83.308.152,40	-71.523.847,60
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		142.324.000,00	67.125.997,39	9.787.368,65	76.913.366,04	-65.410.633,96
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		100.000.000,00	34.798.479,42	8.589.852,25	43.388.331,67	-56.611.668,33
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		100.000.000,00	34.798.479,42	8.589.852,25	43.388.331,67	-56.611.668,33
1721.50.0.1.00.01	169	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000.000,00	34.798.479,42	8.589.852,25	43.388.331,67	-56.611.668,33

Assinado por: JORGE ALBERTO DE CARVALHO e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZUZZO
Para verificação: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao/assinatura/assinatura-verificacao.aspx?docId=11668333



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 14 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		41.500.000,00	32.023.651,10	1.123.374,78	33.147.025,88	-8.352.974,12
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		41.500.000,00	32.023.651,10	1.123.374,78	33.147.025,88	-8.352.974,12
1721.51.0.1.00.01	170	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	41.500.000,00	32.023.651,10	1.123.374,78	33.147.025,88	-8.352.974,12
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		700.000,00	253.027,11	74.141,62	327.168,73	-372.831,27
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		700.000,00	253.027,11	74.141,62	327.168,73	-372.831,27
1721.52.0.1.00.01	171	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	253.027,11	74.141,62	327.168,73	-372.831,27
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		124.000,00	50.839,76	0,00	50.839,76	-73.160,24
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		124.000,00	50.839,76	0,00	50.839,76	-73.160,24
1721.53.0.1.00.01	172	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	01-130 000	124.000,00	50.839,76	0,00	50.839,76	-73.160,24
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		193.000,00	45.447,79	21.278,89	66.726,68	-126.277,32
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		193.000,00	45.447,79	21.278,89	66.726,68	-126.277,32
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		193.000,00	45.447,79	21.278,89	66.726,68	-126.277,32
1722.52.0.1.00.01	173	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9	01-110 000	193.000,00	45.447,79	21.278,89	66.726,68	-126.277,32
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		941.000,00	105.030,85	804.248,41	909.279,26	-314.220,74
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		941.000,00	105.030,85	804.248,41	909.279,26	-314.220,74
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		941.000,00	105.030,85	804.248,41	909.279,26	-314.220,74
1723.50.0.1.00.01	174	DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	51.000,00	79.991,09	3.365,07	83.356,16	32.356,16
1723.50.0.1.00.02	175	GLICEMIA - RESOLUÇÃO SS 89 DE 19/12/2017	02-300 110	13.000,00	25.039,76	0,00	25.039,76	12.039,76
1723.50.0.1.00.03	176	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL - RES. SS Nº 18/2024	02-300 135	437.000,00	0,00	800.883,34	800.883,34	363.883,34
1723.50.0.1.00.04	177	AÇOES DE ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS-RES. SS N14/2025	02-300 139	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		9.079.000,00	3.637.555,80	860.165,68	4.497.721,48	-4.581.277,52
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		8.793.000,00	3.337.555,80	860.165,68	4.197.721,48	-4.595.277,52
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		8.793.000,00	3.337.555,80	860.165,68	4.197.721,48	-4.595.277,52
1724.51.0.1.00.01	178	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02-200 004	5.895.000,00	2.261.712,00	565.428,00	2.827.140,00	-3.067.860,00
1724.51.0.1.00.02	179	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 005	2.898.000,00	1.075.843,80	294.737,68	1.370.581,48	-1.527.416,52
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		286.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	14.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		286.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	14.000,00
1724.99.0.1.00.01	180	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	181	MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1724.99.0.1.00.03	182	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	02-100 346	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.99.0.1.00.04	377	CONTR. POPULAÇÃO CÃES E GATOS - EP Nº 202301951381 CARLÃO P	02-801 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.05	383	CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - EP DANILO CAMPETTI	02-801 017	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1724.99.0.1.00.06	384	CUSTEIO CULTURA - FLIV - EP DANILO CAMPETTI	02-801 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.07	428	88º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR "HORÁCIO BABY BARONI"	02-100 357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.11	443	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - NATAÇÃO - FASE	02-100 359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO S. BARBOSA, MARCELO OLIVEIRA MAZURCA. Para verificação da validade das assinaturas, acesse o link: https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/portaltransparencia/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 15 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
VI								
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.295.000,00	318.733,32	602.325,62	921.058,94	-1.373.941,06
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.295.000,00	318.733,32	92.325,62	411.058,94	-1.883.941,06
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –		2.295.000,00	318.733,32	92.325,62	411.058,94	-1.883.941,06
1729.51.0.1.00.01	183	RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	292.000,00	115.128,56	26.015,92	141.144,48	-150.855,52
1729.51.0.1.00.02	184	RPSEM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	948.000,00	0,00	0,00	0,00	-948.000,00
1729.51.0.1.00.03	185	RPSEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	472.000,00	0,00	0,00	0,00	-472.000,00
1729.51.0.1.00.04	186	RPSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 002	583.000,00	197.021,45	39.404,29	236.425,74	-346.574,26
1729.51.0.1.00.05	392	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO	02-500 079	0,00	6.583,31	1.316,67	7.899,98	7.899,98
1729.51.0.1.00.06	442	Residência Inclusiva - Proc. Judicial Eliel Coutinho Correia	02-500 082	0,00	0,00	25.588,74	25.588,74	25.588,74
1729.51.0.1.00.07	446	FUNDO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS - ANO	02-500 083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
1729.99.0.1.00.01	430	EP Nº2025.112.72507 DEP CELSO RUSSOMANO SS115/26	02-801 019	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1729.99.0.1.00.02	431	EP FAUSTO PINATO - RESOLUÇÃO SS Nº115/2026	02-801 020	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
1729.99.0.1.00.03	432	EP TOMÉ ABDUCH	02-801 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.239.000,00	425.525,07	112.165,70	537.690,77	-701.309,23
1732.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD		1.239.000,00	425.525,07	112.165,70	537.690,77	-701.309,23
1732.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA UN		1.239.000,00	425.525,07	112.165,70	537.690,77	-701.309,23
1732.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA UN		1.239.000,00	425.525,07	112.165,70	537.690,77	-701.309,23
1732.50.0.1.00.01	187	MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU	01-300 049	160.000,00	111.170,48	14.098,82	125.269,30	-34.830,70
1732.50.0.1.00.02	188	MUNICÍPIO DE MAGDA - SAMU	01-300 049	31.000,00	13.644,80	3.411,20	17.056,00	-13.944,00
1732.50.0.1.00.03	189	MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA - SAMU	01-300 049	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1732.50.0.1.00.04	190	MUNICÍPIO DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL - SAMU	01-300 049	42.000,00	16.449,55	3.289,91	19.739,46	-22.260,54
1732.50.0.1.00.05	191	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS - SAMU	01-300 049	110.000,00	46.777,90	9.355,58	56.133,48	-53.866,52
1732.50.0.1.00.06	192	MUNICÍPIO DE ÁLVARES FLORENCE - SAMU	01-300 049	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1732.50.0.1.00.07	193	MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL - SAMU	01-300 049	243.000,00	89.697,36	46.409,98	136.107,34	-106.892,66
1732.50.0.1.00.08	194	MUNICÍPIO DE NHANDEARA - SAMU	01-300 049	60.000,00	31.599,57	10.533,19	42.132,76	-17.867,24
1732.50.0.1.00.09	195	MUNICÍPIO DE CARDOSO - SAMU	01-300 049	147.000,00	60.156,82	12.191,51	72.348,33	-74.651,67
1732.50.0.1.00.10	196	MUNICÍPIO DE GENERAL SALGADO - SAMU	01-300 049	212.000,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
1732.50.0.1.00.11	197	MUNICÍPIO DE MACAUBAL - SAMU	01-300 049	80.000,00	31.919,34	8.053,66	39.973,00	-40.026,00
1732.50.0.1.00.12	198	MUNICÍPIO DE PARISI - SAMU	01-300 049	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1732.50.0.1.00.13	199	MUNICÍPIO DE GASTÃO - SAMU	01-300 049	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1732.50.0.1.00.14	362	MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL - SAMU	01-300 049	0,00	24.109,25	4.821,85	28.931,10	28.931,10
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		86.000.000,00	33.632.378,98	7.051.211,26	40.683.590,24	-45.316.409,76
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	33.632.378,98	7.051.211,26	40.683.590,24	-45.316.409,76
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	33.632.378,98	7.051.211,26	40.683.590,24	-45.316.409,76
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	33.632.378,98	7.051.211,26	40.683.590,24	-45.316.409,76

Assinado por: [nome] para verificação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 16 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.1.00.01	201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	86.000.000,00	33.632.378,98	7.051.211,26	40.683.590,24	-45.316.409,76
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		178.000,00	49.905,13	18.910,19	68.815,32	-109.184,68
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		178.000,00	49.905,13	18.910,19	68.815,32	-109.184,68
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		178.000,00	49.905,13	18.910,19	68.815,32	-109.184,68
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		178.000,00	49.905,13	18.910,19	68.815,32	-109.184,68
1791.99.0.1.00.01	202	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01-510 000	150.000,00	37.255,07	12.299,61	49.554,68	-100.445,32
1791.99.0.1.00.02	203	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	10.000,00	264,00	6.000,00	6.264,00	-3.736,00
1791.99.0.1.00.03	204	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	18.000,00	12.386,06	610,58	12.996,64	-5.000,36
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.452.000,00	3.785.200,60	677.650,42	4.462.851,02	-4.989.148,98
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.370.000,00	1.988.132,79	417.740,21	2.405.873,00	-3.964.127,00
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.370.000,00	1.988.132,79	417.740,21	2.405.873,00	-3.964.127,00
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		370.000,00	151.467,03	57.345,55	208.812,58	-161.187,42
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL		250.000,00	95.133,31	46.558,97	141.692,28	-108.307,72
1911.01.0.1.00.01	206	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	230.000,00	94.125,70	24.435,99	118.561,69	-111.433,31
1911.01.0.1.00.02	207	OUTRAS MULTAS	01-110 000	20.000,00	1.007,61	22.122,98	23.130,59	3.130,59
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M		120.000,00	56.333,72	10.786,58	67.120,30	-52.879,70
1911.01.0.4.00.01	208	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA	01-110 000	120.000,00	56.333,72	10.786,58	67.120,30	-52.879,70
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		6.000.000,00	1.836.665,76	360.394,66	2.197.060,42	-3.802.939,58
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB – PR		6.000.000,00	1.836.665,76	360.394,66	2.197.060,42	-3.802.939,58
1911.14.0.1.00.01	210	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	01-400 000	6.000.000,00	1.836.665,76	360.394,66	2.197.060,42	-3.802.939,58
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		500.000,00	426.123,73	30.097,39	456.221,12	-43.778,88
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		500.000,00	426.123,73	30.097,39	456.221,12	-43.778,88
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		500.000,00	426.123,73	30.097,39	456.221,12	-43.778,88
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		500.000,00	426.123,73	30.097,39	456.221,12	-43.778,88
1922.99.0.1.00.01	211	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01-110 000	450.000,00	330.300,93	27.924,01	358.224,94	-91.775,06
1922.99.0.1.00.02	212	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAÚDE	01-310 000	50.000,00	95.822,80	2.173,38	97.996,18	47.996,18
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.582.000,00	1.370.944,08	229.812,82	1.600.756,90	-981.243,10
1990.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.582.000,00	1.370.944,08	229.812,82	1.600.756,90	-981.243,10
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		800.000,00	713.714,97	120.179,95	833.894,92	33.179,92
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		800.000,00	713.714,97	120.179,95	833.894,92	33.179,92
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		800.000,00	713.714,97	120.179,95	833.894,92	33.179,92
1999.12.2.1.00.01	218	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	01-110 000	800.000,00	713.714,97	120.179,95	833.894,92	33.179,92
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.782.000,00	657.229,11	109.632,87	766.861,98	-1.015.138,02
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.782.000,00	657.229,11	109.632,87	766.861,98	-1.015.138,02
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		341.000,00	120.075,84	20.771,52	140.847,36	-200.152,64
1999.99.2.1.00.01	221	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	341.000,00	103.075,84	20.771,52	123.847,36	-217.155,64
1999.99.2.1.00.05	369	SEDIH-CAEF: MASCULINIDADES EM TRANSFORMAÇÃO	01-110 000	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		11.000,00	6.129,88	1.145,28	7.275,16	-3.224,84
1999.99.2.2.00.01	225	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	11.000,00	6.129,88	1.145,28	7.275,16	-3.224,84
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.050.000,00	395.907,96	70.685,73	466.593,69	-583.400,31
1999.99.2.3.00.01	228	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO	01-110 000	1.050.000,00	395.907,96	70.685,73	466.593,69	-583.400,31

Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a autenticidade de
cada documento digital
acessar o link
https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 17 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS								
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		380.000,00	135.115,43	17.030,34	152.145,77	-227.854,23
1999.99.2.4.00.01	233	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	380.000,00	135.115,43	17.030,34	152.145,77	-227.854,23
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		32.517.000,00	10.884.189,07	270.537,83	11.154.726,90	-21.362.273,10
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	8.935.000,00	0,00	8.935.000,00	8.935.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	8.935.000,00	0,00	8.935.000,00	8.935.000,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	8.935.000,00	0,00	8.935.000,00	8.935.000,00
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	8.935.000,00	0,00	8.935.000,00	8.935.000,00
2112.01.0.1.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	8.935.000,00	0,00	8.935.000,00	8.935.000,00
2112.01.0.1.00.01	280	DESENVOLVE SP - CONTRATO FINANC. Nº 30067	07-100 353	0,00	8.935.000,00	0,00	8.935.000,00	8.935.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		11.000.000,00	1.097.822,64	109.287,47	1.207.110,11	-9.792.887,89
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	551.385,29	0,00	551.385,29	551.385,29
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	551.385,29	0,00	551.385,29	551.385,29
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	551.385,29	0,00	551.385,29	551.385,29
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL		0,00	551.385,29	0,00	551.385,29	551.385,29
2213.01.0.1.00.01	411	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	01-120 000	0,00	551.385,29	0,00	551.385,29	551.385,29
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	546.437,35	109.287,47	655.724,82	-10.344.272,18
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	546.437,35	109.287,47	655.724,82	-10.344.272,18
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	546.437,35	109.287,47	655.724,82	-10.344.272,18
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		11.000.000,00	546.437,35	109.287,47	655.724,82	-10.344.272,18
2221.01.0.1.00.01	236	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	11.000.000,00	546.437,35	109.287,47	655.724,82	-10.344.272,18
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		21.517.000,00	851.366,43	161.250,36	1.012.616,79	-20.504.383,21
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.360.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.360.000,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2411.51.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2411.51.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2411.51.2.1.00.01	237	CONSTRUÇÃO DO CONSULTÓRIO MUNICIPAL - DR. RUY PEDROSO	05-300 138	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – P		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2412.50.9.1.00.01	238	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INVESTIMENTO	05-200 045	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
2414.99.0.1.00.01	239	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	05-100 347	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2414.99.0.1.00.02	240	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	05-100 348	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414.99.0.1.00.03	241	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	05-100 349	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414.99.0.1.00.04	387	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA REPRESA - EP ANTONIO	05-800 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 18 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2419.00.0.0.00.00		CARLOS RODR OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO – PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2419.51.0.1.00.01	242	TRANSF. ESP. EDUCAÇÃO - DEP. RODRIGO GAMBALE	05-800 288	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		14.157.000,00	851.366,43	161.250,36	1.012.616,79	-13.144.383,21
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		14.057.000,00	848.360,25	61.250,36	909.610,61	-13.147.389,39
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	8.868,30	61.250,36	70.118,66	70.118,66
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	8.868,30	61.250,36	70.118,66	70.118,66
2422.51.0.1.00.01	364	AQUIS.UTENS.COZINHA-CEMEI CAROBEIRAS SEDUC PRC 2024 01234 DM	02-200 048	0,00	8.868,30	0,00	8.868,30	8.868,30
2422.51.0.1.00.02	441	Aquisição de Mobiliários - CEMEI Carobeiras	02-200 046	0,00	0,00	61.250,36	61.250,36	61.250,36
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		14.057.000,00	839.491,95	0,00	839.491,95	-13.217,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		14.057.000,00	839.491,95	0,00	839.491,95	-13.217,00
2422.99.0.1.00.01	243	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE - CV 101387/21	02-100 298	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
2422.99.0.1.00.02	244	REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
2422.99.0.1.00.03	245	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2422.99.0.1.00.04	246	ADEQ. E MELHORIAS PARQUE DA CULTURA - MIT	02-100 313	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
2422.99.0.1.00.05	247	CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÓRREGO PIEDADE	02-100 336	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
2422.99.0.1.00.06	248	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - TC 100935/2024	02-100 337	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
2422.99.0.1.00.07	249	DESASSOREAMENTO DO CÓRREGO MARINHEIRINHO - FID	02-100 341	2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.957,00
2422.99.0.1.00.08	250	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	02-100 350	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2422.99.0.1.00.09	251	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	02-100 351	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2422.99.0.1.00.10	382	ILUM. PÚBLICA- AV. EMÍLIO ARROYO/PEDRO MADRID CV 100385/2024	02-100 333	0,00	839.491,95	0,00	839.491,95	839.491,95
2422.99.0.1.00.11	414	RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS - DEMANDA 117676	02-100 356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.12	429	MIT 2026 - ADEQ. E MELHORIAS NO PARQUE DA CULTURA - 4ª ETAPA	02-100 358	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.13	454	PONTE CAMPO ALEGRE	02-100 360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	3.006,18	100.000,00	103.006,18	3.006,18
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	3.006,18	100.000,00	103.006,18	3.006,18
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL		100.000,00	3.006,18	100.000,00	103.006,18	3.006,18
2429.99.0.1.00.01	252	FEHIDRO - DRENAGEM URBANA	02-100 339	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2429.99.0.1.00.03	381	REPROGRAMAÇÃO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO	02-500 080	0,00	3.006,18	0,00	3.006,18	3.006,18
2429.99.0.1.00.08	438	EP 202603382730 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	02-801 022	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-47.740.000,00	-21.520.920,15	-3.809.969,75	-25.330.889,90	22.409,15
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-47.740.000,00	-21.520.920,15	-3.809.969,75	-25.330.889,90	22.409,15
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-47.740.000,00	-21.520.920,15	-3.809.969,75	-25.330.889,90	22.409,15
9510.00.0.0.00.01	269	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM	01-110 000	-19.200.000,00	-8.101.823,78	-1.852.243,30	-9.954.067,08	9.245,33
2 1711.51.1.1.00.01	117	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-19.200.000,00	-8.101.823,78	-1.852.243,30	-9.954.067,08	9.245,33
9510.00.0.0.00.02	270	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR	01-110 000	-100.000,00	-4.064,69	-252,70	-4.317,39	95,31

Assinado por: JORGE AUGUSTO SEARA MACHADO, CPF: 030.909.713-99, Diretor de Administração e Planejamento, para verificação e validade.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 19 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2 1711.52.0.1.00.01	121	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-100.000,00	-4.064,69	-252,70	-4.317,39	95.682,61
9510.00.0.0.00.03	271	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	01-110 000	-20.000.000,00	-6.959.695,78	-1.717.970,43	-8.677.666,21	11.322.333,79
2 1721.50.0.1.00.01	169	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-20.000.000,00	-6.959.695,78	-1.717.970,43	-8.677.666,21	11.322.333,79
9510.00.0.0.00.04	272	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPVA	01-110 000	-8.300.000,00	-6.404.730,45	-224.674,99	-6.629.405,44	1.670.594,56
2 1721.51.0.1.00.01	170	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-8.300.000,00	-6.404.730,45	-224.674,99	-6.629.405,44	1.670.594,56
9510.00.0.0.00.05	273	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO	01-110 000	-140.000,00	-50.605,45	-14.828,33	-65.433,78	74.566,22
2 1721.52.0.1.00.01	171	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-140.000,00	-50.605,45	-14.828,33	-65.433,78	74.566,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				593.925.000,00	235.452.653,15	47.195.415,49	282.648.068,64	-311.276.931,26

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				438.400,19	94.405,40	532.805,59
9210	9210	Acerto de INSS de Terceiros.		0,00	0,00	0,00
9211	9211	Acerto de INSS de Terceiros.		0,00	0,00	0,00
9212	9212	Acerto de INSS de Terceiros.		0,00	0,00	0,00
9213	9213	Acerto de INSS de Terceiros		0,00	0,00	0,00
9214	9214	Acerto de INSS de Terceiros		0,00	0,00	0,00
9215	9215	Acerto de INSS de Terceiros		0,00	0,00	0,00
9216	9216	Acerto Empréstimo de Servidor CEF		0,00	0,00	0,00
9217	9217	Acerto Pensão Alimentícia.		0,00	0,00	0,00
9291	9291	Acerto de INSS de Terceiros.		0,00	0,00	0,00
9296	9296	Acerto de INSS de Terceiros		0,00	0,00	0,00
9300	9300	Acerto de INSS de Terceiros		0,00	0,00	0,00
9303	9303	Acerto de INSS de Terceiros		0,00	0,00	0,00
9571	9571	Acerto de INSS de Terceiros		0,00	0,00	0,00
9572	9572	Acerto de INSS de Terceiros		0,00	0,00	0,00
9638	9638	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento		0,00	0,00	0,00
9689	9689	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios		44.843,58	8.923,16	53.766,74
9690	9690	Zurich Seguros - Guias/Espólios		3.775,05	691,18	4.466,23
9691	9691	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio		0,00	0,00	0,00
9692	9692	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio		0,00	0,00	0,00
9693	9693	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio		0,00	0,00	0,00
9694	9694	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporang		0,00	0,00	0,00
9695	9695	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga -		0,00	0,00	0,00
9707	9707	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Et		0,00	0,00	0,00
9708	9708	INSS Aposentados/Espólio		0,00	0,00	0,00
9725	9725	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital c		0,00	0,00	0,00
9727	9727	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área A		10.737,30	2.800,00	13.537,30
9805	9805	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios		0,00	0,00	0,00
9880	9880	Empréstimo Banco Santander - Espólio		0,00	0,00	0,00
1000	10182	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-		379.044,26	81.991,06	461.035,32
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				34.435,34	0,00	34.435,34
9004	9004	SALÁRIO-FAMÍLIA		29,26	0,00	29,26
9005	9005	SALÁRIO-MATERNIDADE		34.406,08	0,00	34.406,08
9161	9161	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS		0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				8.970.724,78	1.855.124,43	10.825.849,21

Assinado por: JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas: https://brasil.veiculos.com.br/assinaturas/verificar/113810601-113810800-218810103



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 20 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9008	9008	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV			452.789,54	94.352,47	547.142,01	
9009	9009	INSS - Camara Municipal			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			29.605,04	6.622,14	36.227,18	
9011	9011	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/C L			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	INSS-Demop Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHAR			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Telef			74.453,58	5.005,00	79.458,58	
9016	9016	INSS - Serv-Pisos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Consti			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda -			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult. Pr			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimor			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terres			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda M			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltda M			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	Vale Transporte			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais c			0,00	0,00	0,00	
9048	9048	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municípe			7.947.697,73	1.638.484,44	9.586.182,17	
9055	9055	IRRF - Servidor			0,00	0,00	0,00	
9057	9057	NÃO USAR - ISS			0,00	0,00	0,00	
9132	9132	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0190.8			0,00	0,00	0,00	
9159	9159	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9160	9160	IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
9164	9164	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construça			0,00	0,00	0,00	
9166	9166	INSS - Neob Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9169	9169	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda -			0,00	0,00	0,00	
9171	9171	INSS - Construtora Elfer Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9173	9173	INSS - Compav Santa Fé Construções e Pavir			0,00	0,00	0,00	
9176	9176	INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	
9180	9180	INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9181	9181	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonia			0,00	0,00	0,00	
9183	9183	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9184	9184	INSS - Viação Calvipe Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9188	9188	INSS - Expresso Itamarati S/A			10.650,54	2.132,20	12.782,74	
9190	9190	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9191	9191	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9194	9194	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrest			23.246,01	5.987,04	29.233,05	
9207	9207	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9220	9220	INSS- D. Malta Montagens Industriais e Elétric			0,00	0,00	0,00	
9226	9226	VOTUPREV Inativos			3.976,95	854,63	4.831,58	
9227	9227	INSS - Mejan & Mejan Ltda			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: DIOSEDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MAYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 21 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9273	9273	INSS- Participativa Tecnologia em Educação			0,00	0,00	0,00	
9275	9275	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empreendin			0,00	0,00	0,00	
9278	9278	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPF			0,00	0,00	0,00	
9281	9281	INSS- MAGON Construtora e Incorporadora Lt			0,00	0,00	0,00	
9282	9282	INSS- O.G.D Construção e Incorporação Ltda			0,00	0,00	0,00	
9285	9285	INSS- Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	
9287	9287	INSS - Premoldados Protendit Ltda			0,00	0,00	0,00	
9288	9288	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia			0,00	0,00	0,00	
9289	9289	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EP			0,00	0,00	0,00	
9290	9290	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9297	9297	INSS - CBN Construtora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9363	9363	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA			0,00	0,00	0,00	
9371	9371	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9372	9372	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EF			0,00	0,00	0,00	
9373	9373	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPF			0,00	0,00	0,00	
9374	9374	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda EPI			0,00	0,00	0,00	
9376	9376	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda E			0,00	0,00	0,00	
9378	9378	INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltd			0,00	0,00	0,00	
9390	9390	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli			664,53	0,00	664,53	
9391	9391	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli Ei			0,00	0,00	0,00	
9393	9393	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio Preto			0,00	0,00	0,00	
9394	9394	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9400	9400	INSS - Home Care Enfmedic Fernandópolis Lt			0,00	0,00	0,00	
9455	9455	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9461	9461	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita ME			6.099,80	839,30	6.939,10	
9468	9468	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda - M			0,00	0,00	0,00	
9471	9471	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9475	9475	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME			0,00	0,00	0,00	
9484	9484	INSS - Erdner Jesus Marques Revestimentos			0,00	0,00	0,00	
9487	9487	INSS - Texsul Impermeabilizadora e Construçã			0,00	0,00	0,00	
9492	9492	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS			2.333,83	1.057,95	3.391,78	
9493	9493	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda			143,35	0,00	143,35	
9494	9494	INSS - Florecon Construções e Empreendime			0,00	0,00	0,00	
9546	9546	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pav			0,00	0,00	0,00	
9549	9549	INSS - NPM Comércio de Materiais de Constr			0,00	0,00	0,00	
9551	9551	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda			7.446,72	997,74	8.444,46	
9553	9553	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano			0,00	0,00	0,00	
9554	9554	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9556	9556	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9557	9557	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda			24.224,57	18.022,36	42.246,93	
9558	9558	INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9559	9559	INSS - Topping Forros Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9560	9560	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eirelli - E			2.437,57	0,00	2.437,57	
9570	9570	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9625	9625	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico			0,00	0,00	0,00	
9626	9626	Previdência Municipal - Conselho Tutelar			0,00	0,00	0,00	
9629	9629	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9632	9632	INSS - Ensitrans Indústria e Com. de Placas Ltr			0,00	0,00	0,00	
9633	9633	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: DEOSDENE APARECIDO VECHIARI, O. JORGE AUGUSTO SEBA e MARCELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 22 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9636	9636	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME			0,00	0,00	0,00	
9637	9637	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIRE			0,00	0,00	0,00	
9640	9640	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardoso EIF			0,00	0,00	0,00	
9704	9704	INSS - Vine Sinalização Viária Ltda			0,00	0,00	0,00	
9713	9713	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária Ltr			0,00	0,00	0,00	
9714	9714	INSS - Engeoesp Engenharia e Planejamento			0,00	0,00	0,00	
9715	9715	INSS - ATM Kompass Participações e Investin			0,00	0,00	0,00	
9716	9716	INSS - Dias Araçatuba Construções e Logístic			0,00	0,00	0,00	
9721	9721	INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora E			0,00	0,00	0,00	
9726	9726	INSS - Ana Ligia Damazio Batista 3878818181			0,00	0,00	0,00	
9783	9783	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP			0,00	0,00	0,00	
9784	9784	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.			0,00	0,00	0,00	
9793	9793	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIRE			0,00	0,00	0,00	
9794	9794	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9795	9795	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTC			0,00	0,00	0,00	
9799	9799	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9806	9806	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS I			0,00	0,00	0,00	
9807	9807	INSS - Jomca Construções Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9808	9808	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Constru			0,00	0,00	0,00	
9874	9874	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli			0,00	0,00	0,00	
9875	9875	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9878	9878	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me			0,00	0,00	0,00	
9879	9879	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora Li			0,00	0,00	0,00	
9890	9890	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9942	9942	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTIC			0,00	0,00	0,00	
9946	9946	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA I			0,00	0,00	0,00	
9952	9952	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇ			0,00	0,00	0,00	
9953	9953	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇ			0,00	0,00	0,00	
9954	9954	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9956	9956	INSS - Bear Engenharia Eireli			0,00	0,00	0,00	
9957	9957	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9958	9958	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Gr			326.293,45	65.258,69	391.552,14	
9963	9963	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9965	9965	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI			5.403,06	10.351,90	15.754,96	
9966	9966	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREE			0,00	0,00	0,00	
9999	9999	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10170	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃ			0,00	0,00	0,00	
1000	10175	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTD			0,00	0,00	0,00	
1000	10176	INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1002	10206	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E			0,00	0,00	0,00	
1003	10420	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA S			0,00	0,00	0,00	
1003	10421	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1003	10424	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTD			0,00	0,00	0,00	
1004	10431	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA			11.221,85	523,00	11.744,85	
1004	10434	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MA			519,05	0,00	519,05	
1004	10438	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA			4.406,33	650,79	5.057,12	
1005	10442	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIME			114,77	0,00	114,77	
1005	10662	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA			2.221,82	0,00	2.221,82	
1005	10663	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCOR			2.042,44	0,00	2.042,44	

Assinado por: AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 23 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
1006	10668	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA			1.819,40	0,00	1.819,40	
1006	10672	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRU			1.416,18	0,00	1.416,18	
1006	10673	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAME			1.827,34	0,00	1.827,34	
1006	10674	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA			1.842,88	0,00	1.842,88	
1006	10675	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTR			13.576,41	0,00	13.576,41	
1007	10687	INSS - B S G LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA			7.066,40	0,00	7.066,40	
1008	10910	INSS - ECOMAIS COLETA DE RESÍDUOS LT			5.183,64	3.984,78	9.168,42	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					41.513,20	7.447,99	48.961,19	
9052	9052	Pensão Alimentícia - PMV			0,00	0,00	0,00	
1001	10188	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de S			4.052,50	810,50	4.863,00	
1001	10189	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branq			7.062,43	1.439,91	8.502,34	
1001	10190	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi			6.509,46	1.250,21	7.759,67	
1001	10191	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa			2.701,65	540,33	3.241,98	
1001	10192	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim			0,00	0,00	0,00	
1001	10193	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima			4.052,50	810,50	4.863,00	
1001	10194	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz			0,00	0,00	0,00	
1001	10195	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan			0,00	0,00	0,00	
1001	10196	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeirc			0,00	0,00	0,00	
1001	10197	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo			0,00	0,00	0,00	
1002	10198	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte			2.885,06	0,00	2.885,06	
1002	10199	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista c			2.836,75	567,35	3.404,10	
1002	10200	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroq			4.803,74	981,90	5.785,64	
1002	10201	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron			0,00	0,00	0,00	
1002	10202	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa			0,00	0,00	0,00	
1002	10204	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana			0,00	0,00	0,00	
1003	10425	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Sil			4.886,81	702,83	5.589,64	
1005	10443	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan (			1.722,30	344,46	2.066,76	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					3.329.951,64	689.190,64	4.019.142,28	
9060	9060	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologic			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO			2.506.317,36	518.725,35	3.025.042,71	
9065	9065	Convenio Uniodonto			296.548,00	59.908,00	356.456,00	
9722	9722	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SE			524.779,65	110.208,00	634.987,65	
9967	9967	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAC			2.306,63	349,29	2.655,92	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					51.984,85	10.674,76	62.659,61	
9068	9068	Contribuição Sindical			0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Des			51.984,85	10.674,76	62.659,61	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					38.823,70	7.787,93	46.611,63	
9075	9075	Humana Seguros Pessoais Ltda			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	Nobre Seguros			0,00	0,00	0,00	
9219	9219	Zurich Seguros			38.823,70	7.787,93	46.611,63	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					5.945.694,24	1.249.429,48	7.195.123,72	
9076	9076	Banco Santander - Empréstimo Servidor			3.529.038,55	743.437,82	4.272.476,37	
9077	9077	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servic			1.852.031,34	384.108,89	2.236.140,23	
9078	9078	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores			148.238,44	31.602,32	179.840,76	
9085	9085	Unibanco - Empréstimo Servidores			0,00	0,00	0,00	
9086	9086	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstimo Sei			0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo S			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas em 01/07/2026 às 14:25:37
Para verificação acesse o link: [https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao](#)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 24 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9090	9090	BV Financeira S/A - Empréstimo			0,00	0,00	0,00	
9091	9091	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor			8.240,87	1.508,41	9.749,28	
9092	9092	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Ser			0,00	0,00	0,00	
9380	9380	Empréstimo Banco Bradesco			181.240,24	39.878,00	221.118,24	
9948	9948	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor			226.904,80	48.894,04	275.798,84	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					416.733,88	20.924,16	437.658,04	
9093	9093	Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00	
9185	9185	Bolsa de Estudos			0,00	0,00	0,00	
9218	9218	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9274	9274	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de c			0,00	0,00	0,00	
9286	9286	Restituições a Servidores			0,00	0,00	0,00	
9301	9301	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9381	9381	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Votupor			0,00	0,00	0,00	
9392	9392	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital c			0,00	0,00	0,00	
9398	9398	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Br			0,00	0,00	0,00	
9458	9458	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev			0,00	0,00	0,00	
9462	9462	Folha de Pagamento - Retenção Judicial JT			0,00	0,00	0,00	
9463	9463	Folha de Pagamento - Retenção Judicial			0,00	0,00	0,00	
9483	9483	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0007.			0,00	0,00	0,00	
9488	9488	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9867	9867	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA			0,00	0,00	0,00	
1003	10426	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGE			0,00	0,00	0,00	
1003	10428	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D COI			0,00	0,00	0,00	
1003	10429	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALIN			6.404,60	1.555,40	7.960,00	
1004	10432	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMI			0,00	0,00	0,00	
1004	10433	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROM			0,00	0,00	0,00	
1004	10439	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERI			23.249,40	11.624,70	34.874,10	
1004	10440	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORT			341.000,18	0,00	341.000,18	
1005	10441	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTI			5.229,59	811,41	6.041,00	
1006	10678	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MILAN			1.138,86	0,00	1.138,86	
1006	10679	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CROB			39.711,25	6.932,65	46.643,90	
1008	10909	TAC 22/2018 - CONTRATO 597/2025 - SERV			0,00	0,00	0,00	
218810200 - GARANTIAS (F)					15.989,05	2.961,80	18.950,85	
9451	9451	S. G. Construções e Incorporações Imobiliária			15.989,05	2.961,80	18.950,85	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					1.096.656,89	113.882,51	1.210.539,40	
9478	9478	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva			0,00	0,00	0,00	
9479	9479	Depósitos Fiscais - Repasse			1.096.656,89	113.882,51	1.210.539,40	
9552	9552	Receita a Classificar			0,00	0,00	0,00	
9575	9575	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)			0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					7.544,32	780,72	8.325,04	
9095	9095	Agropecuaria Centro Sul Ltda			0,00	0,00	0,00	
9096	9096	Alvino Lino de Souza			0,00	0,00	0,00	
9097	9097	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos			0,00	0,00	0,00	
9098	9098	Construbina Const. e Instaladora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9099	9099	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda			0,00	0,00	0,00	
9100	9100	Construtora Tapajos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9102	9102	João Sergio da Cunha			0,00	0,00	0,00	
9103	9103	Jucinei Casada			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VIEIRA, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e MARYELLE DE SOUSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 25 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9104	9104	Construtora Elfer Ltda			0,00	0,00	0,00	
9105	9105	Serv - Pisos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9106	9106	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de Po			0,00	0,00	0,00	
9107	9107	Orivaldo Gonçalves			0,00	0,00	0,00	
9108	9108	JCA Construtora e Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9109	9109	Crisciuna Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9110	9110	RLZ Informática Ltda			0,00	0,00	0,00	
9112	9112	SANECC Saneamento e Construção Civil Vot			989,22	183,24	1.172,46	
9113	9113	Galiás Comunicação Ltda - Epp			0,00	0,00	0,00	
9114	9114	João Edson Rodrigues Agostinho			0,00	0,00	0,00	
9115	9115	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ldt			0,00	0,00	0,00	
9116	9116	Jose Eduardo Alves			0,00	0,00	0,00	
9117	9117	Ciro Spadacio Engenharia Constr.			0,00	0,00	0,00	
9118	9118	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9119	9119	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9120	9120	LRJ Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121	9121	NEOB Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9122	9122	Aparecido Pedrassi			0,00	0,00	0,00	
9123	9123	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carr			0,00	0,00	0,00	
9124	9124	José Vieira da Costa Neto			0,00	0,00	0,00	
9127	9127	Gramadão Participações e Empreendimentos			0,00	0,00	0,00	
9136	9136	Construtora Trapézio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9137	9137	Esmebra Construção Civil Ltda			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	Grafica e Edit Anglo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	Engerb Construções e Incorporações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	Marcos Antonio Bandeira			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria L			0,00	0,00	0,00	
9168	9168	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Premoldados Protendit Ltda			0,00	0,00	0,00	
9178	9178	Biq Benefícios Ltda - ME			0,00	0,00	0,00	
9193	9193	Andresa Portela Candido - Honorários Advoca			0,00	0,00	0,00	
9209	9209	Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	
9221	9221	Gramadão Participações e Empr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9222	9222	Clóvis de Prosdociami			0,00	0,00	0,00	
9223	9223	Alício Simioli			0,00	0,00	0,00	
9224	9224	Gilson Mauro Alves da Fonseca			0,00	0,00	0,00	
9225	9225	José Jordan Morlin Junior			0,00	0,00	0,00	
9276	9276	Julio Cesar Gasparini Junior - ME			0,00	0,00	0,00	
9277	9277	Coponor Construtora e Pavimentadora Noroes			0,00	0,00	0,00	
9283	9283	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda			0,00	0,00	0,00	
9284	9284	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9302	9302	Adriane Marques de Araujo Pinto			0,00	0,00	0,00	
9356	9356	Rogério Pereira dos Santos			0,00	0,00	0,00	
9357	9357	Ricardo Augusto Savoine			0,00	0,00	0,00	
9358	9358	João Gimenez			0,00	0,00	0,00	
9359	9359	Adriel Gimenez			0,00	0,00	0,00	
9360	9360	Marcos Koji Yoshizaki			0,00	0,00	0,00	
9361	9361	Júlio César Cesário			0,00	0,00	0,00	
9362	9362	Marcos Gomes Carreiro			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar o valor de cada uma das contas, clique no botão "Verificar" no topo da página.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 26 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9364	9364	João Paulo Dias Carmona			0,00	0,00	0,00	
9365	9365	Ricardo Aparecido da Silva			0,00	0,00	0,00	
9366	9366	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo			0,00	0,00	0,00	
9367	9367	José Augusto Gonzalez Cella			0,00	0,00	0,00	
9368	9368	Cella Empreendimentos Imobiliários Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9369	9369	Kid Participações S/A			0,00	0,00	0,00	
9370	9370	Canova Roderio Participações e Empreendime			0,00	0,00	0,00	
9375	9375	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda			0,00	0,00	0,00	
9377	9377	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9379	9379	João Carlos São João - ME			0,00	0,00	0,00	
9382	9382	Multiverde Comércio e Produção de Mudanças			0,00	0,00	0,00	
9383	9383	Congregação Cristã no Brasil			0,00	0,00	0,00	
9384	9384	Donizete Aparecido Fonseca			0,00	0,00	0,00	
9385	9385	Marcos Augusto Dias Thomé			0,00	0,00	0,00	
9386	9386	Bruno Teixeira Gonzalez			0,00	0,00	0,00	
9387	9387	Sérgio Adriano Pereira			0,00	0,00	0,00	
9388	9388	Edinaldo Gorgato Polizeli			0,00	0,00	0,00	
9389	9389	Cedro Ainata Empreendimentos e Participaçõe			0,00	0,00	0,00	
9395	9395	João Carlos São João ME e Outros			0,00	0,00	0,00	
9452	9452	Alcides Santos			0,00	0,00	0,00	
9464	9464	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneame			0,00	0,00	0,00	
9465	9465	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9474	9474	Glauber Cleber Toniol de Lima			0,00	0,00	0,00	
9480	9480	José Valter Boni			0,00	0,00	0,00	
9481	9481	Guilherme Henrique Madalozzo			0,00	0,00	0,00	
9482	9482	Hiroshi Jorge Akiyama			0,00	0,00	0,00	
9485	9485	Amarca Empreendimentos e Participações Ltd			0,00	0,00	0,00	
9486	9486	Gustavo Garcia Carvalho da Silva			0,00	0,00	0,00	
9489	9489	Jomca Construções Eireli - ME			0,00	0,00	0,00	
9495	9495	Noroeste Construtora e Serviços de Topografi			2.339,57	464,09	2.803,66	
9563	9563	Aparecida Queiroz Lucania			0,00	0,00	0,00	
9564	9564	Roseli das Dores Lucania de Paula			0,00	0,00	0,00	
9565	9565	RGV Incorporação, Empreendimentos e Partic			0,00	0,00	0,00	
9566	9566	DRG Madi Equipamentos - EPP			0,00	0,00	0,00	
9567	9567	Ademir Cezareto			0,00	0,00	0,00	
9568	9568	Dorival Luiz Pontes			0,00	0,00	0,00	
9569	9569	Igreja Evangelica Assembleia de Deus			0,00	0,00	0,00	
9573	9573	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira			0,00	0,00	0,00	
9634	9634	Nivaldo Aparecido Boni			0,00	0,00	0,00	
9639	9639	Osvaldo Devair Scalfi			0,00	0,00	0,00	
9705	9705	José Cláudio Barbieri			0,00	0,00	0,00	
9706	9706	Silvia Nogueira Muniz - ME			0,00	0,00	0,00	
9711	9711	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9781	9781	Sandro Roberto de Souza			0,00	0,00	0,00	
9787	9787	D. M. L. Fukuoka Construtora ME			382,74	75,36	458,10	
9788	9788	D. M. L. Fukuoka Construtora Me			0,00	0,00	0,00	
9789	9789	Rodrigo Marcel Candido			0,00	0,00	0,00	
9790	9790	Gumersindo Antonio da Silva			0,00	0,00	0,00	
9791	9791	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadore			0,00	0,00	0,00	

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 27 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9792	9792	Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda			0,00	0,00	0,00	
9796	9796	Ivan Carmona Nogueira			0,00	0,00	0,00	
9800	9800	Antônio de Pádua Guzzoni			0,00	0,00	0,00	
9801	9801	Alessandra Gonçalves			0,00	0,00	0,00	
9802	9802	Maria Cristina Simonato Molina			0,00	0,00	0,00	
9803	9803	Sandra Regina Lamana Kanzo			0,00	0,00	0,00	
9804	9804	João Teixeira Junior			0,00	0,00	0,00	
9866	9866	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 14			0,00	0,00	0,00	
9877	9877	José Jesus Tagliari			0,00	0,00	0,00	
9882	9882	Evolution Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9883	9883	JKK Incorporação, Empreendim. e Participaçõ			0,00	0,00	0,00	
9884	9884	Melaine Pereira Gleriani Lourenço			0,00	0,00	0,00	
9885	9885	Renata Pansani Teixeira			0,00	0,00	0,00	
9886	9886	Adilson Garcia de Menezes			0,00	0,00	0,00	
9887	9887	Braga Empreendimentos e Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9888	9888	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli			0,00	0,00	0,00	
9889	9889	Carlos Eduardo Mota			0,00	0,00	0,00	
9947	9947	JAC RERPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD			0,00	0,00	0,00	
9951	9951	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS L			0,00	0,00	0,00	
9955	9955	Mariana Castro da Cunha Ltda			132,06	25,77	157,83	
9959	9959	Climaster Ar Condicionado Ltda			0,00	0,00	0,00	
9960	9960	Noroação - Comércio de Ferro e Aço Ltda			0,00	0,00	0,00	
9964	9964	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
1000	10044	D LONGHINI CAGLIARI LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10045	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIM			0,00	0,00	0,00	
1000	10180	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
1002	10207	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇ.			0,00	0,00	0,00	
1003	10427	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESOA L			0,00	0,00	0,00	
1005	10657	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			0,00	0,00	0,00	
1005	10658	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTC			8,08	1,57	9,65	
1005	10664	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES I			3,78	0,74	4,52	
1007	10680	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda			5,70	0,00	5,70	
1007	10681	Paviecon Engenharia, Construções e Avaliaçõ			37,07	0,00	37,07	
1007	10683	Opalina Ambiental - CAUÇÃO			115,75	1,22	116,97	
1007	10684	Filmando Emoções Produções e Eventos - CA			2.202,66	22,63	2.225,29	
1007	10685	Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO			288,72	6,10	294,82	
1007	10686	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda - C			283,82	0,00	283,82	
1008	10907	CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - I			755,15	0,00	755,15	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					970.841,19	8.211,82	979.053,01	
9125	9125	Fundo Social de Solidariedade do Município d			0,00	0,00	0,00	
9126	9126	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unic			0,00	0,00	0,00	
9128	9128	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrut			0,00	0,00	0,00	
9156	9156	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacio			0,00	0,00	0,00	
9157	9157	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacio			0,00	0,00	0,00	
9182	9182	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2			0,00	0,00	0,00	
9192	9192	DESCONTO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	
9208	9208	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Es			0,00	0,00	0,00	
9490	9490	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Luc			0,00	0,00	0,00	
9550	9550	Serviços de Inscrição em Concurso Público - C			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VOTUPORANGA, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificação da validade das assinaturas, clique aqui: [https://www.votuporanga.sp.gov.br/assinaturas](#)



Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 28 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9555	9555	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.201			0,00	0,00	0,00	
9623	9623	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.201			0,00	0,00	0,00	
9624	9624	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.061			0,00	0,00	0,00	
9635	9635	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.			0,00	0,00	0,00	
9641	9641	Caixa Economica Federal - Contrato nº 04319			0,00	0,00	0,00	
9709	9709	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Pov			1.226,61	0,00	1.226,61	
9712	9712	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.061			0,00	0,00	0,00	
9782	9782	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664			0,00	0,00	0,00	
9809	9809	Retenção Judicial - Processo 0004975-86.201			0,00	0,00	0,00	
9810	9810	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS			0,00	0,00	0,00	
9864	9864	CONVÊNIO SANSAÚDE - SAL. MATERNIDAI			0,00	0,00	0,00	
9865	9865	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNIC			0,00	0,00	0,00	
9876	9876	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo -			0,00	0,00	0,00	
9881	9881	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - ,			0,00	0,00	0,00	
9945	9945	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - ,			0,00	0,00	0,00	
1000	10164	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE			0,00	0,00	0,00	
1000	10168	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Eli			1.559,87	266,23	1.826,10	
1002	10205	Caixa Economica Federal - Contrato Financiar			930.351,17	0,00	930.351,17	
1002	10208	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Mat			4.919,50	983,90	5.903,40	
1003	10423	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Pov			0,00	0,00	0,00	
1004	10430	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Antc			5.690,95	1.155,01	6.845,96	
1004	10435	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidad			0,00	0,00	0,00	
1004	10436	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Sa			0,00	0,00	0,00	
1005	10659	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 F			0,00	0,00	0,00	
1005	10660	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jer			0,00	0,00	0,00	
1006	10666	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.002			15.164,25	2.904,79	18.069,04	
1006	10667	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - A			2.244,11	754,42	2.998,53	
1006	10671	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0			2.364,61	524,03	2.888,64	
1007	10682	Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26.066			3.936,55	752,26	4.688,81	
1007	10688	Ret.Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26.066			1.080,66	0,00	1.080,66	
1007	10689	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.0383 Jc			1.816,61	384,88	2.201,49	
1008	10911	Ret.Judicial - Proc.1004816-94.2026.8.13.070			486,30	486,30	972,60	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	0,00	0,00	
9002	9002	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			0,00	0,00	0,00	
9399	9399	Restituições Diversas			0,00	0,00	0,00	
9491	9491	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GC			0,00	0,00	0,00	
9574	9574	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LIQ			0,00	0,00	0,00	
1000	10181	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGA			0,00	0,00	0,00	
1003	10422	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demai			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					21.359.293,27	4.060.821,64	25.420.114,91	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							308.068.133,46	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
Bco do Brasil SA		001	3449				4.670.239,46	

Assinado por 3 pessoas: DEOSAPARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO CARVALHO OLIVEIRA e CARLA DE OLIVEIRA ARAUJO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

Pag 29 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Bco do Brasil SA		001	3450				699.718,32	
Bco do Brasil SA		001	3451				76.291,02	
Bco do Brasil SA		001	3452				39.364.711,18	
Bco do Brasil SA		001	3453				110.359,98	
Bco do Brasil SA		001	3455				11.355,34	
Bco do Brasil SA		001	3456				1.993.369,02	
Bco do Brasil SA		001	3462				31.112,04	
Bco do Brasil SA		001	3464				7.121.367,72	
Bco Bradesco S.A		237	3477				197.559,12	
Bco Santander SA		033	3479				54.783,50	
Bco do Brasil SA		001	3503				7.663.718,42	
Bco do Brasil SA		001	3504				138.489,86	
Bco do Brasil SA		001	3505				3.198.734,46	
Banco do Brasil		001	3508				482.789,06	
Bco do Brasil SA		001	3511				77.967,72	
Banco do Brasil		001	3514				5.570,92	
Bco do Brasil SA		001	3539				412.060,88	
Bco do Brasil SA		001	3540				19.916.509,75	
BB - FMCV		001	4311				145.658,50	
P Seletivo		001	4302				29.721,64	
BB - FMS Invest.		001	4281				1.958.357,99	
Bco do Brasil SA		001	3572				389.339,02	
Banco do Brasil		001	3577				286.129,92	
BBAlienação Bens		001	4232				15.299.932,68	
B.B. 42383-1 FMA		001	4160				4.698,90	
PDDE - Manutença		001	4057				1.441,68	
FMDCA VOTUPORANG		001	4104				1.680.843,66	
B.B. Bonif. agen		001	4117				317,98	
Casa Juventude		001	4317				72.430,24	
BB 38267-1 FMI		001	4155				901.434,80	
IGD Bolsa Famíl		001	4174				161.436,22	
B.B 43020-X PSB		001	4173				132.001,94	
B. B. IGD SUAS		001	4178				2,58	
B. B. Ações PETI		001	4179				48.000,00	
BPC na Escola		001	4183				2.605,68	
BB - Depósitos F		001	4206				57.721,28	
Bco do Brasil SA		001	4203				15.840,86	
Fundo Mun Mulher		001	4200				207,68	
BB - Fundo de Re		001	4208				1.869.929,36	
BB - Programa Cr		001	4210				70.108,40	
B. B. Projeto So		001	4212				1.874,62	
B. B. MAC FNAS		001	4233				140.386,88	
B. B. FUNDEB		001	4249				6.951.916,20	
Santander Folha		033	4268				200,00	
BB Fundo M Saúde		001	4274				9.216,24	
BB - FMS Custeio		001	4279				7.159.449,81	
B. Brasil Financ		001	4273				168.197,68	
Concurso Pú		001	4282				29,90	
BB Saúde Dep.Jud		001	4284				6.853,42	
Transf Especiais		001	4304				27.686,96	
BB Transp Aluno		001	4328				5.399,00	
Transf.Esp.Cult		001	4322				92.485,42	
PROCAD- SUAS		001	4347				50.456,70	
FINANC DESNV SP		001	4353				38.097,28	
LAR S. VICEN INV		001	4356				150.711,32	
Piso Prof.Enferm		001	4362				862.879,42	
MUNICÍPIO AGRO		001	4367				100.174,48	
Escola Tempo Int		001	4369				56.508,62	
Lei Aldir Blanc		001	4371				230.301,60	
ADEQ PQ CULT 3ºE		001	4397				35.369,04	
FEAS BENEF EVENT		001	4398				588,64	

Assinado
Para verificação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

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

Votuporanga, 30 de junho de 2026

Jorge Augusto Seba
PREFEITO MUNICIPAL

Maryelle Carla de Oliveira Mazzo
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP290476-9/SP
Ana Paula Soler Amaral
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREIRO - CRC: 1SP290476-9/SP

DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					243.236.188,65
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.559.143,79	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			96.084.376,01		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		2.368.061,21			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.368.061,21				
3 1 90 03	PENSÕES		825.957,00			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	825.957,00				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		125,91			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	110,26				
3 1 90 07 99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTID	15,65				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		87.374.511,56			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.410.544,30				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	157.938,65				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	1.453.228,01				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	28.777,51				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	548.102,96				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.818.015,99				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	203.147,15				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	3.384.478,99				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	8.331.505,53				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	361.108,44				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	113.354,65				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	3.809.244,14				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	416.900,85				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	10.250,00				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	2.721.016,19				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.496.682,46				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	110.215,74				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.216.766,50			
3 1 90 13 01	FGTS	174.545,22				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	1.042.221,28				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		2.343.853,32			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	416.748,73				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	1.927.104,59				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.816.029,04			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENC	57.855,76				
3 1 90 91 97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.758.173,28				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		139.071,47			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	139.071,47				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.474.767,78			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.474.767,78			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	17.474.767,78				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.662.788,96	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.662.788,96		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		1.344.292,00			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.344.292,00				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		318.496,96			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	318.496,96				

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7139-EEF7-9A2A-D985> e informe o código 7139-EEF7-9A2A-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				128.014.255,90	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO				1.385.738,04	
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.385.738,04			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	1.385.738,04				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				30.954.615,94	
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		7.186.957,59			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	4.561.227,05				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	2.625.730,54				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		30.954.658,35			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	30.954.658,35				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				563.190,12	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		563.190,12			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	563.190,12				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				87.923.711,80	
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		17.777,82			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	10.266,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.511,82				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		591.600,57			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	591.600,57				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		1.030.815,15			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	1.030.815,15				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		16.571.708,17			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.267.753,50				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	27.355,20				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	24.884,17				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.227.095,10				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.613.796,91				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	65.707,84				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	78.421,39				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	329.905,50				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	62.712,03				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	94.356,57				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	36.980,95				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANI	6.563,04				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	67.008,88				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	454.256,62				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	50.983,41				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.347.353,18				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	127.700,63				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	258.180,41				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	62.235,85				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	4.315,07				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.736,25				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	7.876,33				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	25.512,39				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	901.274,87				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	165.482,39				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	721.149,82				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	78.666,38				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	185.945,99				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	3.600,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	2.921.595,12				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212.149,97				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139.152,41				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		203.360,09			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	203.360,09				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI		277.384,50			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	277.384,50				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		55.714,30			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	55.714,30				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		3.173.058,84			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.173.058,84				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	17.500,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.861.875,98			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	42.182,68				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	340.443,09				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	394.709,11				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	77.121,04				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	1.007.420,06				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

Page 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		54.234.632,86			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	34.470,27				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	427.529,77				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	304.760,68				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	839.339,71				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	895.263,90				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	1.095.142,95				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.256.173,11				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	196.254,46				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	925.566,37				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	36.909,70				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.106.620,31				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.159.088,56				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.410.563,82				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	520.034,05				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	329.917,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	14.746,50				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	3.884,40				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	123.834,70				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	77.826,73				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	331.744,18				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	441.286,03				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	2.084.418,88				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	1.207.820,08				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	272.936,18				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43.250,90				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	70.285,67				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	207.496,62				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	713.946,72				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	1.015.991,17				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	5.291,66				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	14.082.237,78				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		2.399.420,04			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	1.135.217,44				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	732.784,51				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	91.128,87				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	440.289,22				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		3.094.727,64			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	2.991.977,75				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	102.749,89				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		1.463.202,16			
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	1.463.202,16				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.652.483,85			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	1.360.238,18				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	34.219,10				
3 3 90 91 25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DI	1.258.026,57				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		278.449,83			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	49.369,80				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	206.544,81				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	22.535,22				

Assinado por 3 pessoas: DEODETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7139-EEF7-9A2A-D985> e informe o código 7139-EEF7-9A2A-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2026

Page 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4	DESPESAS DE CAPITAL					29.859.647,56
4 4	INVESTIMENTOS				25.090.464,72	
4 4 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				10.875.000,00	
4 4 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		10.875.000,00			
4 4 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	10.875.000,00				
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.215.464,72	
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.963.458,49			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.963.458,49				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		8.956.138,75			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEI	14.972,00				
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	80.150,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	105.401,16				
4 4 90 52 10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA	42.692,80				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	38.791,38				
4 4 90 52 32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GR	4.987,65				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	9.186,00				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	388.890,78				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMÉ	290.365,14				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	224.526,84				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.754.990,00				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	1.185,00				
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		295.867,48			
4 4 90 61 99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IM	295.867,48				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.769.182,84	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.769.182,84	
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		4.769.182,84			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	4.769.182,84				
TOTAL						273.095.836,20

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7139-EEF7-9A2A-D985> e informe o código 7139-EEF7-9A2A-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					42.554.963,41
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.135.132,40	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.117.371,54		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		408.293,64			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	408.293,64				
3 1 90 03	PENSÕES		138.511,63			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	138.511,63				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		28,96			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	28,96				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		16.889.738,16			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.696.141,18				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	28.309,96				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	245.511,58				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.738,90				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	87.344,48				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	306.204,74				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	29.834,46				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	575.394,94				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	1.461.991,83				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	105.255,13				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	46.491,14				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	2.371.863,55				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	81.024,61				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	516.489,85				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	259.857,47				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	72.284,34				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		217.839,55			
3 1 90 13 01	FGTS	31.449,66				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	186.389,89				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		440.728,71			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	58.442,20				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	382.286,51				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		903,50			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENC	903,50				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		21.327,39			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	21.327,39				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.017.760,86		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.017.760,86			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	3.017.760,86				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				228.881,64	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			228.881,64		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		179.809,75			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	179.809,75				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		49.071,89			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	49.071,89				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.190.949,37	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO			23.064,57		

Assinado por 3 pessoas: DEODETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7139-EEF7-9A2A-D985> e informe o código 7139-EEF7-9A2A-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		230.045,76			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	230.045,76				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.255.750,53			
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.060.921,24			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	749.966,15				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	310.955,09				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		5.194.829,29			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	5.194.829,29				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				93.865,02	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		93.865,02			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	93.865,02				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.611.288,06	
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		2.964,96			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.711,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.253,96				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		152.766,72			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	152.766,72				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN		205.263,75			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	205.263,75				

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7139-EEF7-9A2A-D985> e informe o código 7139-EEF7-9A2A-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.385.991,57			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	527.271,96				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	6.019,90				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	9.645,24				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	401.163,22				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	325.036,90				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	28.220,32				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	17.610,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.483,10				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	9.150,41				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	9.430,85				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	21.090,95				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANI	1.056,72				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.497,24				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	16.357,39				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	3.670,00				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	405.993,19				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	89.045,49				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	7.342,36				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	15.041,21				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	540,16				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	7.926,13				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	117.190,48				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	21.107,59				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	105.608,32				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	22.888,80				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	58.133,46				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	3.600,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	1.017.600,00				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.424,66				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.845,52				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		180.442,95			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	180.442,95				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI		54.295,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	54.295,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		12.221,55			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	12.221,55				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		675.879,91			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	675.879,91				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	3.500,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		307.646,08			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	10.214,64				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	65.226,72				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63.499,81				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	15.349,84				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	153.355,07				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

Page 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		8.364.399,25			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	4.246,85				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	4.772,19				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	59.936,23				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144.874,64				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	186.969,06				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	222.998,51				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	824.604,21				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	27.194,09				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	151.845,17				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	7.381,94				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.071.925,41				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.161.600,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	864.995,66				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	28.075,35				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	220.602,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	5.266,50				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	3.884,40				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	4.784,80				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.970,84				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	30.101,46				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	205.968,60				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	56.842,57				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.650,18				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.082,95				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	143.512,18				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	251.168,07				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.097,05				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.627.048,34				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		464.677,37			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	238.751,45				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	144.980,30				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	80.945,62				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		534.834,60			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	499.718,04				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	35.116,56				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		237.505,43			
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	237.505,43				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.418,16			
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	1.418,16				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.480,76			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	11.482,31				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	10.358,78				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	5.639,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.614.261,51
4 4	INVESTIMENTOS				5.829.045,16	
4 4 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.625.000,00			
4 4 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.625.000,00			
4 4 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	3.625.000,00				

Assinado por 3 pessoas: DE OSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7139-EEF7-9A2A-D985> e informe o código 7139-EEF7-9A2A-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

Page 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.204.045,16		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.792.857,09			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.792.857,09				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		411.188,07			
4 4 90 52 04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEI	12.722,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	97.061,00				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	948,00				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	97.753,77				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMÉ	30.912,47				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	170.605,83				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	1.185,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				785.216,35	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			785.216,35		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT		785.216,35			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	785.216,35				
TOTAL						49.169.224,88

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7139-EEF7-9A2A-D985> e informe o código 7139-EEF7-9A2A-D985



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

Page 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA							-22.396.826,27	4.060.821,64	5.381.964,16	-23.717.968,79
0 - RESTOS A PAGAR							-24.235.625,32	0,00	258.041,70	-24.493.667,02
8007	4	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8007		321101		-19.783.242,22	0,00	1.667,35	-19.784.909,57
8008	4	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8008		321101		-4.452.383,10	0,00	256.374,35	-4.708.757,45
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							-4.670.000,00	0,00	934.000,00	-5.604.000,00
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	0,00	0,00
7017	4	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - SUP	7017		323726		0,00	0,00	0,00	0,00
7018	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.	7018		323727		-4.670.000,00	0,00	934.000,00	-5.604.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							-57.376,34	94.405,40	94.859,36	-57.830,30
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

Page 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
9571	4	Acerto de INSS de Terceiros	9571	9571	1	313113	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9572	4	Acerto de INSS de Terceiros	9572	9572	1	313114	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9638	4	Acerto de INSS de Terceiros - Encerrame	9638	9638	1	313116	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9689	4	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	9689	9689	39869	313129	113810601	-34.108,53	8.923,16	9.127,70	-34.313,07
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	9690	10487	313130	113810601	-796,53	691,18	772,60	-877,95
9691	4	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	9691	9691	10	313122	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9692	4	Empréstimo Banco Panamericano - Espó	9692	9692	2099	313123	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	4	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Esq	9693	9693	19341	313124	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9694	4	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votupor	9694	9694	104	313125	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9695	4	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporan	9695	9695	7838	313126	113810601	-392,88	0,00	0,00	-392,88
9707	4	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentad	9707	9707	7	313127	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9708	4	INSS Aposentados/Espólio	9708	9708	30	313128	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9725	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosq	9725	9725	1323	313131	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	4	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Ár	9727	9727	39869	313139	113810601	-22.045,00	2.800,00	2.968,00	-22.213,00
9805	4	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	9805	9805	5255	313140	113810601	-33,40	0,00	0,00	-33,40
9880	4	Empréstimo Banco Santander - Espólio	9880	9880	627	313141	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
10182	4	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 d	10009	10009	39869	313142	113810601	0,00	81.991,06	81.991,06	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)								0,00	0,00	2,25	-2,25
9004	4	SALÁRIO-FAMÍLIA	9004	9004	1	323203	113810800	0,00	0,00	2,25	-2,25
9005	4	SALÁRIO-MATERNIDADE	9005	9005	1	323204	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
9161	4	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	9161	9161	1	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)								1.735.525,75	1.855.124,43	1.840.383,72	1.750.266,46
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	9008	1	323299	218810103	90.523,38	94.352,47	90.523,38	94.352,47
9009	4	INSS - Camara Municipal	9009	9009	2195	323206	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	4	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9010	9010	1	323207	218810103	6.142,64	6.622,14	6.134,04	6.630,74
9011	4	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S	9011	9011	1	323208	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	4	INSS-Demop Participações Ltda	9012	9012	1	323209	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	4	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGEN	9013	9013	1	323210	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	4	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	9014	9014	1	323211	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	4	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos L	9015	9015	30	323212	218810103	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00
9016	4	INSS - Serv-Pisos Ltda	9016	9016	1	323213	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	4	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e C	9018	9018	1	323214	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	4	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	9019	9019	1	323215	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	4	INSS - União Votuporanga Transportes L	9020	9020	1	323216	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

Page 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
9021	4	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consu	9021	9021	1	323217	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	4	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	9022	9022	1	323218	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	4	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Pat	9023	9023	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	4	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	9028	9028	1	323221	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	4	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. T	9029	9029	1	323222	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	4	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	9030	9030	1	323223	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	4	INSS - Capuano Fretamento e Turismo L	9031	9031	1	323224	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	4	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltc	9032	9032	1	323225	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	4	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Li	9036	9036	1	323226	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	4	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOI	9037	9037	58714	323227	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	4	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	9038	9038	1	323228	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9039	4	Vale Transporte	9039	9039	3116	323229	218810103	9.768,62	0,00	0,00	9.768,62
9044	4	FISAV - Fundo das Instituições Assistenc	9044	9044	58708	323230	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	4	VOTUPREV Instituto de Previdencia Mui	9048	9048	7838	323299	218810103	1.628.236,48	1.638.484,44	1.628.060,92	1.638.660,00
9055	4	IRRF - Servidor	9055	9055	1	323233	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9057	4	NÃO USAR - ISS	9057	9057	1	323234	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	4	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9132	9132	848	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	4	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	9159	9159	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	4	IRRF - Outros Rendimentos	9160	9160	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	4	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Cons	9164	9164	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	4	INSS - Neob Construções Ltda - EPP	9166	9166	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	4	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos L	9169	9169	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	4	INSS - Construtora Elfer Ltda.	9171	9171	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	4	INSS - Conpav Santa Fé Construções e F	9173	9173	7958	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	4	INSS - Mara Guardiano Baio - ME	9176	9176	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	4	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	9180	9180	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9181	4	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrirr	9181	9181	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	4	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	9183	9183	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	4	INSS - Viação Calvipe Ltda.	9184	9184	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	4	INSS - Expresso Itamarati S/A	9188	9188	30	323299	218810103	0,00	2.132,20	2.132,20	0,00
9190	4	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	9190	9190	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	4	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	9191	9191	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	4	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Te	9194	9194	30	323302	218810103	0,00	5.987,04	5.987,04	0,00
9207	4	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltc	9207	9207	1	323303	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	4	INSS- D. Malta Montagens Industriais e E	9220	9220	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

Page 4

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9226 4	VOTUPREV Inativos	9226	9226	39866	323306	218810103	854,63	854,63	854,63	854,63
9227 4	INSS - Mejan & Mejan Ltda	9227	9227	2840	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9273 4	INSS- Participativa Tecnologia em Educa	9273	9273	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9275 4	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empre	9275	9275	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9278 4	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eirel	9278	9278	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9281 4	INSS- MAGON Construtora e Incorporad	9281	9281	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9282 4	INSS- O.G.D Construção e Incorporação	9282	9282	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9285 4	INSS- Construtora 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	0,00	0,00	0,00
9373 4	INSS- MBS Construtora e Conserva Eirel	9373	9373	16255	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9374 4	INSS- Klarear Sistema de Iluminação 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	839,30	839,30	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	1.057,95	1.057,95	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 Empreem	9494	9494	16511	323325	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

Page 5

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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 Cr	9549	9549	18783	323327	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9551	4 INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	9551	9551	30	323299	218810103	0,00	997,74	997,74	0,00
9553	4 INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Ur	9553	9553	16380	323329	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9554	4 INSS - Saliarte Construtora e Engenharia	9554	9554	19061	323330	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9556	4 INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI	9556	9556	18762	323332	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9557	4 INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	9557	9557	17646	323333	218810103	0,00	18.022,36	18.022,36	0,00
9558	4 INSS - Bandeira Eventos e Participações	9558	9558	18450	323334	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9559	4 INSS - Topping Forros Ltda - EPP	9559	9559	4154	323335	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	4 INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eire	9560	9560	17895	323336	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	4 INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - E	9570	9570	18363	323337	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9625	4 Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	9625	9625	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9626	4 Previdência Municipal - Conselho Tutelar	9626	9626	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9629	4 INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva -	9629	9629	17911	323345	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9632	4 INSS - Ensitrans Indústria e Com. de Placa	9632	9632	21147	323346	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9633	4 INSS - Império Segurança e Serviços Ltd	9633	9633	21669	323347	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9636	4 INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	9636	9636	22178	323348	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	4 INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza	9637	9637	20012	323349	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9640	4 INSS - CSC Construtora Siqueira Cardos	9640	9640	30	323350	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9704	4 INSS - Vine Sinalização Viária Ltda	9704	9704	13823	323351	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9713	4 INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viár	9713	9713	29378	323354	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9714	4 INSS - Engoesp Engenharia e Planejam	9714	9714	30010	323355	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	4 INSS - ATM Kompass Participações e Inv	9715	9715	21423	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	4 INSS - Dias Araçatuba Construções e Loç	9716	9716	19978	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9721	4 INSS - Kronos Construtora e Pavimentad	9721	9721	19162	323357	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	4 INSS - Ana Ligia Damazio Batista 387881	9726	9726	30278	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	4 INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	9783	9783	14408	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9784	4 INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	9784	9784	20992	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9793	4 INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA I	9793	9793	34167	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9794	4 INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	9794	9794	3156	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9795	4 INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS	9795	9795	34147	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	4 INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli M	9799	9799	34506	323359	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9806	4 INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMAN	9806	9806	34720	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	4 INSS - Jomca Construções Eireli ME	9807	9807	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	4 INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Cr	9808	9808	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

Page 6

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
9874	4	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	9874	9874	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9875	4	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	9875	9875	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9878	4	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda	9878	9878	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9879	4	INSS - Parcom Construtora e Incorporad	9879	9879	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9890	4	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	9890	9890	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9942	4	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PA	9942	9942	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9946	4	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES L	9946	9946	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9952	4	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGUR	9952	9952	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9953	4	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SEF	9953	9953	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9954	4	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	9954	9954	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9956	4	INSS - Bear Engenharia Eireli	9956	9956	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9957	4	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	9957	9957	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9958	4	INSS - Portenge Prestação de Serviços e	9958	9958	30	323299	218810103	0,00	65.258,69	65.258,69	0,00
9963	4	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9963	9963	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9965	4	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	9965	9965	30	323299	218810103	0,00	10.351,90	10.351,90	0,00
9966	4	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMP	9966	9966	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	4	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS L	9999	9999	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10170	4	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTR	10004	10004	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10175	4	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA	10005	10005	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10176	4	INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA	10006	10006	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10206	4	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORI	10027	10027	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	4	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERC	10030	10030	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10421	4	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	10031	10031	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	4	INSS - R.A. SILVESTRE DOS SANTOS	10034	10034	30	323366	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10431	4	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA L	10041	10041	30	323299	218810103	0,00	523,00	523,00	0,00
10434	4	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E	10044	10044	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10438	4	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LT	10047	10047	30	323373	218810103	0,00	650,79	650,79	0,00
10442	4	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREEN	10051	10051	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10662	4	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTD	10057	10057	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10663	4	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E IN	10058	10058	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10668	4	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	10062	10062	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10672	4	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONS	10064	10064	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10673	4	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANE	10065	10065	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10674	4	INSS - Contransin Industria e Comércio L	10066	10066	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10675	4	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E COI	10067	10067	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

Page 7

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10687	4 INSS - B S G LOCAÇÃO DE TENDAS LT	10077	10077	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10910	4 INSS - ECOMAIS COLETA DE RESÍDUC	10082	10082	30	323299	218810103	0,00	3.984,78	3.984,78	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							8.088,30	7.447,99	8.088,30	7.447,99
9052	4 Pensão Alimentícia - PMV	9052	9052	1	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10188	4 Pensão Alimentícia - Alessandro Martins	10010	10010	22811	323299	218810110	810,50	810,50	810,50	810,50
10189	4 Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes B	10011	10011	115	323299	218810110	1.439,91	1.439,91	1.439,91	1.439,91
10190	4 Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zar	10012	10012	353	323299	218810110	1.304,06	1.250,21	1.304,06	1.250,21
10191	4 Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da C	10013	10013	33875	323299	218810110	540,33	540,33	540,33	540,33
10192	4 Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida F	10014	10014	2299	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10193	4 Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lim	10015	10015	10182	323299	218810110	810,50	810,50	810,50	810,50
10194	4 Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da	10016	10016	5092	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10195	4 Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Bald	10017	10017	5176	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10196	4 Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Coi	10018	10018	29274	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10197	4 Pensão Alimentícia - Renie do Espírito S	10019	10019	1188	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10198	4 Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Du	10020	10020	1161	323299	218810110	586,46	0,00	586,46	0,00
10199	4 Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Bal	10021	10021	5734	323299	218810110	567,35	567,35	567,35	567,35
10200	4 Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Que	10022	10022	17524	323299	218810110	981,90	981,90	981,90	981,90
10201	4 Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Per	10023	10023	34637	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	4 Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte C	10024	10024	9590	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10204	4 Pensão Alimentícia - Alex Moura Santane	10025	10025	2582	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	4 Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira c	10035	10035	8845	323299	218810110	702,83	702,83	702,83	702,83
10443	4 Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Al	10052	10052	16381	323299	218810110	344,46	344,46	344,46	344,46
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							696.853,23	689.190,64	696.099,81	689.944,06
9060	4 Oral Saude de Votuporanga Serv.Odonto	9060	9060	5439	323235	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	4 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINU/	9064	9064	39869	323299	218810111	514.536,24	518.725,35	514.248,92	519.012,67
9065	4 Convenio Uniodonto	9065	9065	5255	323299	218810111	59.632,50	59.908,00	59.602,00	59.938,50
9722	4 CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO D	9722	9722	39869	323299	218810111	122.335,20	110.208,00	121.899,60	110.643,60
9967	4 PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDI	9967	9967	63024	323299	218810111	349,29	349,29	349,29	349,29
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							10.726,30	10.674,76	10.726,30	10.674,76
9068	4 Contribuição Sindical	9068	9068	104	323238	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
9072	4 Sindicato dos Servidores Publ.Municipal -	9072	9072	104	323239	218810113	10.726,30	10.674,76	10.726,30	10.674,76
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							7.880,73	7.787,93	7.787,93	7.880,73
9075	4 Humana Seguros Pessoais Ltda	9075	9075	5509	323240	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	4 Nobre Seguros	9144	9144	4525	323298	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

Page 8

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9219 4	Zurich Seguros	9219	9219	10487	323299	218810114	7.880,73	7.787,93	7.787,93	7.880,73
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.224.827,45	1.249.429,48	1.224.827,45	1.249.429,48
9076 4	Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	9076	627	323241	218810115	732.103,14	743.437,82	732.103,14	743.437,82
9077 4	Caixa Economica Federal - Empréstimo S	9077	9077	7	323299	218810115	374.545,48	384.108,89	374.545,48	384.108,89
9078 4	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servid	9078	9078	4	323243	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9084 4	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	9084	9084	2	323244	218810115	30.975,87	31.602,32	30.975,87	31.602,32
9085 4	Unibanco - Empréstimo Servidores	9085	9085	11	323245	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9086 4	Banco ABN AMRO Real S.A - Emprestimo	9086	9086	6048	323246	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9088 4	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstir	9088	9088	8	323247	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9090 4	BV Financeira S/A - Empréstimo	9090	9090	7399	323248	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9091 4	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Sei	9091	9091	29504	323249	218810115	1.534,34	1.508,41	1.534,34	1.508,41
9092 4	Banco Panamericano - S.A. - Emprestimo	9092	9092	2099	323250	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9380 4	Empréstimo Banco Bradesco	9380	9380	10	323299	218810115	38.321,10	39.878,00	38.321,10	39.878,00
9948 4	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	9948	9948	8903	323299	218810115	47.347,52	48.894,04	47.347,52	48.894,04
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							149.450,19	20.924,16	149.450,18	20.924,17
9093 4	Hospital de Câncer	9093	9093	1323	323251	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9185 4	Bolsa de Estudos	9185	9185	1167	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9218 4	Serviços de Incrição em Concursos Públi	9218	9218	15864	313109	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9274 4	Banco do Povo- Bonificação dos agentes	9274	9274	58714	323338	218810199	0,01	0,00	0,00	0,01
9286 4	Restituições a Servidores	9286	9286	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9301 4	Serviços de Incrição em Concursos Púb	9301	9301	6334	323310	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9381 4	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Vo	9381	9381	784	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9392 4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hos	9392	9392	1323	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9398 4	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco	9398	9398	53	323314	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9458 4	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	9458	9458	7838	313301	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9462 4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9462	9462	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9463 4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9463	9463	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9483 4	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo	9483	9483	18882	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9488 4	Serviços de Incrição em Concursos Públi	9488	9488	72	313304	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9867 4	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	9867	9867	4390	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10426 4	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - E	10036	10036	1380	323367	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10428 4	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D	10038	10038	10765	323368	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10429 4	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OF	10039	10039	10884	323369	218810199	3.110,80	1.555,40	3.110,80	1.555,40
10432 4	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F	10042	10042	2124	323371	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

Page 9

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
10433	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NO	10043	10043	7033	323372	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10439	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	10048	10048	9958	323374	218810199	5.812,35	11.624,70	5.812,35	11.624,70
10440	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - P	10049	10049	9544	323375	218810199	131.971,56	0,00	131.971,56	0,00
10441	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - B	10050	10050	58851	323376	218810199	1.622,82	811,41	1.622,82	811,41
10678	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MI	10068	10068	62619	323382	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10679	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - C	10069	10069	22737	323383	218810199	6.932,65	6.932,65	6.932,65	6.932,65
10909	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 597/2025 - S	10081	10081	66407	323387	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810200 - GARANTIAS (F)							303.474,01	2.961,80	0,00	306.435,81	
9451	4	S. G. Construções e Incorporações Imobi	9451	9451	18261	323138	218810200	303.474,01	2.961,80	0,00	306.435,81
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							2.270.747,28	113.882,51	148.730,14	2.235.899,65	
9478	4	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	9478	9478	2	313305	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
9479	4	Depósitos Fiscais - Repasse	9479	9479	2	313303	218810301	2.270.747,28	113.882,51	148.730,14	2.235.899,65
9552	4	Receita a Classificar	9552	9552	7	323328	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
9575	4	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILI	9575	9575	2	313307	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							88.287,20	780,72	0,00	89.067,92	
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	18.775,54	183,24	0,00	18.958,78
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

Page 10

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9116	4	Jose Eduardo Alves	9116	9116	2005	323271	218810401	0,00	0,00	0,00
9117	4	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	9117	9117	2200	323272	218810401	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
9119	4	Labore Serviços e Construções Ltda - EP	9119	9119	2216	323274	218810401	0,00	0,00	0,00
9120	4	LRJ Engenharia e Construção Ltda	9120	9120	2019	323275	218810401	0,00	0,00	0,00
9121	4	NEOB Construções Ltda	9121	9121	3626	323276	218810401	0,00	0,00	0,00
9122	4	Aparecido Pedrassi	9122	9122	2639	323277	218810401	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
9124	4	José Vieira da Costa Neto	9124	9124	2641	323279	218810401	0,00	0,00	0,00
9127	4	Gramadão Participações e Empreendime	9127	9127	2642	323282	218810401	0,00	0,00	0,00
9136	4	Construtora Trapézio Ltda	9136	9136	772	323290	218810401	0,00	0,00	0,00
9137	4	Esmebra Construção Civil Ltda	9137	9137	927	323291	218810401	0,00	0,00	0,00
9138	4	Grafica e Edit Anglo Ltda	9138	9138	1035	323292	218810401	0,00	0,00	0,00
9139	4	Engerb Construções e Incorporações Ltd.	9139	9139	1380	323293	218810401	0,00	0,00	0,00
9140	4	Marcos Antonio Bandeira	9140	9140	6155	323294	218810401	0,00	0,00	0,00
9141	4	Figueira e Figueira Assessoria e Consultc	9141	9141	2011	323295	218810401	0,00	0,00	0,00
9168	4	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda	9168	9168	2885	323299	218810401	0,00	0,00	0,00
9174	4	Premoldados Protendit Ltda	9174	9174	2931	323299	218810401	0,00	0,00	0,00
9178	4	Biq Benefícios Ltda - ME	9178	9178	2945	323299	218810401	0,00	0,00	0,00
9193	4	Andresa Portela Candido - Honorários Ad	9193	9193	15875	323301	218810401	0,00	0,00	0,00
9209	4	Expresso Itamarati S/A	9209	9209	5181	323101	218810401	0,00	0,00	0,00
9221	4	Gramadão Participações e Empr. Ltda	9221	9221	2642	323102	218810401	0,00	0,00	0,00
9222	4	Clóvis de Prosdocimi	9222	9222	825	323103	218810401	0,00	0,00	0,00
9223	4	Alício Simioli	9223	9223	2004	323104	218810401	0,00	0,00	0,00
9224	4	Gilson Mauro Alves da Fonseca	9224	9224	16024	323105	218810401	0,00	0,00	0,00
9225	4	José Jordan Morlin Junior	9225	9225	16026	323106	218810401	0,00	0,00	0,00
9276	4	Julio Cesar Gasparini Junior - ME	9276	9276	16262	323107	218810401	0,00	0,00	0,00
9277	4	Copanor Construtora e Pavimentadora N	9277	9277	16263	323108	218810401	0,00	0,00	0,00
9283	4	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltr	9283	9283	16308	323109	218810401	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
9302	4	Adriane Marques de Araujo Pinto	9302	9302	17147	323111	218810401	0,00	0,00	0,00
9356	4	Rogério Pereira dos Santos	9356	9356	17493	323112	218810401	0,00	0,00	0,00
9357	4	Ricardo Augusto Savoine	9357	9357	17494	323113	218810401	0,00	0,00	0,00
9358	4	João Gimenez	9358	9358	17495	323114	218810401	0,00	0,00	0,00
9359	4	Adriel Gimenez	9359	9359	17497	323115	218810401	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

Page 11

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9360	4 Marcos Koji Yoshizaki	9360	9360	17498	323116	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	4 Júlio César Cesário	9361	9361	237	323117	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	4 Marcos Gomes Carreiro	9362	9362	17499	323118	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9364	4 João Paulo Dias Carmona	9364	9364	4005	323119	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9365	4 Ricardo Aparecido da Silva	9365	9365	17600	323120	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9366	4 Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	9366	9366	17601	323121	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9367	4 José Augusto Gonzalez Cella	9367	9367	17602	323191	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9368	4 Cella Empreendimentos Imobiliários Votu	9368	9368	17603	323123	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9369	4 Kid Participações S/A	9369	9369	17604	323124	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9370	4 Canova Roderio Participações e 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
9382	4 Multiverde Comércio e Produção de Mud:	9382	9382	17864	323129	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	4 Congregação Cristã no Brasil	9383	9383	17875	323130	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9384	4 Donizete Aparecido Fonseca	9384	9384	17876	323131	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9385	4 Marcos Augusto Dias Thomé	9385	9385	1619	323132	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9386	4 Bruno Teixeira Gonzalez	9386	9386	16690	323133	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	4 Sérgio Adriano Pereira	9387	9387	10298	323134	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	4 Edinaldo Gorgato Polizeli	9388	9388	17877	323135	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9389	4 Cedro Ainata Empreendimentos e Particiç	9389	9389	17878	323136	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	4 João Carlos São João ME e Outros	9395	9395	7278	323137	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	4 Alcides Santos	9452	9452	2433	323139	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9464	4 Aquarum Consultoria e Projetos em Sane	9464	9464	18540	323140	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9465	4 Verde & Business Consultoria e Projetos	9465	9465	17621	323141	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9474	4 Glauber Cleber Toniol de Lima	9474	9474	2228	323142	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	4 José Valter Boni	9480	9480	18849	323143	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9481	4 Guilherme Henrique Madalozzo	9481	9481	18850	323144	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9482	4 Hiroshi Jorge Akiyama	9482	9482	18851	323145	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9485	4 Amarca Empreendimentos e Participaçõe	9485	9485	18935	323146	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9486	4 Gustavo Garcia Carvalho da Silva	9486	9486	18936	323147	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	4 Jomca Construções Eireli - ME	9489	9489	18185	323148	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	4 Noroeste Construtora e Serviços de Topc	9495	9495	7471	323149	218810401	44.405,36	464,09	0,00	44.869,45
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

Page 12

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
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	Silvia 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	7.332,97	75,36	0,00	7.408,33
9788	4	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	9788	9788	21303	323169	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9789	4	Rodrigo Marcel Candido	9789	9789	2441	323170	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9790	4	Gumersindo Antonio da Silva	9790	9790	34417	323171	218810401	0,00	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	0,00
9792	4	Rays Indústria e Comércio de Elevadores	9792	9792	34444	323173	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9796	4	Ivan Carmona Nogueira	9796	9796	34716	323174	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	4	Antônio de Pádua Guzzoni	9800	9800	34770	323175	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	4	Alessandra Gonçalves	9801	9801	34772	323176	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	4	Maria Cristina Simonato Molina	9802	9802	34773	323177	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9803	4	Sandra Regina Lamana Kanso	9803	9803	1112	323178	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	4	João Teixeira Junior	9804	9804	34774	323179	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	4	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO N	9866	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	4	José Jesus Tagliari	9877	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	4	Evolution Participações Ltda	9882	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	4	JKK Incorporação, Empreendim. e Partici	9883	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	4	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9885	4	Renata Pansani Teixeira	9885	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	4	Adilson Garcia de Menezes	9886	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	4	Braga Empreendimentos e Participações	9887	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9888	4	Despuma Marão Comércio de Espumas f	9888	9888	39346	323188	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	4	Carlos Eduardo Mota	9889	9889	39347	323189	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	4	JAC RERPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	9947	9947	8836	323190	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

Page 13

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9951 4	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS	9951	9951	17539	323192	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9955 4	Mariana Castro da Cunha Ltda	9955	9955	9465	323193	218810401	2.450,52	25,77	0,00	2.476,29
9959 4	Climaster Ar Condicionado Ltda	9959	9959	7892	323194	218810401	0,00	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	0,00
9964 4	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA I	9964	9964	7902	323196	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10044 4	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	10000	29367	323197	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10045 4	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEN	10001	10001	29955	323198	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10180 4	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	10007	10007	21112	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10207 4	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUT	10028	10028	7629	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10427 4	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSC	10037	10037	60590	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10657 4	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LT	10053	10053	62486	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10658 4	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIME	10054	10054	61682	323199	218810401	149,37	1,57	0,00	150,94
10664 4	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÃ	10059	10059	60401	323199	218810401	69,88	0,74	0,00	70,62
10680 4	LSL Construção & Gestão de Serviços Lt	10070	10070	65883	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10681 4	Paviecon Engenharia, Construções e Ave	10071	10071	17812	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10683 4	Opalina Ambiental - CAUÇÃO	10073	10073	10884	323199	218810401	115,75	1,22	0,00	116,97
10684 4	Filmando Emoções Produções e Eventos	10074	10074	3941	323199	218810401	2.202,66	22,63	0,00	2.225,29
10685 4	Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO	10075	10075	66420	323199	218810401	288,72	6,10	0,00	294,82
10686 4	LSL Construção & Gestão de Serviços Lt	10076	10076	65883	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10907 4	CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTI	10080	10080	63139	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							70.314,95	8.211,82	8.967,02	69.559,75
9125 4	Fundo Social de Solidariedade do Municí	9125	9125	1	323280	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9126 4	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454	9126	9126	4699	323281	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9128 4	Programa Minha Casa Minha Vida - Infra	9128	9128	4699	323283	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9156 4	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto 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 São	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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

Page 14

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
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 SANSAÚDE - 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 Pa	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	266,23	266,23	266,23	266,23
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	983,90	983,90	983,90	983,90
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	1.155,01	1.155,01	1.155,01	1.155,01
10435	4	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Matern	10045	10045	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN re	10046	10046	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10659	4	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.06	10055	10055	2803	323377	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10660	4	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.066	10056	10056	2803	323378	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10666	4	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15	10060	10060	39867	323379	218810499	3.545,09	2.904,79	3.545,09	2.904,79
10667	4	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002	10061	10061	64011	323380	218810499	570,95	754,42	570,95	754,42
10671	4	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5	10063	10063	39867	323381	218810499	524,03	524,03	524,03	524,03
10682	4	Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26	10072	10072	66836	323384	218810499	752,26	752,26	752,26	752,26
10688	4	Ret.Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26	10078	10078	5082	323385	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10689	4	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.038	10079	10079	66891	323386	218810499	683,25	384,88	683,25	384,88
10911	4	Ret.Judicial - Proc.1004816-94.2026.8.13	10083	10083	68618	323388	218810499	486,30	486,30	486,30	486,30
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00	
9001	4	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9001	9001	39864	323201	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	4	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	9002	9002	58714	323202	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9399	4	Restituições Diversas	9399	9399	1	323352	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9491	4	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM	9491	9491	7838	323323	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9574	4	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO D	9574	9574	7838	323340	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/06/2026 à 30/06/2026

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10181	4	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORA	10008	10008	30	323299	218819900	0,00	0,00	0,00
10422	4	SP Secretaria da Educação - PAINSP - D	10032	10032	59266	323402	218819900	0,00	0,00	0,00
TOTAL							-22.396.826,27	4.060.821,64	5.381.964,16	-23.717.968,79



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7139-EEF7-9A2A-D985

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



DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 24/07/2026 13:23:00 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 24/07/2026 14:02:19 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 24/07/2026 14:20:31 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/7139-EEF7-9A2A-D985>