



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Votuporanga, 26 de outubro de 2026.

SMF/OF/ N.º 0094/2026

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 Setembro 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: 7840-12EB-3736-F885

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



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 26/10/2026 09:25:24 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/7840-12EB-3736-F885>



# CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2026 à 30/09/2026

Page 1

| EXTRAUG                                                          | DESCRIÇÃO                                   | DESP | REC       | CodFor. | PL_SCPI | PL_TCE    | SALDO ANTERIOR | RECEITAS     | PAGTOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------|---------|---------|-----------|----------------|--------------|------------|--------------|
| ENTIDADE: 1                                                      | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA             |      |           |         |         |           | 7.450.183,89   | 1.018.542,61 | 181.720,70 | 8.287.005,80 |
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                   |                                             |      |           |         |         |           | 7.272.000,00   | 834.000,00   | 0,00       | 8.106.000,00 |
| 7001                                                             | 1 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC            |      | 7001,7001 |         | 323701  |           | 7.272.000,00   | 834.000,00   | 0,00       | 8.106.000,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                               |                                             |      |           |         |         |           | 9.097,15       | 8.917,89     | 9.097,15   | 8.917,89     |
| 9005                                                             | 1 Pensão Alimentícia - Camara               | 9005 | 9005,9005 |         | 323299  | 218810110 | 9.097,15       | 8.917,89     | 9.097,15   | 8.917,89     |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)       |                                             |      |           |         |         |           | 17.833,70      | 18.439,72    | 17.833,70  | 18.439,72    |
| 9007                                                             | 1 Santa Casa de Miser.Votuporanga - CON     | 9007 | 9007,9007 | 152     | 323283  | 218810111 | 15.564,19      | 16.135,31    | 15.564,19  | 16.135,31    |
| 9008                                                             | 1 Convenio Uniodonto - Camara               | 9008 | 9008,9008 | 48      | 323284  | 218810111 | 1.814,80       | 1.849,70     | 1.814,80   | 1.849,70     |
| 9026                                                             | 1 SANSAUDE Reembolso                        | 9026 | 9026,9026 | 152     | 323299  | 218810111 | 454,71         | 454,71       | 454,71     | 454,71       |
| 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)         |                                             |      |           |         |         |           | 31.135,49      | 35.424,06    | 34.665,30  | 31.894,25    |
| 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 | 20.269,30      | 21.028,06    | 20.269,30  | 21.028,06    |
| 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)    |                                             |      |           |         |         |           | 770,35         | 711,11       | 770,35     | 711,11       |
| 9020                                                             | 1 Depósitos Judiciais descontado em folha   | 9020 | 9020,9020 | 2222    | 323299  | 218810301 | 770,35         | 711,11       | 770,35     | 711,11       |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)   |                                             |      |           |         |         |           | 32.304,01      | 31.945,86    | 32.304,01  | 31.945,86    |
| 9004                                                             | 1 VOTUPREV- Instituto de Previdência Mu     | 9004 | 9004,9004 | 470     | 323279  | 218820101 | 32.304,01      | 31.945,86    | 32.304,01  | 31.945,86    |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)     |                                             |      |           |         |         |           | 58.634,74      | 60.555,10    | 58.634,74  | 60.555,10    |
| 9023                                                             | 1 IRRF trabalho assalariado                 | 9023 | 9023,9023 | 142     | 323299  | 218820104 | 57.216,14      | 59.171,32    | 57.216,14  | 59.171,32    |
| 9024                                                             | 1 IRRF sobre material e serviços de PJ      | 9024 | 9024,9024 | 142     | 323299  | 218820104 | 1.418,60       | 1.383,78     | 1.418,60   | 1.383,78     |
| 218820108 - ISS (F)                                              |                                             |      |           |         |         |           | 0,00           | 31,00        | 7,00       | 24,00        |
| 9025                                                             | 1 ISSQN retido no municipio                 | 9025 | 9025,9025 | 142     | 323299  | 218820108 | 0,00           | 31,00        | 7,00       | 24,00        |
| 218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)                      |                                             |      |           |         |         |           | 12.410,04      | 12.178,37    | 12.410,04  | 12.178,37    |
| 9002                                                             | 1 Rendimentos de Aplicações Financeiras -   | 9002 | 9002,9002 | 142     | 313201  | 218829900 | 12.410,04      | 12.178,37    | 12.410,04  | 12.178,37    |
| 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      | 16.166,83    | 15.825,74  | 16.166,83    |
| 9013                                                             | 1 INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -    | 9013 | 9013,9013 | 118     | 323293  | 218830102 | 15.825,74      | 16.166,83    | 15.825,74  | 16.166,83    |
| 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: 01/09/2026 à 30/09/2026

| EXTRAUG                    | DESCRIÇÃO | DESP                    | REC  | CodFor.   | PL_SCPI | PL_TCE | SALDO ANTERIOR | RECEITAS     | PAGTOS     | SALDO FINAL  |
|----------------------------|-----------|-------------------------|------|-----------|---------|--------|----------------|--------------|------------|--------------|
| <b>218850108 - ISS (F)</b> |           |                         |      |           |         |        | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 9006                       | 1         | ISSQN outros municipios | 9006 | 9006,9006 | 142     | 323282 | 218850108      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL                      |           |                         |      |           |         |        | 7.450.183,89   | 1.018.542,61 | 181.720,70 | 8.287.005,80 |

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 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

Page 1

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODAL      | GRUPO      | LIQUIDADA<br>CATEGORIA |
|--------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                      |            |            |            |            | 713.215,95             |
| 3 1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |            |            |            | 581.596,10 |                        |
| 3 1 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |            |            | 528.444,00 |            |                        |
| 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.             |            | 401.512,77 |            |            |                        |
| 3 1 90 11 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  | 160.798,53 |            |            |            |                        |
| 3 1 90 11 04 | ADICIONAL NOTURNO                       | 1.548,49   |            |            |            |                        |
| 3 1 90 11 05 | INCORPORAÇÕES                           | 36.068,63  |            |            |            |                        |
| 3 1 90 11 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA                    | 4.071,81   |            |            |            |                        |
| 3 1 90 11 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE             | 4.568,82   |            |            |            |                        |
| 3 1 90 11 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE              | 1.343,33   |            |            |            |                        |
| 3 1 90 11 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO             | 2.267,15   |            |            |            |                        |
| 3 1 90 11 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D            | 11.982,06  |            |            |            |                        |
| 3 1 90 11 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S             | 27.249,07  |            |            |            |                        |
| 3 1 90 11 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS            | 8.310,86   |            |            |            |                        |
| 3 1 90 11 43 | 13º SALÁRIO                             | 470,15     |            |            |            |                        |
| 3 1 90 11 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA            | 10.761,11  |            |            |            |                        |
| 3 1 90 11 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC            | 21.522,25  |            |            |            |                        |
| 3 1 90 11 52 | LICENÇA SAÚDE                           | 2.211,13   |            |            |            |                        |
| 3 1 90 11 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS           | 108.339,38 |            |            |            |                        |
| 3 1 90 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |            | 25.901,95  |            |            |                        |
| 3 1 90 13 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI             | 25.901,95  |            |            |            |                        |
| 3 1 90 16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -             |            | 15.854,13  |            |            |                        |
| 3 1 90 16 32 | SUBSTITUIÇÕES                           | 1.225,52   |            |            |            |                        |
| 3 1 90 16 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                | 14.628,61  |            |            |            |                        |
| 3 1 91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |            |            | 53.152,10  |            |                        |
| 3 1 91 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |            | 53.152,10  |            |            |                        |
| 3 1 91 13 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI             | 29.377,41  |            |            |            |                        |
| 3 1 91 13 20 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM             | 23.774,69  |            |            |            |                        |
| 3 3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |            |            |            | 131.619,85 |                        |
| 3 3 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |            |            | 129.398,86 |            |                        |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

Page 2

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRO  | ELEMENTO  | MODAL    | GRUPO    | LIQUIDADA<br>CATEGORIA |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|------------------------|
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO                     |           | 29.487,03 |          |          |                        |
| 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES            | 1.101,50  |           |          |          |                        |
| 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  | 14.806,11 |           |          |          |                        |
| 3 3 90 30 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E            | 3.592,00  |           |          |          |                        |
| 3 3 90 30 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO I             | 100,00    |           |          |          |                        |
| 3 3 90 30 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA              | 74,70     |           |          |          |                        |
| 3 3 90 30 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT            | 5.272,55  |           |          |          |                        |
| 3 3 90 30 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE             | 258,90    |           |          |          |                        |
| 3 3 90 30 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU             | 169,90    |           |          |          |                        |
| 3 3 90 30 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I            | 308,00    |           |          |          |                        |
| 3 3 90 30 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE             | 2.000,00  |           |          |          |                        |
| 3 3 90 30 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA           | 1.486,22  |           |          |          |                        |
| 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 317,15    |           |          |          |                        |
| 3 3 90 33    | PASSAGENS E DESPESAS COM I              |           | 181,52    |          |          |                        |
| 3 3 90 33 08 | PEDÁGIOS                                | 181,52    |           |          |          |                        |
| 3 3 90 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR              |           | 2.233,37  |          |          |                        |
| 3 3 90 36 07 | ESTAGIÁRIOS                             | 2.233,37  |           |          |          |                        |
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR              |           | 58.364,91 |          |          |                        |
| 3 3 90 39 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION            | 1.560,00  |           |          |          |                        |
| 3 3 90 39 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I              | 200,00    |           |          |          |                        |
| 3 3 90 39 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I              | 240,00    |           |          |          |                        |
| 3 3 90 39 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I              | 165,00    |           |          |          |                        |
| 3 3 90 39 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA            | 12.273,88 |           |          |          |                        |
| 3 3 90 39 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM              | 57,75     |           |          |          |                        |
| 3 3 90 39 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C            | 10.123,10 |           |          |          |                        |
| 3 3 90 39 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO             | 4.191,45  |           |          |          |                        |
| 3 3 90 39 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO           | 5.100,00  |           |          |          |                        |
| 3 3 90 39 69 | SEGUROS EM GERAL                        | 367,52    |           |          |          |                        |
| 3 3 90 39 77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR            | 5.674,00  |           |          |          |                        |
| 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR              | 18.412,21 |           |          |          |                        |
| 3 3 90 40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I             |           | 15.932,03 |          |          |                        |
| 3 3 90 40 06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                     | 10.457,73 |           |          |          |                        |
| 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                     |           | 23.200,00 |          |          |                        |
| 3 3 90 46 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTA            | 23.200,00 |           |          |          |                        |
| 3 3 91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |           |           | 2.220,99 |          |                        |
| 3 3 91 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR              |           | 2.220,99  |          |          |                        |
| 3 3 91 39 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I           | 2.220,99  |           |          |          |                        |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                     |           |           |          |          | 7.177,00               |
| 4 4          | INVESTIMENTOS                           |           |           |          | 7.177,00 |                        |
| 4 4 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |           |           | 7.177,00 |          |                        |
| 4 4 90 52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE              |           | 7.177,00  |          |          |                        |
| 4 4 90 52 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL                     | 7.177,00  |           |          |          |                        |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

**ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026**

Page 3

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODAL | GRUPO | LIQUIDADA<br>CATEGORIA |
|--------|---------------|----------|----------|-------|-------|------------------------|
| TOTAL  |               |          |          |       |       | 720.392,95             |

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 30/09/2026

Page 1

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODAL        | GRUPO        | LIQUIDADA<br>CATEGORIA |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                      |              |              |              |              | 6.678.662,43           |
| 3 1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |              |              |              | 5.415.666,49 |                        |
| 3 1 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |              |              | 4.934.961,81 |              |                        |
| 3 1 90 01    | APOSENTADORIAS, RESERVA RE              |              | 387.904,70   |              |              |                        |
| 3 1 90 01 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL               | 349.207,21   |              |              |              |                        |
| 3 1 90 01 06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL             | 19.583,38    |              |              |              |                        |
| 3 1 90 01 99 | OUTRAS APOSENTADORIAS                   | 19.114,11    |              |              |              |                        |
| 3 1 90 03    | PENSÕES                                 |              | 406.750,77   |              |              |                        |
| 3 1 90 03 01 | PESSOAL CIVIL                           | 310.938,22   |              |              |              |                        |
| 3 1 90 03 03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE        | 17.448,38    |              |              |              |                        |
| 3 1 90 03 99 | OUTRAS PENSÕES                          | 78.364,17    |              |              |              |                        |
| 3 1 90 11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.             |              | 3.626.131,56 |              |              |                        |
| 3 1 90 11 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  | 1.435.696,85 |              |              |              |                        |
| 3 1 90 11 04 | ADICIONAL NOTURNO                       | 12.260,70    |              |              |              |                        |
| 3 1 90 11 05 | INCORPORAÇÕES                           | 162.757,88   |              |              |              |                        |
| 3 1 90 11 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA                    | 35.801,77    |              |              |              |                        |
| 3 1 90 11 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE             | 36.871,66    |              |              |              |                        |
| 3 1 90 11 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE              | 12.503,54    |              |              |              |                        |
| 3 1 90 11 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO             | 21.996,49    |              |              |              |                        |
| 3 1 90 11 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D            | 106.055,35   |              |              |              |                        |
| 3 1 90 11 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S             | 249.804,19   |              |              |              |                        |
| 3 1 90 11 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS            | 8.310,86     |              |              |              |                        |
| 3 1 90 11 43 | 13º SALÁRIO                             | 125.381,54   |              |              |              |                        |
| 3 1 90 11 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA            | 113.173,05   |              |              |              |                        |
| 3 1 90 11 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC            | 208.930,67   |              |              |              |                        |
| 3 1 90 11 52 | LICENÇA SAÚDE                           | 27.330,76    |              |              |              |                        |
| 3 1 90 11 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS           | 1.069.256,25 |              |              |              |                        |
| 3 1 90 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |              | 235.377,08   |              |              |                        |
| 3 1 90 13 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI             | 235.377,08   |              |              |              |                        |
| 3 1 90 16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -             |              | 278.797,70   |              |              |                        |
| 3 1 90 16 32 | SUBSTITUIÇÕES                           | 24.420,86    |              |              |              |                        |
| 3 1 90 16 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                | 254.376,84   |              |              |              |                        |
| 3 1 91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |              |              | 480.704,68   |              |                        |
| 3 1 91 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |              | 480.704,68   |              |              |                        |
| 3 1 91 13 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI             | 265.687,68   |              |              |              |                        |
| 3 1 91 13 20 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM             | 215.017,00   |              |              |              |                        |
| 3 3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |              |              |              | 1.262.995,94 |                        |
| 3 3 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |              |              | 1.246.683,98 |              |                        |
| 3 3 90 14    | DIÁRIAS - CIVIL                         |              | 72.175,21    |              |              |                        |
| 3 3 90 14 14 | DIÁRIAS NO PAIS                         | 72.175,21    |              |              |              |                        |



# 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 30/09/2026

Page 2

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                 | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODAL | GRUPO | LIQUIDADA<br>CATEGORIA |
|--------------|-------------------------------|------------|------------|-------|-------|------------------------|
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO           |            | 201.030,37 |       |       |                        |
| 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  | 19.834,59  |            |       |       |                        |
| 3 3 90 30 03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  | 164,00     |            |       |       |                        |
| 3 3 90 30 04 | GÁS ENGARRAFADO               | 119,90     |            |       |       |                        |
| 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO        | 104.171,15 |            |       |       |                        |
| 3 3 90 30 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E  | 11.786,00  |            |       |       |                        |
| 3 3 90 30 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE        | 3.413,43   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 30 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO I   | 7.972,00   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 30 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA    | 3.910,48   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 30 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT  | 16.958,10  |            |       |       |                        |
| 3 3 90 30 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE   | 4.547,87   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 30 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE   | 1.410,79   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 30 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN   | 5.290,88   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 30 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU   | 464,70     |            |       |       |                        |
| 3 3 90 30 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I  | 458,00     |            |       |       |                        |
| 3 3 90 30 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE   | 11.904,75  |            |       |       |                        |
| 3 3 90 30 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA | 1.486,22   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 7.137,51   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 33    | PASSAGENS E DESPESAS COM I    |            | 3.867,39   |       |       |                        |
| 3 3 90 33 08 | PEDÁGIOS                      | 3.867,39   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR    |            | 36.814,65  |       |       |                        |
| 3 3 90 36 07 | ESTAGIÁRIOS                   | 36.814,65  |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR    |            | 602.450,07 |       |       |                        |
| 3 3 90 39 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E   | 17.822,00  |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION  | 2.095,00   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 15.223,00  |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 7.678,72   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 2.679,44   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 825,00     |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 42 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO           | 19.500,00  |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 94.476,29  |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM    | 3.334,30   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM  | 5.130,00   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C  | 83.973,58  |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCI  | 742,90     |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO   | 41.460,93  |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO | 26.936,00  |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA  | 1.740,00   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 69 | SEGUROS EM GERAL              | 2.323,88   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR  | 51.066,00  |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS            | 52,50      |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR  | 116.146,96 |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA  | 1.197,60   |            |       |       |                        |
| 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR    | 108.045,97 |            |       |       |                        |
| 3 3 90 40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I   |            | 143.646,29 |       |       |                        |
| 3 3 90 40 06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE           | 91.328,51  |            |       |       |                        |
| 3 3 90 40 14 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO | 12.548,10  |            |       |       |                        |
| 3 3 90 40 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO    | 39.769,68  |            |       |       |                        |
| 3 3 90 46    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO           |            | 186.700,00 |       |       |                        |
| 3 3 90 46 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTA  | 186.700,00 |            |       |       |                        |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2026 ATÉ 30/09/2026

Page 3

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODAL      | GRUPO      | LIQUIDADA<br>CATEGORIA |
|--------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 3 3 91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |            |            | 16.311,96  |            |                        |
| 3 3 91 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR              |            | 16.311,96  |            |            |                        |
| 3 3 91 39 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I           | 16.311,96  |            |            |            |                        |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                     |            |            |            |            | 377.865,07             |
| 4 4          | INVESTIMENTOS                           |            |            |            | 377.865,07 |                        |
| 4 4 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |            |            | 377.865,07 |            |                        |
| 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              |            | 370.113,07 |            |            |                        |
| 4 4 90 52 24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE             | 3.540,00   |            |            |            |                        |
| 4 4 90 52 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD            | 168.300,00 |            |            |            |                        |
| 4 4 90 52 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM               | 165.802,00 |            |            |            |                        |
| 4 4 90 52 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL                     | 29.704,07  |            |            |            |                        |
| 4 4 90 52 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTI             | 2.767,00   |            |            |            |                        |
| TOTAL        |                                         |            |            |            |            | 7.056.527,50           |

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 SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

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 | 1.359.797,02 | 720.392,95 | 882.520,87 | 8.403.702,15  | 7.056.527,50 | 6.871.106,65 | 1.532.595,50 |
| 01.031.0001.2115.0000 |        |      | <b>Gestão de Agentes Políticos</b>                                        |                 |               |              |            |            |               |              |              |              |
| 001                   | 110000 | 01   | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 1.457.000,00    | 1.457.000,00  | 108.339,38   | 108.339,38 | 108.339,38 | 1.130.601,94  | 1.069.256,25 | 1.069.256,25 | 61.345,69    |
| 002                   | 110000 | 01   | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 96.000,00       | 96.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 36.852,00     | 36.852,00    | 36.852,00    | 0,00         |
| 003                   | 110000 | 01   | 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 80.000,00       | 25.000,00     | 0,00         | 181,52     | 510,18     | 12.000,00     | 3.867,39     | 3.685,87     | 8.314,13     |
| 01.122.0001.1025.0000 |        |      | <b>Adaptação do Memorial da Câmara na Entrada do Plenário</b>             |                 |               |              |            |            |               |              |              |              |
| 004                   | 110000 | 01   | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 600.000,00      | 846.000,00    | 744.000,00   | 0,00       | 0,00       | 751.752,00    | 7.752,00     | 7.752,00     | 744.000,00   |
| 01.122.0001.2116.0000 |        |      | <b>Gestão de Serviores Ativos</b>                                         |                 |               |              |            |            |               |              |              |              |
| 005                   | 110000 | 01   | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 3.813.000,00    | 3.758.000,00  | 260.890,03   | 293.173,39 | 293.173,39 | 2.764.714,14  | 2.556.875,31 | 2.556.875,31 | 207.838,83   |
| 006                   | 110000 | 01   | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 350.000,00      | 385.000,00    | 15.854,13    | 15.854,13  | 15.854,13  | 278.797,70    | 278.797,70   | 278.797,70   | 0,00         |
| 007                   | 110000 | 01   | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      | 24.000,00       | 44.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 35.323,21     | 35.323,21    | 35.323,21    | 0,00         |
| 01.122.0001.2117.0000 |        |      | <b>Gestão de Inativos e Pensionistas</b>                                  |                 |               |              |            |            |               |              |              |              |
| 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  | 407.488,09    | 387.904,70   | 387.904,70   | 19.583,39    |
| 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  | 424.199,15    | 406.750,77   | 406.750,77   | 17.448,38    |
| 01.122.0001.2118.0000 |        |      | <b>Manutenção e Conservação da Câmara Municipal</b>                       |                 |               |              |            |            |               |              |              |              |
| 010                   | 110000 | 01   | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                          | 350.000,00      | 350.000,00    | 17.665,03    | 29.487,03  | 24.713,67  | 238.709,79    | 201.030,37   | 189.966,01   | 48.743,78    |
| 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         | 2.233,37   | 4.322,66   | 51.871,92     | 36.814,65    | 34.581,28    | 17.290,64    |
| 013                   | 110000 | 01   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1.000.000,00    | 737.000,00    | 48.819,25    | 58.364,91  | 51.242,72  | 662.337,89    | 485.963,11   | 427.416,35   | 234.921,54   |
| 022                   | 110000 | 01   | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                          | 0,00            | 270.000,00    | 0,00         | 23.200,00  | 24.000,00  | 221.700,00    | 186.700,00   | 163.500,00   | 58.200,00    |
| 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         | 2.220,99   | 3.065,43   | 18.000,00     | 16.311,96    | 14.090,97    | 3.909,03     |
| 016                   | 110000 | 01   | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 621.000,00      | 421.000,00    | 0,00         | 7.177,00   | 176.914,00 | 370.113,07    | 370.113,07   | 370.113,07   | 0,00         |
| 01.126.0001.2118.0000 |        |      | <b>Manutenção e Conservação da Câmara Municipal</b>                       |                 |               |              |            |            |               |              |              |              |
| 017                   | 110000 | 01   | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  | 210.000,00      | 265.000,00    | 0,00         | 15.932,03  | 15.932,03  | 166.672,53    | 143.646,29   | 134.726,49   | 31.946,04    |
| 01.131.0001.2119.0000 |        |      | <b>Publicidade, Propaganda, Transmissões e Divulgações</b>                |                 |               |              |            |            |               |              |              |              |
| 018                   | 110000 | 01   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 180.000,00      | 134.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 116.486,96    | 116.486,96   | 116.486,96   | 0,00         |



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

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 <b>Gestão de Agentes Políticos</b> |        |      |                                                                        |                 |               |              |            |            |               |              |              |              |
| 019                                                      | 110000 | 01   | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 250.000,00      | 250.000,00    | 18.851,07    | 18.851,07  | 19.003,43  | 175.525,55    | 175.525,55   | 156.674,48   | 18.851,07    |
| 01.271.0001.2116.0000 <b>Gestão de Serviores Ativos</b>  |        |      |                                                                        |                 |               |              |            |            |               |              |              |              |
| 020                                                      | 110000 | 01   | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 100.000,00      | 100.000,00    | 7.050,88     | 7.050,88   | 6.474,58   | 59.851,53     | 59.851,53    | 52.800,65    | 7.050,88     |
| 01.272.0001.2116.0000 <b>Gestão de Serviores Ativos</b>  |        |      |                                                                        |                 |               |              |            |            |               |              |              |              |
| 021                                                      | 110000 | 01   | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                         | 740.000,00      | 740.000,00    | 53.152,10    | 53.152,10  | 53.800,12  | 480.704,68    | 480.704,68   | 427.552,58   | 53.152,10    |
| TOTAL DO ORGÃO                                           |        |      |                                                                        | 11.208.000,00   | 11.208.000,00 | 1.359.797,02 | 720.392,95 | 882.520,87 | 8.403.702,15  | 7.056.527,50 | 6.871.106,65 | 1.532.595,50 |
| CAMARA MUNICIPAL                                         |        |      |                                                                        |                 |               |              |            |            |               |              |              |              |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                       |        |      |                                                                        | 11.208.000,00   | 11.208.000,00 | 1.359.797,02 | 720.392,95 | 882.520,87 | 8.403.702,15  | 7.056.527,50 | 6.871.106,65 | 1.532.595,50 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                               |        |      |                                                                        |                 |               |              |            |            |               |              |              |              |
| 9005                                                     | 990180 |      | Pensão Alimenticia - Camara                                            |                 |               | 190 - 000    |            | 9.097,15   |               |              | 73.066,77    |              |
| 9007                                                     | 990183 |      | Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara               |                 |               | 190 - 000    |            | 15.564,19  |               |              | 120.473,00   |              |
| 9008                                                     | 990184 |      | Convenio Uniodonto - Camara                                            |                 |               | 190 - 000    |            | 1.814,80   |               |              | 13.925,10    |              |
| 9026                                                     | 990236 |      | SANSAUDE Reembolso                                                     |                 |               | 190 - 000    |            | 454,71     |               |              | 3.049,96     |              |
| 9009                                                     | 990185 |      | Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara      |                 |               | 190 - 000    |            | 172,67     |               |              | 1.364,92     |              |
| 9011                                                     | 990187 |      | Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara                             |                 |               | 190 - 000    |            | 3.529,81   |               |              | 32.104,86    |              |
| 9012                                                     | 990188 |      | Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara                     |                 |               | 190 - 000    |            | 20.269,30  |               |              | 160.113,89   |              |
| 9019                                                     | 990229 |      | SICREDI Emprestimo Servidores                                          |                 |               | 190 - 000    |            | 10.866,19  |               |              | 86.929,52    |              |
| 9020                                                     | 990230 |      | Depositos Judiciais descontado em folha                                |                 |               | 190 - 000    |            | 770,35     |               |              | 4.970,10     |              |
| 9004                                                     | 990179 |      | VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária |                 |               | 190 - 000    |            | 32.304,01  |               |              | 255.880,41   |              |
| 9023                                                     | 990233 |      | IRRF trabalho assalariado                                              |                 |               | 190 - 000    |            | 57.216,14  |               |              | 428.595,11   |              |
| 9024                                                     | 990234 |      | IRRF sobre material e serviços de PJ                                   |                 |               | 190 - 000    |            | 1.418,60   |               |              | 10.651,22    |              |
| 9025                                                     | 990235 |      | ISSQN retido no municipio                                              |                 |               | 190 - 000    |            | 7,00       |               |              | 37,28        |              |
| 9002                                                     | 990177 |      | Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara                         |                 |               | 190 - 000    |            | 12.410,04  |               |              | 79.509,61    |              |
| 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  |               |              | 131.279,82   |              |
| 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                                 |        |      |                                                                        |                 |               |              |            | 181.720,70 |               |              | 1.403.512,36 |              |

=====



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

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)

8.274.619,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| <u>Recurso</u>          | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> | <u>Saldo</u> |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Banco do Brasil S.A     | 001          | 3478         | 59.511,96    |
| Caixa Economica Federal | 104          | 3469         | 1.356.387,19 |
|                         |              |              | -----        |
| TOTAL DO SALDO          |              |              | 1.415.899,15 |

TOTAL GERAL

=====

9.690.518,16

Votuporanga, 30 de SETEMBRO 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

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



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



ASSINADO DIGITALMENTE  
**CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 1

| EXTRAUG                                                              | DESCRIÇÃO | DESP                              | REC  | CodFor. | PL_SCPI | PL_TCE | SALDO ANTERIOR | RECEITAS     | PAGTOS       | SALDO FINAL    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|---------|---------|--------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| ENTIDADE: 4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA                   |           |                                   |      |         |         |        | -25.364.947,95 | 4.214.597,79 | 5.206.844,81 | -26.357.194,97 |
| <b>0 - RESTOS A PAGAR</b>                                            |           |                                   |      |         |         |        | -24.519.716,00 | 0,00         | 61.240,69    | -24.580.956,69 |
| 8007                                                                 | 4         | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS        | 8007 |         | 321101  |        | -19.793.340,83 | 0,00         | 16.603,76    | -19.809.944,59 |
| 8008                                                                 | 4         | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC     | 8008 |         | 321101  |        | -4.726.375,17  | 0,00         | 44.636,93    | -4.771.012,10  |
| <b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>                                |           |                                   |      |         |         |        | -7.272.000,00  | 0,00         | 834.000,00   | -8.106.000,00  |
| 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  |        | -7.272.000,00  | 0,00         | 834.000,00   | -8.106.000,00  |
| <b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b> |           |                                   |      |         |         |        | -57.413,16     | 96.327,64    | 95.694,85    | -56.780,37     |
| 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: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 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         |
| 9572                                                                            | 4         | Acerto de INSS de Terceiros               | 9572  | 9572    | 1       | 313114 | 113810601      | 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         |
| 9689                                                                            | 4         | Convênio Sansaúde - Guias/Espólios        | 9689  | 9689    | 39869   | 313129 | 113810601      | -33.972,17   | 6.893,34     | 6.839,78     |
| 9690                                                                            | 4         | Zurich Seguros - Guias/Espólios           | 9690  | 9690    | 10487   | 313130 | 113810601      | -689,71      | 747,23       | 0,00         |
| 9691                                                                            | 4         | Empréstimo Banco Bradesco - Espólio       | 9691  | 9691    | 10      | 313122 | 113810601      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9692                                                                            | 4         | Empréstimo Banco Panamericano - Espó      | 9692  | 9692    | 2099    | 313123 | 113810601      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9693                                                                            | 4         | Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Esq     | 9693  | 9693    | 19341   | 313124 | 113810601      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9694                                                                            | 4         | Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votup   | 9694  | 9694    | 104     | 313125 | 113810601      | 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         |
| 9707                                                                            | 4         | Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentad     | 9707  | 9707    | 7       | 313127 | 113810601      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9708                                                                            | 4         | INSS Aposentados/Espólio                  | 9708  | 9708    | 30      | 313128 | 113810601      | 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         |
| 9727                                                                            | 4         | Co-Participação Prestação Serv. Cont. Ar  | 9727  | 9727    | 39869   | 313139 | 113810601      | -22.325,00   | 2.352,00     | 2.520,00     |
| 9805                                                                            | 4         | Convênio Uniodonto - Guias/Espólios       | 9805  | 9805    | 5255    | 313140 | 113810601      | -33,40       | 0,00         | 0,00         |
| 9880                                                                            | 4         | Empréstimo Banco Santander - Espólio      | 9880  | 9880    | 627     | 313141 | 113810601      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10182                                                                           | 4         | Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 d   | 10009 | 10009   | 39869   | 313142 | 113810601      | 0,00         | 86.335,07    | 86.335,07    |
| <b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b> |           |                                           |       |         |         |        | -24,76         | 24,76        | 20,26        | -20,26       |
| 9004                                                                            | 4         | SALÁRIO-FAMÍLIA                           | 9004  | 9004    | 1       | 323203 | 113810800      | -24,76       | 24,76        | 20,26        |
| 9005                                                                            | 4         | SALÁRIO-MATERNIDADE                       | 9005  | 9005    | 1       | 323204 | 113810800      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9161                                                                            | 4         | Crédito a Receber - Valor devido pelo INs | 9161  | 9161    | 1       | 323299 | 113810800      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>                      |           |                                           |       |         |         |        | 1.746.040,74   | 1.845.613,44 | 1.847.109,33 | 1.744.544,85 |
| 9008                                                                            | 4         | INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV      | 9008  | 9008    | 1       | 323299 | 218810103      | 82.271,02    | 80.458,15    | 82.638,35    |
| 9009                                                                            | 4         | INSS - Camara Municipal                   | 9009  | 9009    | 2195    | 323206 | 218810103      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9010                                                                            | 4         | INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi  | 9010  | 9010    | 1       | 323207 | 218810103      | 6.190,96     | 6.219,34     | 6.182,03     |
| 9011                                                                            | 4         | INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S     | 9011  | 9011    | 1       | 323208 | 218810103      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9012                                                                            | 4         | INSS-Demop Participações Ltda             | 9012  | 9012    | 1       | 323209 | 218810103      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9013                                                                            | 4         | INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGEN          | 9013  | 9013    | 1       | 323210 | 218810103      | 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         |
| 9015                                                                            | 4         | INSS - C&F Empreendimentos Elétricos l    | 9015  | 9015    | 30      | 323212 | 218810103      | 0,00         | 7.211,06     | 7.211,06     |
| 9016                                                                            | 4         | INSS - Serv-Pisos Ltda                    | 9016  | 9016    | 1       | 323213 | 218810103      | 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         |
| 9019                                                                            | 4         | INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda      | 9019  | 9019    | 1       | 323215 | 218810103      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9020                                                                            | 4         | INSS - União Votuporanga Transportes L    | 9020  | 9020    | 1       | 323216 | 218810103      | 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: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 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      | 1.646.955,51 | 1.649.002,61 | 1.648.355,61 | 1.647.602,51 |
| 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 Patriri   | 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         | 2.170,28     | 2.170,28     | 0,00         |
| 9190    | 4         | INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP      | 9190 | 9190    | 1       | 323299 | 218810103      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9191    | 4         | INSS - Samenzati Construtora Ltda ME      | 9191 | 9191    | 1       | 323299 | 218810103      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9194    | 4         | INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Te  | 9194 | 9194    | 30      | 323302 | 218810103      | 0,00         | 6.303,62     | 6.303,62     | 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: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 4

| EXTRAUG | 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     | 0,00     | 0,00        | 0,00   |
| 9468    | 4         | INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltd     | 9468 | 9468    | 18071   | 323317 | 218810103      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00   |
| 9471    | 4         | INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora   | 9471 | 9471    | 18529   | 323318 | 218810103      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00   |
| 9475    | 4         | INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME        | 9475 | 9475    | 18224   | 323319 | 218810103      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00   |
| 9484    | 4         | INSS - Erdner Jesus Marques Revestime      | 9484 | 9484    | 18034   | 323320 | 218810103      | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 0,00   |
| 9487    | 4         | INSS - Textsul 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     | 1.490,24 | 1.490,24    | 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: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 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 Co     | 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           | 1.241,26 | 1.241,26 | 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           | 9.129,20 | 9.129,20 | 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           | 6.545,00 | 6.545,00 | 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 - Ensitrán 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 Co     | 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: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 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        |
| 9875    | 4         | INSS - Alcimes Construtora Ltda ME        | 9875  | 9875    | 1       | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 9878    | 4         | INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda     | 9878  | 9878    | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 9879    | 4         | INSS - Parcom Construtora e Incorporad    | 9879  | 9879    | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 9890    | 4         | INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA             | 9890  | 9890    | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 9942    | 4         | INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PA           | 9942  | 9942    | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 9946    | 4         | INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES L            | 9946  | 9946    | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 9952    | 4         | INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGUR         | 9952  | 9952    | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 9953    | 4         | INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SEF         | 9953  | 9953    | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 9954    | 4         | INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda  | 9954  | 9954    | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 9956    | 4         | INSS - Bear Engenharia Eireli             | 9956  | 9956    | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 9957    | 4         | PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES            | 9957  | 9957    | 1       | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 9958    | 4         | INSS - Portenge Prestação de Serviços e   | 9958  | 9958    | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 65.258,69 | 65.258,69   |
| 9963    | 4         | INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES           | 9963  | 9963    | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 9965    | 4         | INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇO           | 9965  | 9965    | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 1.324,28  | 1.324,28    |
| 9966    | 4         | INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMP           | 9966  | 9966    | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 9999    | 4         | INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS L          | 9999  | 9999    | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 10170   | 4         | INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTR          | 10004 | 10004   | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 10175   | 4         | INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA            | 10005 | 10005   | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 10176   | 4         | INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA            | 10006 | 10006   | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 10206   | 4         | INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORI          | 10027 | 10027   | 30      | 323299 | 218810103      | 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        |
| 10421   | 4         | INSS - RSM ENGENHARIA LTDA                | 10031 | 10031   | 30      | 323299 | 218810103      | 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        |
| 10431   | 4         | INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA L           | 10041 | 10041   | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 5.815,69  | 5.815,69    |
| 10434   | 4         | INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E       | 10044 | 10044   | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 1.895,57  | 1.895,57    |
| 10438   | 4         | INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LT         | 10047 | 10047   | 30      | 323373 | 218810103      | 0,00     | 650,79    | 650,79      |
| 10442   | 4         | INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREEN           | 10051 | 10051   | 30      | 323299 | 218810103      | 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        |
| 10663   | 4         | INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E IN           | 10058 | 10058   | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 10668   | 4         | INSS - V S CONSTRUTORA LTDA               | 10062 | 10062   | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 10672   | 4         | INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONS           | 10064 | 10064   | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 10673   | 4         | INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANE          | 10065 | 10065   | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 43,03     | 43,03       |
| 10674   | 4         | INSS - Contrasin Industria e Comércio L   | 10066 | 10066   | 30      | 323299 | 218810103      | 0,00     | 0,00      | 0,00        |
| 10675   | 4         | INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E COI          | 10067 | 10067   | 30      | 323299 | 218810103      | 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: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10912                                                                   | 4 INSS - LEAO & KOURANI SERVIÇOS, A         | 10084 | 10084 | 30      | 323299  | 218810103 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10918                                                                   | 4 INSS - TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRC         | 10090 | 10090 | 30      | 323299  | 218810103 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10920                                                                   | 4 INSS - OPALINA AMBIENTAL LTDA             | 10092 | 10092 | 30      | 323299  | 218810103 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>                               |                                             |       |       |         |         |           | <b>7.590,75</b>   | <b>7.023,40</b>   | <b>7.590,75</b>   | <b>7.023,40</b>   |
| 9052                                                                    | 4 Pensão Alimentícia - PMV                  | 9052  | 9052  | 1       | 323299  | 218810110 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10188                                                                   | 4 Pensão Alimentícia - Alessandro Martins   | 10010 | 10010 | 22811   | 323299  | 218810110 | 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 | 1.260,06          | 1.260,06          | 1.260,06          | 1.260,06          |
| 10191                                                                   | 4 Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Cr | 10013 | 10013 | 33875   | 323299  | 218810110 | 540,33            | 540,33            | 540,33            | 540,33            |
| 10192                                                                   | 4 Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Fe  | 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 Cor    | 10018 | 10018 | 29274   | 323299  | 218810110 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10197                                                                   | 4 Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Sa | 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 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10199                                                                   | 4 Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Bat    | 10021 | 10021 | 5734    | 323299  | 218810110 | 567,35            | 0,00              | 567,35            | 0,00              |
| 10200                                                                   | 4 Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Que  | 10022 | 10022 | 17524   | 323299  | 218810110 | 1.100,75          | 1.100,75          | 1.100,75          | 1.100,75          |
| 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 Santana   | 10025 | 10025 | 2582    | 323299  | 218810110 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10425                                                                   | 4 Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira c  | 10035 | 10035 | 8845    | 323299  | 218810110 | 716,89            | 716,89            | 716,89            | 716,89            |
| 10443                                                                   | 4 Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Al    | 10052 | 10052 | 16381   | 323299  | 218810110 | 344,46            | 344,46            | 344,46            | 344,46            |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>       |                                             |       |       |         |         |           | <b>699.351,40</b> | <b>684.484,15</b> | <b>698.734,34</b> | <b>685.101,21</b> |
| 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 CONTINUO            | 9064  | 9064  | 39869   | 323299  | 218810111 | 516.314,01        | 515.334,76        | 516.163,05        | 515.485,72        |
| 9065                                                                    | 4 Convenio Uniodonto                        | 9065  | 9065  | 5255    | 323299  | 218810111 | 60.788,50         | 63.474,00         | 60.758,00         | 63.504,50         |
| 9722                                                                    | 4 CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO D            | 9722  | 9722  | 39869   | 323299  | 218810111 | 121.899,60        | 105.448,00        | 121.464,00        | 105.883,60        |
| 9967                                                                    | 4 PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDI           | 9967  | 9967  | 63024   | 323299  | 218810111 | 349,29            | 227,39            | 349,29            | 227,39            |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b> |                                             |       |       |         |         |           | <b>10.648,77</b>  | <b>10.731,72</b>  | <b>10.648,77</b>  | <b>10.731,72</b>  |
| 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 | 10.648,77         | 10.731,72         | 10.648,77         | 10.731,72         |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 8

| EXTRAUG                                                         | DESCRIÇÃO                                 | DESP  | REC   | CodFor. | PL_SCPI | PL_TCE    | SALDO ANTERIOR | RECEITAS     | PAGTOS       | SALDO FINAL  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|---------|---------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>            |                                           |       |       |         |         |           | 7.669,01       | 7.576,21     | 0,00         | 15.245,22    |
| 9075                                                            | 4 Humana Seguros Pessoais Ltda            | 9075  | 9075  | 5509    | 323240  | 218810114 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9144                                                            | 4 Nobre Seguros                           | 9144  | 9144  | 4525    | 323298  | 218810114 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9219                                                            | 4 Zurich Seguros                          | 9219  | 9219  | 10487   | 323299  | 218810114 | 7.669,01       | 7.576,21     | 0,00         | 15.245,22    |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b> |                                           |       |       |         |         |           | 1.246.715,79   | 1.252.921,68 | 1.249.810,13 | 1.249.827,34 |
| 9076                                                            | 4 Banco Santander - Empréstimo Servidor   | 9076  | 9076  | 627     | 323241  | 218810115 | 743.917,67     | 746.653,29   | 745.876,42   | 744.694,54   |
| 9077                                                            | 4 Caixa Economica Federal - Empréstimo S  | 9077  | 9077  | 7       | 323299  | 218810115 | 381.723,35     | 385.712,29   | 382.429,99   | 385.005,65   |
| 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 | 30.935,84      | 31.083,77    | 30.935,84    | 31.083,77    |
| 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 - Emprestim     | 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 | 1.473,15       | 1.373,90     | 1.473,15     | 1.373,90     |
| 9092                                                            | 4 Banco Panamericano - S.A. - Emprestim   | 9092  | 9092  | 2099    | 323250  | 218810115 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9380                                                            | 4 Empréstimo Banco Bradesco               | 9380  | 9380  | 10      | 323299  | 218810115 | 38.772,01      | 38.319,22    | 39.200,96    | 37.890,27    |
| 9948                                                            | 4 Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor  | 9948  | 9948  | 8903    | 323299  | 218810115 | 49.893,77      | 49.779,21    | 49.893,77    | 49.779,21    |
| 10922                                                           | 4 AP SOLUÇÕES FINANCEIRAS E EMPR          | 10094 | 10094 | 69589   | 323299  | 218810115 | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                    |                                           |       |       |         |         |           | 81.452,24      | 84.685,77    | 81.452,23    | 84.685,78    |
| 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         |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 9

| EXTRAUG                                                       | DESCRIÇÃO | DESP                                     | REC   | CodFor. | PL_SCPI | PL_TCE | SALDO ANTERIOR | RECEITAS   | PAGTOS     | SALDO FINAL  |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|----------------|------------|------------|--------------|------------|
| 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      | 1.555,40   | 2.160,69   | 1.555,40     | 2.160,69   |
| 10432                                                         | 4         | TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F       | 10042 | 10042   | 2124    | 323371 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10433                                                         | 4         | TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NO        | 10043 | 10043   | 7033    | 323372 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10439                                                         | 4         | TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL       | 10048 | 10048   | 9958    | 323374 | 218810199      | 7.149,38   | 5.633,44   | 7.149,38     | 5.633,44   |
| 10440                                                         | 4         | TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - P      | 10049 | 10049   | 9544    | 323375 | 218810199      | 65.003,39  | 69.147,58  | 65.003,39    | 69.147,58  |
| 10441                                                         | 4         | TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - B      | 10050 | 10050   | 58851   | 323376 | 218810199      | 811,41     | 811,41     | 811,41       | 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       |
| 10919                                                         | 4         | TAC 22/2018 - CONTRATO 606/25 - OP/      | 10091 | 10091   | 10884   | 323391 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10923                                                         | 4         | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – C; | 10095 | 10095   | 69609   | 323393 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10924                                                         | 4         | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – C; | 10096 | 10096   | 69610   | 323394 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10925                                                         | 4         | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – C; | 10097 | 10097   | 69611   | 323395 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10926                                                         | 4         | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – C; | 10098 | 10098   | 69612   | 323396 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10927                                                         | 4         | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – C; | 10099 | 10099   | 69613   | 323397 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10928                                                         | 4         | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – C; | 10100 | 10100   | 69614   | 323398 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10929                                                         | 4         | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – C; | 10101 | 10101   | 69615   | 323399 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10930                                                         | 4         | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – C; | 10102 | 10102   | 69616   | 323399 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10931                                                         | 4         | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – C; | 10103 | 10103   | 69617   | 323399 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10932                                                         | 4         | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – C; | 10104 | 10104   | 69618   | 323399 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10933                                                         | 4         | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – C; | 10105 | 10105   | 69619   | 323399 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10934                                                         | 4         | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – C; | 10106 | 10106   | 69620   | 323399 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10935                                                         | 4         | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – C; | 10107 | 10107   | 69621   | 323399 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10936                                                         | 4         | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – C; | 10108 | 10108   | 69622   | 323399 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10937                                                         | 4         | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – C; | 10109 | 10109   | 69623   | 323399 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10938                                                         | 4         | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – C; | 10110 | 10110   | 69624   | 323399 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10941                                                         | 4         | INSS Pgto Salários – Proc nº 229/26 – C; | 10113 | 10113   | 69240   | 323399 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10942                                                         | 4         | Vale Transporte – Proc nº 229/26 – Carre | 10114 | 10114   | 69240   | 323399 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 10943                                                         | 4         | Vale Alimentação – Proc nº 229/26 – Can  | 10115 | 10115   | 69240   | 323399 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 218810200 - GARANTIAS (F)                                     |           |                                          |       |         |         |        | 313.325,37     | 3.281,38   | 0,00       | 316.606,75   |            |
| 9451                                                          | 4         | S. G. Construções e Incorporações Imobi  | 9451  | 9451    | 18261   | 323138 | 218810200      | 313.325,37 | 3.281,38   | 0,00         | 316.606,75 |
| 218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) |           |                                          |       |         |         |        | 2.211.081,97   | 209.303,34 | 312.193,99 | 2.108.191,32 |            |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 10

| EXTRAUG                             | DESCRIÇÃO | DESP                                      | REC  | CodFor. | PL_SCPI | PL_TCE | SALDO ANTERIOR | RECEITAS     | PAGTOS     | SALDO FINAL |              |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------|---------|---------|--------|----------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 9478                                | 4         | Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva      | 9478 | 9478    | 2       | 313305 | 218810301      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 9479                                | 4         | Depósitos Fiscais - Repasse               | 9479 | 9479    | 2       | 313303 | 218810301      | 2.211.081,97 | 209.303,34 | 312.193,99  | 2.108.191,32 |
| 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) |           |                                           |      |         |         |        | 90.632,53      | 1.382,00     | 0,00       | 92.014,53   |              |
| 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      | 19.385,03    | 203,02     | 0,00        | 19.588,05    |
| 9113                                | 4         | Galiás Comunicação Ltda - Epp             | 9113 | 9113    | 4997    | 323268 | 218810401      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 9114                                | 4         | João Edson Rodrigues Agostinho            | 9114 | 9114    | 1621    | 323269 | 218810401      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 9115                                | 4         | C. F. Comércio e Sistema contra incêndic  | 9115 | 9115    | 1654    | 323270 | 218810401      | 1.921,00     | 0,00       | 0,00        | 1.921,00     |
| 9116                                | 4         | Jose Eduardo Alves                        | 9116 | 9116    | 2005    | 323271 | 218810401      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 9117                                | 4         | Ciro Spadacio Engenharia Constr.          | 9117 | 9117    | 2200    | 323272 | 218810401      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 9118                                | 4         | Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPI | 9118 | 9118    | 2214    | 323273 | 218810401      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 9119                                | 4         | Labore Serviços e Construções Ltda - EP   | 9119 | 9119    | 2216    | 323274 | 218810401      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 9120                                | 4         | LRJ Engenharia e Construção Ltda          | 9120 | 9120    | 2019    | 323275 | 218810401      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 9121                                | 4         | NEOB Construções Ltda                     | 9121 | 9121    | 3626    | 323276 | 218810401      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 9122                                | 4         | Aparecido Pedrassi                        | 9122 | 9122    | 2639    | 323277 | 218810401      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 9123                                | 4         | Helton Renato Borges e João Paulo Dias    | 9123 | 9123    | 2640    | 323278 | 218810401      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 9124                                | 4         | José Vieira da Costa Neto                 | 9124 | 9124    | 2641    | 323279 | 218810401      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 9127                                | 4         | Gramadão Participações e Empreendime      | 9127 | 9127    | 2642    | 323282 | 218810401      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 9136                                | 4         | Construtora Trapézio Ltda                 | 9136 | 9136    | 772     | 323290 | 218810401      | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 11

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 12

| EXTRAUG | DESCRIÇÃO | DESP                                    | REC  | CodFor. | PL_SCPI | PL_TCE | SALDO ANTERIOR | RECEITAS  | PAGTOS | SALDO FINAL |           |
|---------|-----------|-----------------------------------------|------|---------|---------|--------|----------------|-----------|--------|-------------|-----------|
| 9375    | 4         | Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda | 9375 | 9375    | 2016    | 323126 | 218810401      | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00      |
| 9377    | 4         | 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      | 45.880,91 | 481,76 | 0,00        | 46.362,67 |
| 9563    | 4         | Aparecida Queiroz Lucania               | 9563 | 9563    | 20606   | 323158 | 218810401      | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00      |
| 9564    | 4         | Roseli das Dores Lucania de Paula       | 9564 | 9564    | 20607   | 323151 | 218810401      | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00      |
| 9565    | 4         | RGV Incorporação, Empreendimentos e f   | 9565 | 9565    | 20608   | 323152 | 218810401      | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00      |
| 9566    | 4         | DRG Madi Equipamentos - EPP             | 9566 | 9566    | 20609   | 323153 | 218810401      | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00      |
| 9567    | 4         | Ademir Cezareto                         | 9567 | 9567    | 20610   | 323154 | 218810401      | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00      |
| 9568    | 4         | Dorival Luiz Pontes                     | 9568 | 9568    | 20611   | 323155 | 218810401      | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00      |
| 9569    | 4         | Igreja Evangelica Assembleia de Deus    | 9569 | 9569    | 20612   | 323156 | 218810401      | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00      |
| 9573    | 4         | Rolando Cesar de Carvalho Nogueira      | 9573 | 9573    | 1338    | 323159 | 218810401      | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00      |
| 9634    | 4         | Nivaldo Aparecido Boni                  | 9634 | 9634    | 21983   | 323160 | 218810401      | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00      |
| 9639    | 4         | Oswaldo Devair Scalfi                   | 9639 | 9639    | 22407   | 323162 | 218810401      | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00      |
| 9705    | 4         | José Cláudio Barbieri                   | 9705 | 9705    | 6075    | 323163 | 218810401      | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00      |
| 9706    | 4         | Silvia Nogueira Muniz - ME              | 9706 | 9706    | 7489    | 323164 | 218810401      | 0,00      | 0,00   | 0,00        | 0,00      |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 13

| EXTRA UG | DESCRIÇÃO                               | DESP  | REC   | CodFor. | PL_SCPI | PL_TCE    | SALDO ANTERIOR | RECEITAS | PAGTOS | SALDO FINAL |
|----------|-----------------------------------------|-------|-------|---------|---------|-----------|----------------|----------|--------|-------------|
| 9711 4   | HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA            | 9711  | 9711  | 7985    | 323166  | 218810401 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 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 | 7.574,89       | 79,33    | 0,00   | 7.654,22    |
| 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 Elev:  | 9791  | 9791  | 34445   | 323172  | 218810401 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9792 4   | Rays Indústria e Comércio de Elevadores | 9792  | 9792  | 34444   | 323173  | 218810401 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9796 4   | Ivan Carmona Nogueira                   | 9796  | 9796  | 34716   | 323174  | 218810401 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9800 4   | Antônio de 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        |
| 9951 4   | SOLUTION FORROS E REVESTIMENT(C         | 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 | 2.533,29       | 27,16    | 0,00   | 2.560,45    |
| 9959 4   | Climaster Ar Condicionado Ltda          | 9959  | 9959  | 7892    | 323194  | 218810401 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9960 4   | Noroaço - 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        |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 14

| EXTRAUG                                 | DESCRIÇÃO | DESP                                      | REC   | CodFor. | PL_SCPI | PL_TCE | SALDO ANTERIOR   | RECEITAS         | PAGTOS          | SALDO FINAL      |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 10657                                   | 4         | MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LT             | 10053 | 10053   | 62486   | 323199 | 218810401        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10658                                   | 4         | CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIME             | 10054 | 10054   | 61682   | 323199 | 218810401        | 154,43           | 1,66            | 156,09           |
| 10664                                   | 4         | ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇ              | 10059 | 10059   | 60401   | 323199 | 218810401        | 72,25            | 0,78            | 73,03            |
| 10680                                   | 4         | LSL Construção & Gestão de Serviços Lt    | 10070 | 10070   | 65883   | 323199 | 218810401        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10681                                   | 4         | Paviecon Engenharia, Construções e Ave    | 10071 | 10071   | 17812   | 323199 | 218810401        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10683                                   | 4         | Opalina Ambiental - CAUÇÃO                | 10073 | 10073   | 10884   | 323199 | 218810401        | 119,67           | 1,29            | 120,96           |
| 10684                                   | 4         | Filmando Emoções Produções e Eventos      | 10074 | 10074   | 3941    | 323199 | 218810401        | 2.275,32         | 24,26           | 2.299,58         |
| 10685                                   | 4         | Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO           | 10075 | 10075   | 66420   | 323199 | 218810401        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10686                                   | 4         | LSL Construção & Gestão de Serviços Lt    | 10076 | 10076   | 65883   | 323199 | 218810401        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10907                                   | 4         | CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTI            | 10080 | 10080   | 63139   | 323199 | 218810401        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 10914                                   | 4         | RECEITA DE CAUÇÕES DIVERSOS               | 10086 | 10086   | 1       | 323199 | 218810401        | 140,31           | -140,31         | 0,00             |
| 10916                                   | 4         | CEF CAUÇÃO - NVH MONTEIRO LTDA            | 10088 | 10088   | 62683   | 323199 | 218810401        | 0,00             | 562,74          | 562,74           |
| 10917                                   | 4         | CEF CAUÇÃO - CONSCAT ENG E CON            | 10089 | 10089   | 69434   | 323199 | 218810401        | 0,00             | 140,31          | 140,31           |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b> |           |                                           |       |         |         |        | <b>69.697,40</b> | <b>11.242,30</b> | <b>8.349,47</b> | <b>72.590,23</b> |
| 9125                                    | 4         | Fundo Social de Solidariedade do Municí   | 9125  | 9125    | 1       | 323280 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9126                                    | 4         | Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454    | 9126  | 9126    | 4699    | 323281 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9128                                    | 4         | Programa Minha Casa Minha Vida - Infra    | 9128  | 9128    | 4699    | 323283 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9156                                    | 4         | Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habi      | 9156  | 9156    | 4699    | 323299 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9157                                    | 4         | Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habi      | 9157  | 9157    | 4699    | 323299 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9182                                    | 4         | CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv      | 9182  | 9182    | 4699    | 323299 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9192                                    | 4         | DESCONTO JUDICIAL                         | 9192  | 9192    | 58714   | 313101 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9208                                    | 4         | Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infr   | 9208  | 9208    | 4699    | 323304 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9490                                    | 4         | NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O Sãc        | 9490  | 9490    | 18873   | 323322 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9550                                    | 4         | Serviços de Inscrição em Concurso Públi   | 9550  | 9550    | 19490   | 323299 | 218810499        | 61.347,93        | 0,00            | 61.347,93        |
| 9555                                    | 4         | Retenção Judicial - Processo 0800253-6    | 9555  | 9555    | 20110   | 323331 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9623                                    | 4         | Retenção Judicial - Processo 0006030-0    | 9623  | 9623    | 11939   | 323343 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9624                                    | 4         | Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.2 | 9624  | 9624    | 11939   | 323344 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9635                                    | 4         | Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.20   | 9635  | 9635    | 39867   | 323299 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9641                                    | 4         | Caixa Economica Federal - Contrato nº 0   | 9641  | 9641    | 848     | 323299 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9709                                    | 4         | Bonificação Agente de Crédito - Banco de  | 9709  | 9709    | 39864   | 323299 | 218810499        | 0,00             | 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             |
| 9782                                    | 4         | Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.  | 9782  | 9782    | 11939   | 323358 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9809                                    | 4         | Retenção Judicial - Processo 0004975-8    | 9809  | 9809    | 11939   | 323360 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9810                                    | 4         | SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS              | 9810  | 9810    | 1       | 323299 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 9864                                    | 4         | CONVÊNIO SANSAUDE - SAL. MATERN           | 9864  | 9864    | 784     | 323299 | 218810499        | 0,00             | 0,00            | 0,00             |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 15

| EXTRAUG                                            | DESCRIÇÃO | DESP                                     | REC   | CodFor. | PL_SCPI | PL_TCE | SALDO ANTERIOR | RECEITAS | PAGTOS   | SALDO FINAL |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------|---------|---------|--------|----------------|----------|----------|-------------|
| 9865                                               | 4         | BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATE           | 9865  | 9865    | 627     | 323299 | 218810499      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 9876                                               | 4         | Fundo Penitenciário do Estado de São P   | 9876  | 9876    | 5352    | 323299 | 218810499      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 9881                                               | 4         | Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606   | 9881  | 9881    | 2803    | 323361 | 218810499      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 9945                                               | 4         | Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606   | 9945  | 9945    | 2803    | 323362 | 218810499      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10164                                              | 4         | DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STO           | 10002 | 10002   | 17646   | 323363 | 218810499      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10168                                              | 4         | Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.066   | 10003 | 10003   | 2803    | 323299 | 218810499      | 266,23   | 266,23   | 266,23      |
| 10205                                              | 4         | Caixa Economica Federal - Contrato Fina  | 10026 | 10026   | 848     | 323299 | 218810499      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10208                                              | 4         | Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.066    | 10029 | 10029   | 2803    | 323365 | 218810499      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10423                                              | 4         | Bonificação Agente de Crédito - Banco d  | 10033 | 10033   | 39864   | 323299 | 218810499      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10430                                              | 4         | Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.057    | 10040 | 10040   | 2803    | 323370 | 218810499      | 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        |
| 10436                                              | 4         | PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN re          | 10046 | 10046   | 784     | 323299 | 218810499      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10659                                              | 4         | Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0   | 10055 | 10055   | 2803    | 323377 | 218810499      | 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        |
| 10666                                              | 4         | Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.1  | 10060 | 10060   | 39867   | 323379 | 218810499      | 2.904,79 | 2.904,79 | 2.904,79    |
| 10667                                              | 4         | Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.000    | 10061 | 10061   | 64011   | 323380 | 218810499      | 465,72   | 603,34   | 465,72      |
| 10671                                              | 4         | Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5 | 10063 | 10063   | 39867   | 323381 | 218810499      | 502,71   | 502,71   | 502,71      |
| 10682                                              | 4         | Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26 | 10072 | 10072   | 66836   | 323384 | 218810499      | 683,83   | 683,83   | 683,83      |
| 10688                                              | 4         | Ret.Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26 | 10078 | 10078   | 5082    | 323385 | 218810499      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10689                                              | 4         | Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.03  | 10079 | 10079   | 66891   | 323386 | 218810499      | 384,88   | 384,88   | 384,88      |
| 10911                                              | 4         | Ret.Judicial - Proc.1004816-94.2026.8.13 | 10083 | 10083   | 68618   | 323388 | 218810499      | 486,30   | 486,30   | 486,30      |
| 10913                                              | 4         | Ret.Judicial-Proc.1008994-11.2024.8.26.1 | 10085 | 10085   | 20593   | 323389 | 218810499      | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00    |
| 10915                                              | 4         | Ret.Judic.-Proc. 1031590-59.2024.8.26.0  | 10087 | 10087   | 69290   | 323390 | 218810499      | 0,00     | 2.755,21 | 0,00        |
| 10921                                              | 4         | Ret. Jud. - Proc.1002511-91.2026.8.26.06 | 10093 | 10093   | 69586   | 323392 | 218810499      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10939                                              | 4         | Ret. Jud. Proc. 1008526-86.2020.8.26.06  | 10111 | 10111   | 69645   | 323399 | 218810499      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 10940                                              | 4         | Ret. Jud. Proc. 1008526-86.2020.8.26.06  | 10112 | 10112   | 1227    | 323399 | 218810499      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b> |           |                                          |       |         |         |        | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 9001                                               | 4         | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS              | 9001  | 9001    | 39864   | 323201 | 218819900      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 9002                                               | 4         | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                | 9002  | 9002    | 58714   | 323202 | 218819900      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 9399                                               | 4         | Restituições Diversas                    | 9399  | 9399    | 1       | 323352 | 218819900      | 0,00     | 0,00     | 0,00        |
| 9491                                               | 4         | GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM          | 9491  | 9491    | 7838    | 323323 | 218819900      | 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        |
| 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        |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2026 à 30/09/2026

| EXTRAUG | DESCRIÇÃO | DESP | REC | CodFor. | PL_SCPI | PL_TCE | SALDO ANTERIOR | RECEITAS     | PAGTOS       | SALDO FINAL    |
|---------|-----------|------|-----|---------|---------|--------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|         |           |      |     |         |         |        |                |              |              |                |
|         | TOTAL     |      |     |         |         |        | -25.364.947,95 | 4.214.597,79 | 5.206.844,81 | -26.357.194,97 |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 30/09/2026

Página 1

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRO      | ELEMENTO       | MODAL          | GRUPO          | LIQUIDADADA<br>CATEGORIA |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                      |               |                |                |                | 371.134.598,62           |
| 3 1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |               |                |                | 177.171.585,12 |                          |
| 3 1 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |               |                | 150.760.851,52 |                |                          |
| 3 1 90 01    | APOSENTADORIAS, RESERVA RE              |               | 3.797.750,82   |                |                |                          |
| 3 1 90 01 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL               | 3.592.025,76  |                |                |                |                          |
| 3 1 90 01 06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL             | 205.725,06    |                |                |                |                          |
| 3 1 90 03    | PENSÕES                                 |               | 1.308.609,48   |                |                |                          |
| 3 1 90 03 01 | PESSOAL CIVIL                           | 1.238.989,21  |                |                |                |                          |
| 3 1 90 03 03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE        | 69.620,27     |                |                |                |                          |
| 3 1 90 07    | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F             |               | 212,79         |                |                |                          |
| 3 1 90 07 11 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT             | 197,14        |                |                |                |                          |
| 3 1 90 07 99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTID            | 15,65         |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FI              |               | 138.203.648,66 |                |                |                          |
| 3 1 90 11 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  | 94.255.570,69 |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚN             | 7.195,19      |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 04 | ADICIONAL NOTURNO                       | 238.871,15    |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 05 | INCORPORAÇÕES                           | 2.163.872,79  |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA                    | 43.820,76     |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE             | 801.266,99    |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE              | 2.673.900,42  |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO             | 292.040,43    |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D            | 5.086.299,24  |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S             | 12.746.718,04 |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS            | 440.384,81    |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 43 | 13º SALÁRIO                             | 7.307.448,60  |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA            | 4.768.596,49  |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 47 | LICENÇA PRÊMIO                          | 13.698,72     |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 50 | SALÁRIO MATERNIDADE                     | 643.711,29    |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN             | 10.250,00     |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 52 | LICENÇA SAÚDE                           | 4.320.250,08  |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS           | 2.257.653,73  |                |                |                |                          |
| 3 1 90 11 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS            | 132.099,24    |                |                |                |                          |
| 3 1 90 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |               | 1.804.481,92   |                |                |                          |
| 3 1 90 13 01 | FGTS                                    | 269.827,77    |                |                |                |                          |
| 3 1 90 13 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI             | 1.534.654,15  |                |                |                |                          |
| 3 1 90 16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -             |               | 3.632.332,98   |                |                |                          |
| 3 1 90 16 32 | SUBSTITUIÇÕES                           | 669.917,91    |                |                |                |                          |
| 3 1 90 16 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F           | 2.962.415,07  |                |                |                |                          |
| 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               |               | 197.785,83     |                |                |                          |
| 3 1 90 96 01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTR             | 197.785,83    |                |                |                |                          |
| 3 1 91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |               | 26.410.733,60  |                |                |                          |
| 3 1 91 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |               | 26.410.733,60  |                |                |                          |
| 3 1 91 13 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI             | 26.410.733,60 |                |                |                |                          |
| 3 2          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              |               | 2.677.151,98   |                |                |                          |
| 3 2 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |               | 2.677.151,98   |                |                |                          |

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/DAD5-C9C0-C6A4-1408> e informe o código DAD5-C9C0-C6A4-1408



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 30/09/2026

Página 2

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                              | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODAL | GRUPO          | LIQUIDADADA<br>CATEGORIA |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|--------------------------|
| 3 2 90 21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO                                |               | 2.233.201,35  |       |                |                          |
| 3 2 90 21 01 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL                                 | 2.233.201,35  |               |       |                |                          |
| 3 2 90 22    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A D                                  |               | 443.950,63    |       |                |                          |
| 3 2 90 22 01 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL                                | 443.950,63    |               |       |                |                          |
| 3 3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               |               |       | 191.285.861,52 |                          |
| 3 3 32       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO     |               | 2.096.619,69  |       |                |                          |
| 3 3 32 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR                                 |               | 2.096.619,69  |       |                |                          |
| 3 3 32 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC                                | 2.096.619,69  |               |       |                |                          |
| 3 3 50       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               | 509.41.867,53 |       |                |                          |
| 3 3 50 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR                                 |               | 11.019.721,31 |       |                |                          |
| 3 3 50 39 01 | TERMO DE COLABORAÇÃO                                       | 7.461.125,50  |               |       |                |                          |
| 3 3 50 39 02 | TERMO DE FOMENTO                                           | 3.558.595,81  |               |       |                |                          |
| 3 3 50 85    | Transferências por meio de Contrat                         |               | 46.922.146,22 |       |                |                          |
| 3 3 50 85 00 | CONTRATO DE GESTÃO                                         | 46.922.146,22 |               |       |                |                          |
| 3 3 71       | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        |               |               |       | 844.785,18     |                          |
| 3 3 71 70    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM                                |               | 844.785,18    |       |                |                          |
| 3 3 71 70 00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C                              | 844.785,18    |               |       |                |                          |
| 3 3 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               |               |       | 130.402.589,12 |                          |
| 3 3 90 08    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN                                 |               | 26.425,14     |       |                |                          |
| 3 3 90 08 53 | AUXÍLIO RECLUSÃO                                           | 15.399,00     |               |       |                |                          |
| 3 3 90 08 56 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                            | 11.026,14     |               |       |                |                          |
| 3 3 90 14    | DIÁRIAS - CIVIL                                            |               | 850.716,80    |       |                |                          |
| 3 3 90 14 14 | DIÁRIAS NO PAIS                                            | 850.716,80    |               |       |                |                          |
| 3 3 90 18    | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA                                |               | 1.651.388,13  |       |                |                          |
| 3 3 90 18 00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN                               | 1.651.388,13  |               |       |                |                          |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 30/09/2026

Página 3

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                  | DESDOBRO     | ELEMENTO      | MODAL | GRUPO | LIQUIDADADA<br>CATEGORIA |
|--------------|--------------------------------|--------------|---------------|-------|-------|--------------------------|
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO            |              | 24.526.494,28 |       |       |                          |
| 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES   | 3.408.887,91 |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 04 | GÁS ENGARRAFADO                | 44.450,49    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS         | 47.839,27    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO         | 2.307.568,95 |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO         | 6.055.296,38 |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO          | 120.541,09   |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 11 | MATERIAL QUÍMICO               | 610,00       |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI   | 126.614,56   |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | 444.709,62   |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO I    | 82.439,98    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI   | 130.846,55   |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENT    | 46.073,63    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANI  | 23.063,04    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA     | 97.372,94    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT   | 685.149,24   |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN   | 63.839,93    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE    | 3.295.995,25 |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE    | 169.973,10   |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII  | 294.458,91   |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU    | 66.780,08    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F | 4.555,46     |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES     | 6.798,12     |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I   | 7.876,33     |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 35 | MATERIAL LABORATORIAL          | 33.458,19    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 36 | MATERIAL HOSPITALAR            | 1.363.855,47 |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 37 | MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC     | 230.284,23   |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE    | 1.006.595,02 |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 42 | FERRAMENTAS                    | 82.284,53    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA  | 476.471,93   |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 46 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM  | 5.976,34     |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI  | 3.600,00     |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 60 | MATERIAL DIDÁTICO              | 3.303.604,92 |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 98 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | 297.939,21   |               |       |       |                          |
| 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | 190.683,61   |               |       |       |                          |
| 3 3 90 31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS    |              | 266.360,09    |       |       |                          |
| 3 3 90 31 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST   | 266.360,09   |               |       |       |                          |
| 3 3 90 32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI   |              | 452.246,80    |       |       |                          |
| 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU   | 452.246,80   |               |       |       |                          |
| 3 3 90 33    | PASSAGENS E DESPESAS COM I     |              | 96.427,02     |       |       |                          |
| 3 3 90 33 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO     | 96.427,02    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 34    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOA      |              | 5.105.073,88  |       |       |                          |
| 3 3 90 34 00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL     | 5.105.073,88 |               |       |       |                          |
| 3 3 90 35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA        |              | 28.000,00     |       |       |                          |
| 3 3 90 35 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ    | 28.000,00    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR     |              | 2.588.622,47  |       |       |                          |
| 3 3 90 36 06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION   | 73.110,34    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 36 07 | ESTAGIÁRIOS                    | 521.975,97   |               |       |       |                          |
| 3 3 90 36 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS             | 581.922,37   |               |       |       |                          |
| 3 3 90 36 45 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON   | 123.170,56   |               |       |       |                          |
| 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F    | 1.288.443,23 |               |       |       |                          |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 30/09/2026

Página 4

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                 | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODAL | GRUPO | LIQUIDADADA<br>CATEGORIA |
|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------|-------|--------------------------|
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR    |               | 80.962.699,44 |       |       |                          |
| 3 3 90 39 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E   | 59.899,12     |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 04 | DIREITOS AUTORAIS             | 492.815,48    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION  | 529.099,67    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS            | 1.268.924,16  |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP   | 1.692.093,26  |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR   | 1.959.262,37  |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 4.290.507,06  |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 303.399,21    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 1.467.634,70  |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 59.055,52     |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 22 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC   | 9.850,00      |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | 12.376.209,62 |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 42 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO           | 18.625.488,56 |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 7.997.268,73  |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM    | 585.474,92    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM  | 421.919,00    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C  | 22.404,00     |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO | 39.193,10     |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 61 | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA   | 218.825,24    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA  | 77.826,73     |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS           | 343.828,37    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 69 | SEGUROS EM GERAL              | 968.364,44    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN   | 2.170.321,25  |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 72 | VALE-TRANSPORTE               | 1.831.669,30  |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR  | 464.451,39    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO         | 60.551,26     |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 80 | HOSPEDAGENS                   | 110.735,10    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS            | 335.363,97    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO | 816.872,94    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 89 | SERVIÇOS DECORRENTES DE DE    | 1.551.974,76  |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA  | 13.035,53     |               |       |       |                          |
| 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC   | 19.798.380,68 |               |       |       |                          |
| 3 3 90 40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I   |               | 3.753.113,49  |       |       |                          |
| 3 3 90 40 01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE    | 1.448.161,02  |               |       |       |                          |
| 3 3 90 40 06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE           | 1.447.172,85  |               |       |       |                          |
| 3 3 90 40 14 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO | 250.792,21    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 40 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO    | 606.987,41    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC   |               | 4.498.615,05  |       |       |                          |
| 3 3 90 47 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE  | 4.344.509,60  |               |       |       |                          |
| 3 3 90 47 18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI   | 154.105,45    |               |       |       |                          |
| 3 3 90 48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO    |               | 2.249.673,41  |       |       |                          |
| 3 3 90 48 99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 2.249.673,41  |               |       |       |                          |
| 3 3 90 91    | SENTENÇAS JUDICIAIS           |               | 2.694.098,70  |       |       |                          |
| 3 3 90 91 13 | PRECATÓRIOS JUDICIAS          | 1.360.238,18  |               |       |       |                          |
| 3 3 90 91 15 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE  | 75.833,95     |               |       |       |                          |
| 3 3 90 91 25 | HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DI   | 1.258.026,57  |               |       |       |                          |
| 3 3 90 92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI   |               | 3.084,16      |       |       |                          |
| 3 3 90 92 30 | MATERIAL DE CONSUMO           | 2.960,05      |               |       |       |                          |
| 3 3 90 92 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCI   | 124,11        |               |       |       |                          |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 30/09/2026

Página 5

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                              | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODAL | GRUPO         | LIQUIDADADA<br>CATEGORIA |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------------------|
| 3 3 90 93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                |               | 649.550,26    |       |               |                          |
| 3 3 90 93 01 | INDENIZAÇÕES                                               | 73.742,73     |               |       |               |                          |
| 3 3 90 93 02 | RESTITUIÇÕES                                               | 542.555,48    |               |       |               |                          |
| 3 3 90 93 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST                               | 33.252,05     |               |       |               |                          |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                        |               |               |       |               | 41.226.005,95            |
| 4 4          | INVESTIMENTOS                                              |               |               |       | 34.148.012,70 |                          |
| 4 4 50       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               | 14.600.000,00 |       |               |                          |
| 4 4 50 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR                                 |               | 14.600.000,00 |       |               |                          |
| 4 4 50 39 02 | TERMO DE FOMENTO                                           | 14.600.000,00 |               |       |               |                          |
| 4 4 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 19.548.012,70 |       |               |                          |
| 4 4 90 51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        |               | 9.423.438,00  |       |               |                          |
| 4 4 90 51 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 9.423.438,00  |               |       |               |                          |
| 4 4 90 52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE                                 |               | 9.828.707,22  |       |               |                          |
| 4 4 90 52 04 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEI                               | 14.972,00     |               |       |               |                          |
| 4 4 90 52 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE                                | 82.099,97     |               |       |               |                          |
| 4 4 90 52 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT                                | 249.495,89    |               |       |               |                          |
| 4 4 90 52 10 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA                                | 42.692,80     |               |       |               |                          |
| 4 4 90 52 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ                                | 55.845,16     |               |       |               |                          |
| 4 4 90 52 32 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GR                                 | 4.987,65      |               |       |               |                          |
| 4 4 90 52 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD                               | 19.391,00     |               |       |               |                          |
| 4 4 90 52 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA                              | 705.310,89    |               |       |               |                          |
| 4 4 90 52 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMÉ                                 | 564.405,12    |               |       |               |                          |
| 4 4 90 52 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                        | 227.531,74    |               |       |               |                          |
| 4 4 90 52 52 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                | 7.860.790,00  |               |       |               |                          |
| 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                                      |               |               |       | 7.077.993,25  |                          |
| 4 6 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 7.077.993,25  |       |               |                          |
| 4 6 90 71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT                                |               | 7.077.993,25  |       |               |                          |
| 4 6 90 71 01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR                                | 7.077.993,25  |               |       |               |                          |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2026 ATÉ 30/09/2026

Página 6

| CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODAL | GRUPO | LIQUIDADADA<br>CATEGORIA |
|--------|---------------|----------|----------|-------|-------|--------------------------|
| TOTAL  |               |          |          |       |       | 412.360.604,57           |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

Página 1

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODAL         | GRUPO         | LIQUIDADADA<br>CATEGORIA |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                      |               |               |               |               | 39.626.121,34            |
| 3 1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |               |               |               | 18.813.432,36 |                          |
| 3 1 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |               |               | 15.836.039,08 |               |                          |
| 3 1 90 01    | APOSENTADORIAS, RESERVA RE              |               | 407.515,02    |               |               |                          |
| 3 1 90 01 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL               | 407.377,27    |               |               |               |                          |
| 3 1 90 01 06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL             | 137,75        |               |               |               |                          |
| 3 1 90 03    | PENSÕES                                 |               | 136.532,81    |               |               |                          |
| 3 1 90 03 01 | PESSOAL CIVIL                           | 136.008,95    |               |               |               |                          |
| 3 1 90 03 03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE        | 523,86        |               |               |               |                          |
| 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.             |               | 14.571.115,58 |               |               |                          |
| 3 1 90 11 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  | 10.629.592,61 |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 04 | ADICIONAL NOTURNO                       | 26.897,97     |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 05 | INCORPORAÇÕES                           | 233.818,68    |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA                    | 4.512,52      |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE             | 83.496,50     |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE              | 279.552,08    |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO             | 28.833,40     |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D            | 567.045,30    |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE            | 1.489.037,10  |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS            | 5.820,65      |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 43 | 13º SALÁRIO                             | 9.962,79      |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA            | 256.383,18    |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 47 | LICENÇA PRÊMIO                          | 4.566,24      |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 50 | SALÁRIO MATERNIDADE                     | 72.099,12     |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 52 | LICENÇA SAÚDE                           | 624.837,94    |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS           | 247.365,00    |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS            | 7.294,50      |               |               |               |                          |
| 3 1 90 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |               | 184.054,16    |               |               |                          |
| 3 1 90 13 01 | FGTS                                    | 27.717,72     |               |               |               |                          |
| 3 1 90 13 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI             | 156.336,44    |               |               |               |                          |
| 3 1 90 16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -             |               | 515.191,76    |               |               |                          |
| 3 1 90 16 32 | SUBSTITUIÇÕES                           | 79.520,36     |               |               |               |                          |
| 3 1 90 16 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F           | 435.671,40    |               |               |               |                          |
| 3 1 90 96    | RESSARCIMENTO DE DESPESAS               |               | 21.600,79     |               |               |                          |
| 3 1 90 96 01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTR             | 21.600,79     |               |               |               |                          |
| 3 1 91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |               |               | 2.977.393,28  |               |                          |
| 3 1 91 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |               | 2.977.393,28  |               |               |                          |
| 3 1 91 13 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI             | 2.977.393,28  |               |               |               |                          |
| 3 2          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              |               |               |               | 232.409,27    |                          |
| 3 2 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |               |               | 232.409,27    |               |                          |
| 3 2 90 21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO             |               | 193.174,84    |               |               |                          |
| 3 2 90 21 01 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL              | 193.174,84    |               |               |               |                          |
| 3 2 90 22    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A D               |               | 39.234,43     |               |               |                          |
| 3 2 90 22 01 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL             | 39.234,43     |               |               |               |                          |
| 3 3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |               |               |               | 20.580.279,71 |                          |

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/DAD5-C9C0-C6A4-1408> e informe o código DAD5-C9C0-C6A4-1408



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

Página 2

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                              | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODAL | GRUPO     | LIQUIDADADA<br>CATEGORIA |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-----------|--------------------------|
| 3 3 32       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO     |              |              |       |           | 232.489,44               |
| 3 3 32 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR                                 |              | 232.489,44   |       |           |                          |
| 3 3 32 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC                                | 232.489,44   |              |       |           |                          |
| 3 3 50       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              |              |       |           | 6.534.007,63             |
| 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                         |              | 5.573.086,39 |       |           |                          |
| 3 3 50 85 00 | CONTRATO DE GESTÃO                                         | 5.573.086,39 |              |       |           |                          |
| 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                                         |              |              |       |           | 13.619.917,62            |
| 3 3 90 08    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN                                 |              | 2.541,74     |       |           |                          |
| 3 3 90 08 53 | AUXÍLIO RECLUSÃO                                           | 1.711,00     |              |       |           |                          |
| 3 3 90 08 56 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                            | 830,74       |              |       |           |                          |
| 3 3 90 14    | DIÁRIAS - CIVIL                                            |              | 52.778,69    |       |           |                          |
| 3 3 90 14 14 | DIÁRIAS NO PAIS                                            | 52.778,69    |              |       |           |                          |
| 3 3 90 18    | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN                               |              | 227.937,96   |       |           |                          |
| 3 3 90 18 00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN                               | 227.937,96   |              |       |           |                          |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

Página 3

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                  | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODAL | GRUPO | LIQUIDADADA<br>CATEGORIA |
|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|--------------------------|
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO            |              | 2.857.324,30 |       |       |                          |
| 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES   | 339.951,03   |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 04 | GÁS ENGARRAFADO                | 7.197,24     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS         | 629,40       |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO         | 252.423,48   |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO         | 1.434.332,31 |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO          | 12.368,78    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 11 | MATERIAL QUÍMICO               | 610,00       |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI   | 1.816,00     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | 5.828,72     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO I    | 15.844,93    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI   | 19.754,05    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENT    | 3.099,60     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA     | 26.096,10    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT   | 54.259,86    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN   | 567,42       |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE    | 266.392,79   |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE    | 4.091,38     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII  | 19.781,08    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU    | 2.114,06     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F | 133,55       |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES     | 4.111,92     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 35 | MATERIAL LABORATORIAL          | 7.466,40     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 36 | MATERIAL HOSPITALAR            | 183.046,80   |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 37 | MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC     | 21.516,23    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE    | 97.473,18    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA  | 25.107,63    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 46 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IM  | 2.928,00     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 98 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | 34.332,26    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | 14.050,10    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 31    | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS    |              | 60.000,00    |       |       |                          |
| 3 3 90 31 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST   | 60.000,00    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI   |              | 16.288,50    |       |       |                          |
| 3 3 90 32 99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU   | 16.288,50    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 33    | PASSAGENS E DESPESAS COM I     |              | 8.956,48     |       |       |                          |
| 3 3 90 33 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO     | 8.956,48     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 34    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOA      |              | 653.475,40   |       |       |                          |
| 3 3 90 34 00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL     | 653.475,40   |              |       |       |                          |
| 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     |              | 324.008,22   |       |       |                          |
| 3 3 90 36 06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION   | 11.775,21    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 36 07 | ESTAGIÁRIOS                    | 57.046,66    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 36 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS             | 62.259,54    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 36 45 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON   | 15.349,84    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F    | 177.576,97   |              |       |       |                          |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

Página 4

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                 | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODAL | GRUPO | LIQUIDADADA<br>CATEGORIA |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|--------------------------|
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR    |              | 8.145.542,34 |       |       |                          |
| 3 3 90 39 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E   | 4.246,85     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 04 | DIREITOS AUTORAIS             | 1.811,08     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION  | 37.196,29    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS            | 143.447,29   |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP   | 314.953,51   |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 14 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR   | 353.317,29   |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 517.882,56   |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 47.278,67    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 200.702,10   |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 7.381,94     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | 800.306,12   |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 42 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO           | 2.148.000,00 |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 976.551,63   |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM    | 21.270,61    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM  | 32.660,00    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C  | 1.280,00     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO | 31.424,30    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 61 | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA   | 19.743,48    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS           | 5.338,11     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 69 | SEGUROS EM GERAL              | 3.155,34     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN   | 84.271,00    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 72 | VALE-TRANSPORTE               | 207.399,60   |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR  | 51.406,50    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 80 | HOSPEDAGENS                   | 2.272,40     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS            | 41.805,96    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO | 67.609,67    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 89 | SERVIÇOS DECORRENTES DE DE    | 139.528,43   |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA  | 3.871,93     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC   | 1.879.429,68 |              |       |       |                          |
| 3 3 90 40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I   |              | 407.116,85   |       |       |                          |
| 3 3 90 40 01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE    | 50.350,36    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 40 06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE           | 294.771,86   |              |       |       |                          |
| 3 3 90 40 14 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO | 56.158,08    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 40 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO    | 5.836,55     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC   |              | 492.161,12   |       |       |                          |
| 3 3 90 47 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE  | 478.469,36   |              |       |       |                          |
| 3 3 90 47 18 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI   | 13.691,76    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO    |              | 237.633,71   |       |       |                          |
| 3 3 90 48 99 | DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A | 237.633,71   |              |       |       |                          |
| 3 3 90 91    | SENTENÇAS JUDICIAIS           |              | 28.816,84    |       |       |                          |
| 3 3 90 91 15 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE  | 28.816,84    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI   |              | 2.960,05     |       |       |                          |
| 3 3 90 92 30 | MATERIAL DE CONSUMO           | 2.960,05     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |              | 98.875,42    |       |       |                          |
| 3 3 90 93 01 | INDENIZAÇÕES                  | 6.883,31     |              |       |       |                          |
| 3 3 90 93 02 | RESTITUIÇÕES                  | 88.613,00    |              |       |       |                          |
| 3 3 90 93 99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST  | 3.379,11     |              |       |       |                          |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL           |              |              |       |       | 2.649.283,10             |

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEODETE APARECIDO VECHIATO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/DAD5-C9C0-C6A4-1408> e informe o código DAD5-C9C0-C6A4-1408



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

Página 5

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                              | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODAL        | GRUPO        | LIQUIDADADA<br>CATEGORIA |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 4 4          | INVESTIMENTOS                                              |              |              |              | 1.981.886,91 |                          |
| 4 4 50       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |              |              | 100.000,00   |              |                          |
| 4 4 50 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR                                 |              | 100.000,00   |              |              |                          |
| 4 4 50 39 02 | TERMO DE FOMENTO                                           | 100.000,00   |              |              |              |                          |
| 4 4 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              |              | 1.881.886,91 |              |                          |
| 4 4 90 51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        |              | 1.645.260,19 |              |              |                          |
| 4 4 90 51 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.645.260,19 |              |              |              |                          |
| 4 4 90 52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE                                 |              | 236.626,72   |              |              |                          |
| 4 4 90 52 06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE                                |              | 1.299,98     |              |              |                          |
| 4 4 90 52 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT                                |              | 32.555,00    |              |              |                          |
| 4 4 90 52 12 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ                                |              | 6.260,00     |              |              |                          |
| 4 4 90 52 33 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD                               |              | 10.205,00    |              |              |                          |
| 4 4 90 52 34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA                              |              | 56.332,74    |              |              |                          |
| 4 4 90 52 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMÉ                                 |              | 24.174,00    |              |              |                          |
| 4 4 90 52 52 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                |              | 105.800,00   |              |              |                          |
| 4 6          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |              |              |              | 667.396,28   |                          |
| 4 6 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |              |              | 667.396,28   |              |                          |
| 4 6 90 71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT                                |              | 667.396,28   |              |              |                          |
| 4 6 90 71 01 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR                                | 667.396,28   |              |              |              |                          |
| TOTAL        |                                                            |              |              |              |              | 42.275.404,50            |

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEODETE APARECIDO VECHIATO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/DAD5-C9C0-C6A4-1408> e informe o código DAD5-C9C0-C6A4-1408



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 01 de 32

| Código            | Ficha | Especificação                                                 | Vinculo    | Orçada         | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total   | Diferença      |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                            |            | 609.148.000,00 | 385.073.809,35 | 48.685.353,35  | 433.759.162,70 | 175.388.837,30 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   |            | 162.567.000,00 | 94.873.209,12  | 12.028.756,74  | 106.901.965,86 | -55.665.034,14 |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS                                                      |            | 153.829.000,00 | 89.991.518,37  | 10.913.755,49  | 100.905.273,86 | -52.923.726,14 |
| 1112.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                   |            | 85.059.000,00  | 46.673.294,33  | 5.624.284,95   | 52.297.579,28  | -32.761.420,72 |
| 1112.50.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA      |            | 71.050.000,00  | 40.873.199,76  | 4.609.338,87   | 45.482.538,63  | -25.567.461,37 |
| 1112.50.0.1.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P  |            | 59.500.000,00  | 35.771.645,38  | 4.185.306,95   | 39.956.952,33  | -19.543.047,67 |
| 1112.50.0.1.00.01 | 001   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL        | 01-110 000 | 42.000.000,00  | 26.393.655,11  | 2.977.253,77   | 29.370.908,88  | -12.629.091,12 |
| 1112.50.0.1.00.02 | 002   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL    | 01-110 000 | 17.500.000,00  | 9.377.990,27   | 1.208.053,18   | 10.586.043,45  | -6.913.956,55  |
| 1112.50.0.2.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M  |            | 500.000,00     | 225.320,98     | 59.119,69      | 284.440,67     | -215.559,33    |
| 1112.50.0.2.00.01 | 003   | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU                                | 01-110 000 | 500.000,00     | 225.320,98     | 59.119,69      | 284.440,67     | -215.559,33    |
| 1112.50.0.3.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D  |            | 9.500.000,00   | 3.767.862,67   | 262.072,10     | 4.029.934,77   | -5.470.067,23  |
| 1112.50.0.3.00.01 | 004   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU                               | 01-110 000 | 9.500.000,00   | 3.767.862,67   | 262.072,10     | 4.029.934,77   | -5.470.067,23  |
| 1112.50.0.4.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D  |            | 1.550.000,00   | 1.108.370,73   | 102.840,13     | 1.211.210,86   | -338.789,14    |
| 1112.50.0.4.00.01 | 005   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU                | 01-110 000 | 1.550.000,00   | 1.108.370,73   | 102.840,13     | 1.211.210,86   | -338.789,14    |
| 1112.53.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D  |            | 14.009.000,00  | 5.800.094,57   | 1.014.946,08   | 6.815.040,65   | -7.193.959,35  |
| 1112.53.0.1.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D  |            | 14.000.000,00  | 5.798.007,97   | 1.014.946,08   | 6.812.954,05   | -7.187.044,95  |
| 1112.53.0.1.00.01 | 006   | ITBI - PRINCIPAL                                              | 01-110 000 | 14.000.000,00  | 5.798.007,97   | 1.014.946,08   | 6.812.954,05   | -7.187.044,95  |
| 1112.53.0.2.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D  |            | 9.000,00       | 2.086,60       | 0,00           | 2.086,60       | -6.913,40      |
| 1112.53.0.2.00.01 | 007   | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                                | 01-110 000 | 9.000,00       | 2.086,60       | 0,00           | 2.086,60       | -6.913,40      |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA       |            | 21.500.000,00  | 13.080.519,35  | 1.668.041,87   | 14.748.561,22  | -6.751.438,78  |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE                       |            | 21.500.000,00  | 13.080.519,35  | 1.668.041,87   | 14.748.561,22  | -6.751.438,78  |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO            |            | 17.500.000,00  | 10.313.092,44  | 1.417.570,92   | 11.730.663,36  | -5.769.336,64  |
| 1113.03.1.1.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP  |            | 17.500.000,00  | 10.313.092,44  | 1.417.570,92   | 11.730.663,36  | -5.769.336,64  |
| 1113.03.1.1.00.01 | 008   | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL                                   | 01-110 000 | 17.500.000,00  | 10.313.092,44  | 1.417.570,92   | 11.730.663,36  | -5.769.336,64  |
| 1113.03.4.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS  |            | 4.000.000,00   | 2.767.426,91   | 250.470,95     | 3.017.897,86   | -982.000,14    |
| 1113.03.4.1.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS  |            | 4.000.000,00   | 2.767.426,91   | 250.470,95     | 3.017.897,86   | -982.000,14    |
| 1113.03.4.1.00.01 | 009   | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                         | 01-110 000 | 4.000.000,00   | 2.767.426,91   | 250.470,95     | 3.017.897,86   | -982.000,14    |
| 1114.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV  |            | 47.270.000,00  | 30.237.704,69  | 3.621.428,67   | 33.859.133,36  | -13.410.866,64 |
| 1114.51.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                       |            | 47.270.000,00  | 30.237.704,69  | 3.621.428,67   | 33.859.133,36  | -13.410.866,64 |
| 1114.51.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN           |            | 47.270.000,00  | 30.237.704,69  | 3.621.428,67   | 33.859.133,36  | -13.410.866,64 |
| 1114.51.1.1.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIP |            | 44.000.000,00  | 27.460.216,46  | 3.386.130,95   | 30.846.347,41  | -13.153.652,59 |
| 1114.51.1.1.00.01 | 010   | ISSQN - PRINCIPAL                                             | 01-110 000 | 26.000.000,00  | 16.364.781,92  | 1.880.893,80   | 18.245.675,72  | -7.754.322,28  |
| 1114.51.1.1.00.02 | 011   | ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL                          | 01-110 000 | 18.000.000,00  | 11.095.434,54  | 1.505.237,15   | 12.600.671,69  | -5.399.322,31  |
| 1114.51.1.2.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS  |            | 410.000,00     | 268.562,19     | 46.667,39      | 315.229,58     | -94.772,42     |
| 1114.51.1.2.00.01 | 012   | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN                               | 01-110 000 | 150.000,00     | 73.275,50      | 8.192,26       | 81.467,76      | -68.532,24     |
| 1114.51.1.2.00.02 | 013   | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL            | 01-110 000 | 260.000,00     | 195.286,69     | 38.475,13      | 233.761,82     | -26.333,18     |
| 1114.51.1.3.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA  |            | 2.400.000,00   | 1.673.154,98   | 131.129,32     | 1.804.284,30   | -595.719,70    |
|                   | 014   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO                                    |            | 2.000.000,00   | 1.452.726,96   | 102.824,55     | 1.555.551,51   | -444.248,49    |

Assinado por: MARY ELIE CARA DA SILVA VIVARA MAZZO, JORNALISTA DO JORNAL DO DIA, em 30/09/2026, às 14h11m11s, através do sistema de validação de documentos eletrônicos.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 02 de 32

| 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   | 220.428,02     | 28.304,77      | 248.732,79   | -151.267,21   |
| 1114.51.1.4.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA |            | 460.000,00   | 835.771,06     | 57.501,01      | 893.272,07   | 433.272,07    |
| 1114.51.1.4.00.01 | 016   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN              | 01-110 000 | 350.000,00   | 755.474,61     | 47.129,55      | 802.604,16   | 452.604,16    |
| 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   | 80.296,45      | 10.371,46      | 90.667,91    | -19.332,09    |
| 1120.00.0.0.00.00 |       | TAXAS                                                        |            | 8.734.000,00 | 4.879.924,80   | 1.114.765,41   | 5.994.690,21 | -2.739.309,79 |
| 1121.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |            | 8.264.000,00 | 4.629.650,36   | 1.084.765,31   | 5.714.415,67 | -2.549.584,33 |
| 1121.01.0.0.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |            | 7.765.000,00 | 4.165.434,74   | 1.023.929,55   | 5.189.364,29 | -2.575.635,71 |
| 1121.01.0.1.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL       |            | 5.850.000,00 | 3.206.358,81   | 902.492,17     | 4.108.850,98 | -1.741.149,02 |
| 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 | 2.431.900,95   | 725.051,84     | 3.156.952,79 | -1.343.047,21 |
| 1121.01.0.1.00.02 | 019   | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                | 01-110 000 | 350.000,00   | 218.132,75     | 58.953,05      | 277.085,80   | -72.914,20    |
| 1121.01.0.1.00.03 | 020   | TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL        | 01-110 000 | 270.000,00   | 167.416,32     | 51.885,06      | 219.301,38   | -50.698,62    |
| 1121.01.0.1.00.04 | 021   | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                       | 01-110 000 | 600.000,00   | 345.474,24     | 59.604,74      | 405.078,98   | -194.921,02   |
| 1121.01.0.1.00.05 | 022   | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                | 01-110 000 | 100.000,00   | 20.713,86      | 2.910,56       | 23.624,42    | -76.286,58    |
| 1121.01.0.1.00.06 | 023   | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO                            | 01-110 000 | 20.000,00    | 11.207,96      | 1.406,24       | 12.614,20    | -7.383,80     |
| 1121.01.0.1.00.07 | 024   | TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE  | 01-110 000 | 10.000,00    | 11.512,73      | 2.680,68       | 14.193,41    | 4.193,41      |
| 1121.01.0.2.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS  |            | 65.000,00    | 24.638,93      | 13.903,02      | 38.541,95    | -26.458,05    |
| 1121.01.0.2.00.01 | 025   | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ.   | 01-110 000 | 65.000,00    | 24.638,93      | 13.903,02      | 38.541,95    | -26.458,05    |
| 1121.01.0.3.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA    |            | 1.500.000,00 | 680.442,04     | 76.268,09      | 756.710,13   | -743.289,87   |
| 1121.01.0.3.00.01 | 026   | RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL. | 01-110 000 | 1.500.000,00 | 680.442,04     | 76.268,09      | 756.710,13   | -743.289,87   |
| 1121.01.0.4.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –  |            | 350.000,00   | 253.994,96     | 31.266,27      | 285.261,23   | -64.033,77    |
| 1121.01.0.4.00.01 | 027   | MULTAS E JUROS DIV. ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL | 01-110 000 | 350.000,00   | 253.994,96     | 31.266,27      | 285.261,23   | -64.033,77    |
| 1121.50.0.0.00.00 |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 |            | 499.000,00   | 464.215,62     | 60.835,76      | 525.051,38   | 26.835,76     |
| 1121.50.0.1.00.00 |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL     |            | 410.000,00   | 415.948,00     | 54.651,03      | 470.599,03   | 60.599,03     |
| 1121.50.0.1.00.01 | 028   | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL     | 01-320 000 | 410.000,00   | 415.948,00     | 54.651,03      | 470.599,03   | 60.599,03     |
| 1121.50.0.2.00.00 |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO |            | 6.000,00     | 3.547,24       | 1.266,69       | 4.813,93     | -1.183,07     |
| 1121.50.0.2.00.01 | 029   | MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 01-320 000 | 6.000,00     | 3.547,24       | 1.266,69       | 4.813,93     | -1.183,07     |
| 1121.50.0.3.00.00 |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA  |            | 62.000,00    | 34.036,29      | 3.497,24       | 37.533,53    | -24.466,47    |
| 1121.50.0.3.00.01 | 030   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 01-320 000 | 62.000,00    | 34.036,29      | 3.497,24       | 37.533,53    | -24.466,47    |
| 1121.50.0.4.00.00 |       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA  |            | 21.000,00    | 10.684,09      | 1.420,80       | 12.104,89    | -8.399,11     |
| 1121.50.0.4.00.01 | 031   | MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIGILAN. SANIT. | 01-320 000 | 21.000,00    | 10.684,09      | 1.420,80       | 12.104,89    | -8.399,11     |
| 1122.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |            | 470.000,00   | 250.274,44     | 30.000,10      | 280.274,54   | -189.725,46   |
|                   |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM                          |            | 436.000,00   | 237.985,46     | 26.132,44      | 264.117,90   | -171.882,10   |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 03 de 32

| 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    | 232.816,62     | 25.541,89      | 258.358,51    | -156.641,49   |
| 1122.01.0.1.00.01 | 032   | TAXA DE CEMITÉRIOS                                                | 01-110 000 | 71.000,00     | 54.259,53      | 4.426,69       | 58.686,22     | -12.313,78    |
| 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     | 27.424,98      | 2.616,48       | 30.041,46     | -21.958,54    |
| 1122.01.0.1.00.04 | 035   | TAXA DE EMBARQUE                                                  | 01-110 000 | 212.000,00    | 151.132,11     | 18.498,72      | 169.630,83    | -42.369,17    |
| 1122.01.0.2.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS        |            | 2.000,00      | 93,81          | 41,81          | 135,62        | -1.864,38     |
| 1122.01.0.2.00.01 | 036   | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 01-110 000 | 2.000,00      | 93,81          | 41,81          | 135,62        | -1.864,38     |
| 1122.01.0.3.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA          |            | 17.000,00     | 3.637,91       | 393,57         | 4.031,48      | -12.968,52    |
| 1122.01.0.3.00.01 | 037   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS      | 01-110 000 | 17.000,00     | 3.637,91       | 393,57         | 4.031,48      | -12.968,52    |
| 1122.01.0.4.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M      |            | 2.000,00      | 1.437,12       | 155,17         | 1.592,29      | -407,71       |
| 1122.01.0.4.00.01 | 038   | MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 01-110 000 | 2.000,00      | 1.437,12       | 155,17         | 1.592,29      | -407,71       |
| 1122.52.0.0.00.00 |       | TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)                     |            | 34.000,00     | 12.288,98      | 3.867,66       | 16.156,64     | -17.843,36    |
| 1122.52.0.1.00.00 |       | TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) – PRINCIPAL         |            | 34.000,00     | 12.273,79      | 3.867,66       | 16.141,45     | -17.858,55    |
| 1122.52.0.1.00.01 | 039   | TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA                           | 01-110 000 | 34.000,00     | 12.273,79      | 3.867,66       | 16.141,45     | -17.858,55    |
| 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      | 1.765,95       | 235,84         | 2.001,79      | -1.999,21     |
| 1131.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                          |            | 4.000,00      | 1.765,95       | 235,84         | 2.001,79      | -1.999,21     |
| 1131.53.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN      |            | 4.000,00      | 1.765,95       | 235,84         | 2.001,79      | -1.999,21     |
| 1131.53.0.3.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN      |            | 2.000,00      | 1.041,38       | 138,70         | 1.180,08      | -1.199,92     |
| 1131.53.0.3.00.01 | 045   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS       | 01-110 000 | 2.000,00      | 1.041,38       | 138,70         | 1.180,08      | -1.199,92     |
| 1131.53.0.4.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN      |            | 2.000,00      | 724,57         | 97,14          | 821,71        | -1.177,29     |
| 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      | 724,57         | 97,14          | 821,71        | -1.177,29     |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                     |            | 10.000.000,00 | 4.737.951,11   | 466.865,56     | 5.204.816,67  | -4.795.138,33 |
| 1240.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA      |            | 10.000.000,00 | 4.737.951,11   | 466.865,56     | 5.204.816,67  | -4.795.138,33 |
| 1241.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA      |            | 10.000.000,00 | 4.737.951,11   | 466.865,56     | 5.204.816,67  | -4.795.138,33 |
| 1241.50.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA      |            | 10.000.000,00 | 4.737.951,11   | 466.865,56     | 5.204.816,67  | -4.795.138,33 |
| 1241.50.0.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA      |            | 10.000.000,00 | 4.737.951,11   | 466.865,56     | 5.204.816,67  | -4.795.138,33 |
| 1241.50.0.1.00.01 | 061   | CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL      | 01-110 000 | 10.000.000,00 | 4.737.951,11   | 466.865,56     | 5.204.816,67  | -4.795.138,33 |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                               |            | 10.798.000,00 | 11.549.972,67  | 1.242.466,11   | 12.792.438,78 | 1.994.466,11  |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                    |            | 252.000,00    | 153.653,38     | 20.270,09      | 173.923,47    | -78.076,53    |
| 1311.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                    |            | 252.000,00    | 153.653,38     | 20.270,09      | 173.923,47    | -78.076,53    |
| 1311.01.0.0.00.00 |       | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ      |            | 252.000,00    | 153.032,98     | 20.270,09      | 173.303,07    | -78.696,93    |
| 1311.01.2.0.00.00 |       | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                            |            | 252.000,00    | 153.032,98     | 20.270,09      | 173.303,07    | -78.696,93    |
| 1311.01.2.1.00.00 |       | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                            |            | 226.000,00    | 143.787,03     | 19.212,13      | 162.999,16    | -63.000,84    |





## Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## Pag 05 de 32

[illegible]

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 06 de 32

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vinculo    | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1321.01.1.1.02.01 | 077   | REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB                                 | 02-263 000 | 600.000,00 | 486.561,75     | 63.573,63      | 550.135,38   | -49.864,62 |
| 1321.01.1.1.02.02 | 292   | REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL                      | 05-288 000 | 0,00       | 778,78         | 160,49         | 939,27       | 939,27     |
| 1321.01.1.1.02.03 | 295   | REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL                       | 05-285 000 | 0,00       | 52.200,50      | 9.925,79       | 62.126,29    | 62.126,29  |
| 1321.01.1.1.02.04 | 296   | REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL               | 02-200 004 | 0,00       | 27.599,48      | 1.881,11       | 29.480,59    | 29.480,59  |
| 1321.01.1.1.02.05 | 300   | REM. APLIC. FINANC. - PDDE                                   | 05-200 021 | 0,00       | 69,91          | 12,15          | 82,06        | 82,06      |
| 1321.01.1.1.02.06 | 327   | REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL            | 02-200 005 | 0,00       | 11.321,27      | 2.434,36       | 13.755,63    | 13.755,63  |
| 1321.01.1.1.02.07 | 334   | REM. APLIC. FINANC. - PROGR ESCOLA EM TEMPO INTEGR - CUSTEIO | 05-200 045 | 0,00       | 524,14         | 0,00           | 524,14       | 524,14     |
| 1321.01.1.1.02.08 | 335   | REM. APLIC. FINANC. - PROGR ESCOLA EM TEMPO INTEGR - INVEST  | 05-200 045 | 0,00       | 610,34         | 0,00           | 610,34       | 610,34     |
| 1321.01.1.1.02.09 | 338   | REM. APLIC. FINANC. - AQUIS. UTENS. COZINHA CEMEI CAROBEIRAS | 02-200 048 | 0,00       | 111,65         | 0,00           | 111,65       | 111,65     |
| 1321.01.1.1.02.10 | 339   | REM. APLIC. FINANC. - AQUIS. MOB. CEMEI CAROBEIRAS           | 02-200 046 | 0,00       | 1.377,71       | 0,00           | 1.377,71     | 1.377,71   |
| 1321.01.1.1.02.11 | 351   | REM. APLIC. FINANC. - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC. - CUSTEIO    | 02-200 049 | 0,00       | 4.024,05       | 506,21         | 4.530,26     | 4.530,26   |
| 1321.01.1.1.02.12 | 352   | REM. APLIC. FINANC. - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC. - INVESTIM.  | 02-200 050 | 0,00       | 6.578,59       | 828,72         | 7.407,31     | 7.407,31   |
| 1321.01.1.1.02.13 | 360   | REM. APLIC. FINANC. - QESE                                   | 05-282 000 | 0,00       | 33.055,92      | 0,00           | 33.055,92    | 33.055,92  |
| 1321.01.1.1.03.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCUL.- ASSIST. SOCIAL |            | 0,00       | 96.338,22      | 11.644,92      | 107.983,14   | 107.983,14 |
| 1321.01.1.1.03.01 | 282   | REM. APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO ENTIDADES - TRANSF. ESPEC | 05-800 263 | 0,00       | 1.213,96       | 250,92         | 1.464,88     | 1.464,88   |
| 1321.01.1.1.03.02 | 287   | REM. APLIC. FINANC. - EP 202442650003 INVEST CRIANÇA/ADOLESC | 05-800 276 | 0,00       | 2.723,07       | 346,85         | 3.069,92     | 3.069,92   |
| 1321.01.1.1.03.03 | 358   | REM. APLIC. FINANC. - FORTALECIMENTO DA VIG. SOCIOASSISTENC. | 02-500 081 | 0,00       | 1.710,61       | 214,70         | 1.925,31     | 1.925,31   |
| 1321.01.1.1.03.04 | 303   | REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA               | 05-500 012 | 0,00       | 8.410,95       | 1.309,47       | 9.720,42     | 9.720,42   |
| 1321.01.1.1.03.05 | 304   | REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD SUAS                        | 05-500 036 | 0,00       | 0,10           | 0,01           | 0,11         | 0,11       |
| 1321.01.1.1.03.06 | 305   | REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA       | 05-500 069 | 0,00       | 13.398,25      | 1.851,30       | 15.249,55    | 15.249,55  |
| 1321.01.1.1.03.07 | 306   | REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA                      | 05-500 029 | 0,00       | 80,71          | 4,49           | 85,20        | 85,20      |
| 1321.01.1.1.03.08 | 308   | REM. APLIC. FINANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS         | 05-500 063 | 0,00       | 1.171,67       | 0,00           | 1.171,67     | 1.171,67   |
| 1321.01.1.1.03.09 | 310   | REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL      | 05-500 070 | 0,00       | 7.019,86       | 1.144,49       | 8.164,35     | 8.164,35   |
| 1321.01.1.1.03.10 | 311   | REM. APLIC. FINANC. - RPSB - REPROGRAMAÇÃO                   | 02-500 001 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1321.01.1.1.03.11 | 312   | REM. APLIC. FINANC. - RPSE ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO | 02-500 002 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1321.01.1.1.03.12 | 313   | REM. APLIC. FINANC. - RPSE MÉDIACOMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO | 02-500 002 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1321.01.1.1.03.13 | 323   | REM. APLIC. FINANC. - REPROGR. VIG. SOCIOASSISTENCIAL INVEST | 02-500 080 | 0,00       | 113,02         | 2,08           | 115,10       | 115,10     |
| 1321.01.1.1.03.14 | 324   | REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO | 02-500 079 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1321.01.1.1.03.15 | 328   | REM. APLIC. FINANC. - PROG FORT CADASTRO ÚNICO SUAS - PROCAD | 05-500 078 | 0,00       | 2.131,61       | 293,04         | 2.424,65     | 2.424,65   |
| 1321.01.1.1.03.16 | 330   | REM. APLIC. FINANC. - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - INV. EP     | 05-800 034 | 0,00       | 4.670,82       | 384,39         | 5.055,21     | 5.055,21   |
| 1321.01.1.1.03.17 | 340   | REM. APLIC. FINANC. - RPSB                                   | 02-500 001 | 0,00       | 4.377,02       | 165,94         | 4.542,96     | 4.542,96   |
| 1321.01.1.1.03.18 | 341   | REM. APLIC. FINANC. - RPSE                                   | 02-500 002 | 0,00       | 14.147,73      | 800,90         | 14.948,63    | 14.948,63  |

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEABRA e DE FOSDOESTE APARECIDA VECCHIATO  
Para verificação: https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/arquivos/assinaturas/1docconf/115442650003investcriancaadolesce.pdf



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 07 de 32

| Código            | Ficha | Especificação                                                                           | Vinculo    | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença   |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1321.01.1.1.03.19 | 342   | ESPECIAL<br>REM. APLIC. FINANC. - FUNDO<br>BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS                  | 02-500 073 | 0,00       | 20,13          | 2,48           | 22,61        | 22,61       |
| 1321.01.1.1.03.20 | 354   | REM. APLIC. FINANC. - EP<br>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<br>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.<br>ERRADICAÇÃO TRAB. INF. -<br>AEPETI                      | 05-500 053 | 0,00       | 1.921,46       | 368,40         | 2.289,86     | 2.289,86    |
| 1321.01.1.1.03.23 | 394   | REM. APLIC. FINANC. - CUSTEIO<br>SOCIAL - SP DANILO CAMPETTI                            | 02-801 017 | 0,00       | 10.693,83      | 2.603,17       | 13.297,00    | 13.297,00   |
| 1321.01.1.1.03.24 | 395   | REM. APLIC. FINANC. - RPSB<br>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                    | 02-500 001 | 0,00       | 1.431,55       | 261,25         | 1.692,80     | 1.692,80    |
| 1321.01.1.1.03.25 | 396   | REM. APLIC. FINANC. - RPSE<br>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                  | 02-500 002 | 0,00       | 3.350,25       | 984,74         | 4.334,99     | 4.334,99    |
| 1321.01.1.1.03.26 | 397   | REM. APLIC. FINANC. -<br>VIGILÂNCIA                                                     | 02-500 079 | 0,00       | 241,66         | 85,51          | 327,17       | 327,17      |
| 1321.01.1.1.03.27 | 421   | SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO<br>REM.APLIC.FINANC.-EP<br>202638990003 LAR                 | 05-800 049 | 0,00       | 1.877,73       | 15,74          | 1.893,47     | 1.893,47    |
| 1321.01.1.1.03.28 | 422   | BENEFICIENTE CELINA<br>REM.APLIC.FINANC.-EP<br>202644610006 LAR SÃO VICENTE<br>DE PAULO | 05-800 051 | 0,00       | 3.586,17       | 30,04          | 3.616,21     | 3.616,21    |
| 1321.01.1.1.03.29 | 423   | REM.APLIC.FINANC.-EP<br>202637300004 LAR SÃO VICENTE<br>DE PAULO                        | 05-800 050 | 0,00       | 1.877,73       | 15,74          | 1.893,47     | 1.893,47    |
| 1321.01.1.1.03.30 | 424   | REM.APLIC.FINANC.-EP<br>20264415<br>0005 IDAV E LAR S.VICENTE<br>PAULO                  | 05-800 052 | 0,00       | 1.793,08       | 15,03          | 1.808,11     | 1.808,11    |
| 1321.01.1.1.03.31 | 425   | REM.APLIC.FINANC.-EP<br>202644710002 APAE                                               | 05-800 053 | 0,00       | 2.689,62       | 22,54          | 2.712,16     | 2.712,16    |
| 1321.01.1.1.03.32 | 451   | REM.APLIC.FINANC.-RESID.INCL<br>US.PROC.JUD.ELIEL COUTINHO<br>CORRE                     | 02-500 082 | 0,00       | 270,50         | 272,68         | 543,18       | 543,18      |
| 1321.01.1.1.03.33 | 456   | REM. APLIC. FINANC. - FUNDO<br>DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS -<br>FEAS                        | 02-500 083 | 0,00       | 294,39         | 199,02         | 493,41       | 493,41      |
| 1321.01.1.1.04.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>OUTROS VINCULADOS                               |            | 142.000,00 | 204.318,50     | 26.596,09      | 230.914,59   | 88.914,59   |
| 1321.01.1.1.04.01 | 078   | REM. APLIC. FINANC. - MUNIC.<br>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.<br>MELHORIAS PARQUE DA<br>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. -<br>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<br>EMILIO ARROYO-EMENDA<br>PARLAMENT                     | 05-800 027 | 26.000,00  | 23.775,35      | 4.914,18       | 28.689,53    | 2.689,53    |
| 1321.01.1.1.04.05 | 275   | REM. APLIC. FINANC. -<br>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CV<br>945190/2023                       | 05-100 340 | 0,00       | 15.479,60      | 0,00           | 15.479,60    | 15.479,60   |
| 1321.01.1.1.04.06 | 276   | REM. APLIC. FINANC. -<br>RECAPEAM. EM DIVERSAS RUAS<br>- CV 954602                      | 05-100 343 | 0,00       | 27.230,70      | 956,77         | 28.187,47    | 28.187,47   |
| 1321.01.1.1.04.07 | 278   | REM. APLIC. FINANC. - OP. DE<br>CRÉDITO DESENVOLVE SP                                   | 07-100 212 | 0,00       | 34,66          | 4,32           | 38,98        | 38,98       |
| 1321.01.1.1.04.08 | 281   | REM. APLIC. FINANC. - ILUM.<br>PLÍNIO MARIN - EMENDA<br>PARLAMENT                       | 05-800 028 | 0,00       | 7.173,43       | 1.482,69       | 8.656,12     | 8.656,12    |
| 1321.01.1.1.04.09 | 283   | REM. APLIC. FINANC. -<br>CAMINHÃO CESTO - TRANSF.<br>ESPECIAL                           | 05-800 264 | 0,00       | 353,90         | 73,15          | 427,05       | 427,05      |
| 1321.01.1.1.04.10 | 284   | REM. APLIC. FINANC. - TRANSF.<br>ESPEC. EP LUIZ C. MOTTA                                | 05-800 036 | 0,00       | 32.409,13      | 1.739,68       | 34.148,81    | 34.148,81   |
| 1321.01.1.1.04.11 | 285   | REM. APLIC. FINANC. - TRANSF.<br>ESPECIAL EMENDA PARL.<br>TIRIRICA                      | 05-800 037 | 0,00       | 114,99         | 14,28          | 129,27       | 129,27      |
| 1321.01.1.1.04.12 | 286   | REM. APLIC. FINANC. - EP<br>202419970013 - INVEST EP<br>VICENTINHO                      | 05-800 275 | 0,00       | 646,66         | 80,32          | 726,98       | 726,98      |
| 1321.01.1.1.04.13 | 301   | REM. APLIC. FINANC. - BCO DO<br>POVO - BONIF. AGENTE DE<br>CRÉDITO                      | 02-100 203 | 0,00       | 14,17          | 1,45           | 15,62        | 15,62       |

Exercício: 2026

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 08 de 32

| Código            | Ficha | Especificação                                                 | Vínculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1321.01.1.1.04.14 | 314   | REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO              | 07-100 278 | 0,00         | 7.068,77       | 887,25         | 7.956,02     | 7.956,02    |
| 1321.01.1.1.04.15 | 318   | REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO  | 05-800 016 | 0,00         | 1.006,31       | 183,78         | 1.190,09     | 1.190,09    |
| 1321.01.1.1.04.16 | 319   | REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CV 101387/21  | 02-100 298 | 0,00         | 2.655,14       | 329,08         | 2.984,22     | 2.984,22    |
| 1321.01.1.1.04.17 | 320   | REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIPAMENTOS CULTURA     | 02-100 304 | 0,00         | 3.390,32       | 420,21         | 3.810,53     | 3.810,53    |
| 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         | 1.396,34       | 173,07         | 1.569,41     | 1.569,41    |
| 1321.01.1.1.04.22 | 329   | REM. APLIC. FINANC. - MUNICÍPIO AGRO - CIDADANIA NO CAMPO     | 02-100 352 | 0,00         | 3.520,54       | 349,17         | 3.869,71     | 3.869,71    |
| 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 3ª ET | 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         | 6.844,81       | 238,98         | 7.083,79     | 7.083,79    |
| 1321.01.1.1.04.26 | 336   | REM. APLIC. FINANC. - DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023      | 02-100 339 | 0,00         | 1.011,02       | 206,74         | 1.217,76     | 1.217,76    |
| 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         | 8.216,36       | 547,94         | 8.764,30     | 8.764,30    |
| 1321.01.1.1.04.29 | 368   | REM. APLIC. FINANC- LEI ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS - CICLO II   | 05-100 355 | 0,00         | 42.675,76      | 6.799,76       | 49.475,52    | 49.475,52   |
| 1321.01.1.1.04.30 | 378   | REM. APLIC. FINANC. - CONTR. POPULAÇÃO CÃES E GATOS EP        | 02-801 016 | 0,00         | 7.500,59       | 927,37         | 8.427,96     | 8.427,96    |
| 1321.01.1.1.04.31 | 457   | REM.APLIC.FINANC.-CENTRO FORMAÇÃO ESPORTIVA NATAÇÃO-FASE VI   | 02-100 359 | 0,00         | 1.624,60       | 1.689,33       | 3.313,93     | 3.313,93    |
| 1321.01.1.1.04.32 | 458   | REM. APLIC. FINANC.- TRANSF.ESPEC. EP ALEXIS FONTEYNE         | 05-800 044 | 0,00         | 1.756,85       | 4.555,13       | 6.311,98     | 6.311,98    |
| 1321.01.1.1.04.33 | 461   | REM.APLIC.FINANC.-CUSTEIO ESPORTE-EP CARLOS MOTTA 976656/25   | 05-800 048 | 0,00         | 0,00           | 21,44          | 21,44        | 21,44       |
| 1321.01.1.1.04.34 | 465   | REND. APLIC. FINANC. - RECAP. DIVERSAS RUAS - DEMANDA 117676  | 02-100 356 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1321.01.1.1.05.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS           |            | 8.771.000,00 | 8.321.287,75   | 873.698,20     | 9.194.985,95 | 423.888,95  |
| 1321.01.1.1.05.01 | 082   | REM. APLIC. FINANC. - MDE                                     | 01-221 000 | 400.000,00   | 225.571,40     | 14.907,04      | 240.478,44   | -159.522,56 |
| 1321.01.1.1.05.02 | 083   | REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15%                               | 01-311 000 | 1.200.000,00 | 1.136.157,65   | 162.347,51     | 1.298.505,16 | 98.005,16   |
| 1321.01.1.1.05.03 | 084   | REM. APLIC. FINANC. - MULTA DE TRÂNSITO                       | 01-411 000 | 500.000,00   | 421.643,95     | 53.174,24      | 474.818,19   | -25.181,81  |
| 1321.01.1.1.05.04 | 085   | REM. APLIC. FINANC. - CIP                                     | 01-110 000 | 300.000,00   | 407.916,97     | 49.782,43      | 457.699,40   | 157.994,40  |
| 1321.01.1.1.05.05 | 086   | REM. APLIC. FINANC. - SAMU MUNICÍPIOS                         | 01-300 049 | 30.000,00    | 33.802,35      | 7.660,29       | 41.462,64    | 11.660,29   |
| 1321.01.1.1.05.06 | 087   | REM. APLIC. FINANC. - FMDCA                                   | 01-510 000 | 70.000,00    | 44.277,40      | 4.992,49       | 49.269,89    | -20.730,11  |
| 1321.01.1.1.05.07 | 088   | REM. APLIC. FINANC. - FMI                                     | 01-510 000 | 50.000,00    | 23.149,10      | 3.383,49       | 26.532,59    | -23.467,41  |
| 1321.01.1.1.05.08 | 089   | REM. APLIC. FINANC. - ROYALTIES PETRÓLEO                      | 01-110 000 | 200.000,00   | 145.674,71     | 25.598,96      | 171.273,67   | -28.726,33  |
| 1321.01.1.1.05.09 | 090   | REM. APLIC. FINANC. - OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS         | 01-110 000 | 5.000.000,00 | 4.946.537,45   | 460.302,08     | 5.406.839,53 | 406.333,53  |
| 1321.01.1.1.05.10 | 091   | REM. APLIC. FINANC. - FUNDO                                   | 01-110 000 | 730.000,00   | 282.095,90     | 35.332,79      | 317.428,69   | -412.771,31 |

|                              |     |    |    |    |
|------------------------------|-----|----|----|----|
| Assinado por 3 pessoas       | 227 | 1  | 11 | 31 |
| Para verificar a validade do | 263 | 1  | 53 | 33 |
| Assinado por 3 pessoas       | 88  | 26 | 74 | 11 |
| Para verificar a validade do | 88  | 26 | 74 | 11 |
| Assinado por 3 pessoas       | 116 | 1  | 40 | 11 |
| Para verificar a validade do | 77  | 99 | 40 | 11 |
| Assinado por 3 pessoas       | 58  | 1  | 81 | 11 |
| Para verificar a validade do | 88  | 00 | 16 | 11 |
| Assinado por 3 pessoas       | 99  | 22 | 56 | 11 |
| Para verificar a validade do | 38  | 22 | 56 | 11 |
| Assinado por 3 pessoas       | 23  | 88 | 55 | 11 |
| Para verificar a validade do | 61  | 00 | 44 | 11 |
| Assinado por 3 pessoas       | 61  | 00 | 44 | 11 |
| Para verificar a validade do | 82  | 16 | 06 | 11 |
| Assinado por 3 pessoas       | 97  | 77 | 52 | 11 |
| Para verificar a validade do | 82  | 16 | 06 | 11 |
| Assinado por 3 pessoas       | 11  | 16 | 76 | 11 |
| Para verificar a validade do | 11  | 16 | 76 | 11 |
| Assinado por 3 pessoas       | 8   | 66 | 30 | 11 |
| Para verificar a validade do | 8   | 66 | 30 | 11 |
| Assinado por 3 pessoas       | 3   | 86 | 71 | 11 |
| Para verificar a validade do | 3   | 86 | 71 | 11 |
| Assinado por 3 pessoas       | 156 | 41 | 11 | 11 |
| Para verificar a validade do | 156 | 41 | 11 | 11 |
| Assinado por 3 pessoas       | 460 | 12 | 55 | 11 |
| Para verificar a validade do | 460 | 12 | 55 | 11 |
| Assinado por 3 pessoas       | 131 | 55 | 11 | 11 |
| Para verificar a validade do | 131 | 55 | 11 | 11 |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 09 de 32

| Código            | Ficha | Especificação                                                        | Vinculo    | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1321.01.1.1.05.11 | 092   | MUNICIPAL DE HABITAÇÃO<br>REM. APLIC. FINANC. -<br>ALIENAÇÃO DE BENS | 01-120 000 | 291.000,00 | 556.551,70     | 43.897,60      | 600.449,30   | 309.449,30 |
| 1321.01.1.1.05.12 | 277   | REM. APLIC. FINANC. - FUNDO<br>MUNICIPAL DESENVOLV.<br>URBANO        | 01-110 000 | 0,00       | 94,73          | 11,76          | 106,49       | 106,49     |
| 1321.01.1.1.05.13 | 288   | REM. APLIC. FINANC. - FEBOM -<br>CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA             | 01-110 000 | 0,00       | 10.333,54      | 1.322,32       | 11.655,86    | 11.655,86  |
| 1321.01.1.1.05.14 | 289   | REM. APLIC. FINANC. - FUNDO<br>MUNICIPAL DO TURISMO                  | 01-110 000 | 0,00       | 6.153,15       | 769,28         | 6.922,43     | 6.922,43   |
| 1321.01.1.1.05.15 | 290   | REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA -<br>FUNDO MUNIC BEM ESTAR<br>ANIMAL    | 01-110 000 | 0,00       | 296,27         | 36,79          | 333,06       | 333,06     |
| 1321.01.1.1.05.16 | 293   | REM. APLIC. FINANC. - CIDE                                           | 01-130 000 | 0,00       | 20.096,91      | 2.819,06       | 22.915,97    | 22.915,97  |
| 1321.01.1.1.05.17 | 294   | REM. APLIC. FINANC. - SNA                                            | 01-110 000 | 0,00       | 39.686,96      | 4.242,47       | 43.929,43    | 43.929,43  |
| 1321.01.1.1.05.18 | 299   | REM. APLIC. FINANC. - FEBOM -<br>CONTRIBUIÇÕES AÇÕES<br>JUDICIAIS    | 01-110 000 | 0,00       | 10.488,91      | 1.300,03       | 11.788,94    | 11.788,94  |
| 1321.01.1.1.05.19 | 307   | REM. APLIC. FINANC. - FUNDO<br>MUNIC. DOS DIREITOS DA<br>MULHER      | 01-110 000 | 0,00       | 7,61           | 0,95           | 8,56         | 8,56       |
| 1321.01.1.1.05.20 | 309   | REM. APLIC. FINANC. - PROJETO<br>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 -<br>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<br>MUNICIPAL DA CULTURA                  | 01-110 000 | 0,00       | 5.573,70       | 723,55         | 6.297,25     | 6.297,25   |
| 1321.01.1.1.05.23 | 317   | REM. APLIC. FINANC. -<br>CONCURSO PÚBLICO E<br>PROCESSO SELETIVO     | 01-110 000 | 0,00       | 233,93         | 192,18         | 426,11       | 426,11     |
| 1321.01.1.1.05.24 | 353   | REM. APLIC. FINANC. - PROCON                                         | 01-110 000 | 0,00       | 2.833,82       | 350,37         | 3.184,19     | 3.184,19   |
| 1321.01.1.1.05.25 | 359   | REM. APLIC. FINANC. - FUNDO<br>SOCIAL DE SOLIDARIEDADE               | 01-110 000 | 0,00       | 575,73         | 71,18          | 646,91       | 646,91     |
| 1321.01.1.1.05.26 | 302   | REM. APLIC. FINANC. - FUNDO<br>MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL             | 01-510 000 | 0,00       | 170,54         | 20,91          | 191,45       | 191,45     |
| 1321.01.1.1.05.27 | 410   | REM. APLIC. FINANC. - FUMMECT                                        | 01-110 000 | 0,00       | 1.293,64       | 458,43         | 1.752,07     | 1.752,07   |
| 1321.01.2.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>SALÁRIO-EDUCAÇÃO             |            | 0,00       | 8.627,19       | 5.450,14       | 14.077,33    | 14.077,33  |
| 1321.01.2.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN      |            | 0,00       | 8.627,19       | 5.450,14       | 14.077,33    | 14.077,33  |
| 1321.01.2.1.00.01 | 440   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS<br>BANCÁRIOS -<br>SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN   | 05-282 000 | 0,00       | 8.627,19       | 5.450,14       | 14.077,33    | 14.077,33  |
| 1330.00.0.0.00.00 |       | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS<br>MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO      |            | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1339.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS<br>PÚBLICOS                            |            | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1339.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS<br>PÚBLICOS                            |            | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1339.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS<br>PÚBLICOS - PRINCIPAL                |            | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1339.99.0.1.00.01 | 464   | CONCESSÃO DE<br>ESTACIONAMENTO ROTATIVO -<br>ÁREA AZUL DIGITAL       | 01-110 000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1390.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                         |            | 0,00       | 60.016,48      | 44.971,60      | 104.988,08   | 104.988,08 |
| 1399.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                         |            | 0,00       | 60.016,48      | 44.971,60      | 104.988,08   | 104.988,08 |
| 1399.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                         |            | 0,00       | 60.016,48      | 44.971,60      | 104.988,08   | 104.988,08 |
| 1399.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                             |            | 0,00       | 60.016,48      | 44.971,60      | 104.988,08   | 104.988,08 |
| 1399.99.0.1.00.01 | 416   | OUTRAS RECEITAS<br>PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                          | 01-110 000 | 0,00       | 2.611,17       | 0,00           | 2.611,17     | 2.611,17   |
| 1399.99.0.1.00.03 | 388   | RECEITA DE OCUPAÇÃO DE<br>IMÓVEIS                                    | 01-110 000 | 0,00       | 57.405,31      | 44.971,60      | 102.376,91   | 102.376,91 |
| 1399.99.0.2.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E<br>JUROS                     |            | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1399.99.0.2.00.01 | 389   | RECEITA DE OCUPAÇÃO DE<br>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<br>ATIVA                       |            | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1399.99.0.3.00.01 | 390   | RECEITA DE OCUPAÇÃO DE<br>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<br>ATIVA - MULTAS E JUROS      |            | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE FARIAS, JORGE AUGUSTO SILVA, JORGE AUGUSTO SILVA. Para verificação de autenticidade, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao-da-autenticidade



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 10 de 32

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada         | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total   | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 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      | 335.506,82     | 943.239,57     | 1.278.746,39   | 1.215.746,39  |
| 1610.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |            | 0,00           | 55.495,00      | 0,00           | 55.495,00      | 55.495,00     |
| 1611.00.0.0.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |            | 0,00           | 55.495,00      | 0,00           | 55.495,00      | 55.495,00     |
| 1611.02.0.0.00.00 |       | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                 |            | 0,00           | 55.495,00      | 0,00           | 55.495,00      | 55.495,00     |
| 1611.02.0.1.00.00 |       | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS – PRINCIPAL     |            | 0,00           | 55.495,00      | 0,00           | 55.495,00      | 55.495,00     |
| 1611.02.0.1.00.01 | 455   | PROCESSO SELETIVO 001/2026                                   | 01-110 000 | 0,00           | 55.495,00      | 0,00           | 55.495,00      | 55.495,00     |
| 1690.00.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS                                              |            | 63.000,00      | 280.011,82     | 943.239,57     | 1.223.251,39   | 1.160.251,39  |
| 1699.00.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS                                              |            | 63.000,00      | 280.011,82     | 943.239,57     | 1.223.251,39   | 1.160.251,39  |
| 1699.99.0.0.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS                                              |            | 63.000,00      | 280.011,82     | 943.239,57     | 1.223.251,39   | 1.160.251,39  |
| 1699.99.0.1.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL                                  |            | 50.000,00      | 273.947,83     | 942.605,66     | 1.216.553,49   | 1.166.553,49  |
| 1699.99.0.1.00.01 | 113   | OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL                                  | 01-110 000 | 50.000,00      | 273.947,83     | 942.605,66     | 1.216.553,49   | 1.166.553,49  |
| 1699.99.0.2.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS                             |            | 1.000,00       | 668,05         | 74,63          | 742,68         | 25,932        |
| 1699.99.0.2.00.01 | 114   | OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS                             | 01-110 000 | 1.000,00       | 668,05         | 74,63          | 742,68         | 25,932        |
| 1699.99.0.3.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA                               |            | 6.000,00       | 3.793,41       | 373,84         | 4.167,25       | -1.632,75     |
| 1699.99.0.3.00.01 | 115   | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA                               | 01-110 000 | 6.000,00       | 3.793,41       | 373,84         | 4.167,25       | -1.632,75     |
| 1699.99.0.4.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS              |            | 6.000,00       | 1.602,53       | 185,44         | 1.787,97       | -4.111,03     |
| 1699.99.0.4.00.01 | 116   | OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS              | 01-110 000 | 6.000,00       | 1.602,53       | 185,44         | 1.787,97       | -4.111,03     |
| 1700.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |            | 416.268.000,00 | 267.169.304,32 | 33.186.878,42  | 300.356.182,74 | 115.911,6126  |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |            | 174.019.000,00 | 111.458.638,28 | 14.853.949,17  | 126.312.587,45 | -47.706,41255 |
| 1711.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI |            | 107.500.000,00 | 67.476.255,71  | 10.397.727,34  | 77.873.983,05  | -29.626,01695 |
| 1711.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM     |            | 107.000.000,00 | 67.434.617,21  | 10.331.610,25  | 77.766.227,46  | -29.233,77754 |
| 1711.51.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME |            | 96.000.000,00  | 63.414.499,33  | 6.252.566,63   | 69.667.065,96  | -26.332,93404 |
| 1711.51.1.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME |            | 96.000.000,00  | 63.414.499,33  | 6.252.566,63   | 69.667.065,96  | -26.332,93404 |
| 1711.51.1.1.00.01 | 117   | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                  | 01-110 000 | 96.000.000,00  | 63.414.499,33  | 6.252.566,63   | 69.667.065,96  | -26.332,93404 |
| 1711.51.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX |            | 11.000.000,00  | 4.020.117,88   | 4.079.043,62   | 8.099.161,50   | -2.900,83350  |
| 1711.51.2.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX |            | 11.000.000,00  | 4.020.117,88   | 4.079.043,62   | 8.099.161,50   | -2.900,83350  |
| 1711.51.2.1.00.01 | 118   | COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - JULHO              | 01-110 000 | 4.000.000,00   | 4.020.117,88   | 0,00           | 4.020.117,88   | 20,11788      |
| 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           | -4.000,00000  |
| 1711.51.2.1.00.03 | 120   | COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - SETEMBRO           | 01-110 000 | 3.000.000,00   | 0,00           | 4.079.043,62   | 4.079.043,62   | 1.079,04362   |
| 1711.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |            | 500.000,00     | 41.638,50      | 66.117,09      | 107.755,59     | -392,24441    |
| 1711.52.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |            | 500.000,00     | 41.638,50      | 66.117,09      | 107.755,59     | -392,24441    |
| 1711.52.0.1.00.01 | 121   | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                                | 01-110 000 | 500.000,00     | 41.638,50      | 66.117,09      | 107.755,59     | -392,24441    |
| 1712.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  |            | 1.875.000,00   | 1.381.294,12   | 175.108,10     | 1.556.402,22   | -318,59778    |
| 1712.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL |            | 1.875.000,00   | 1.381.294,12   | 175.108,10     | 1.556.402,22   | -318,59778    |
| 1712.52.3.0.00.00 |       | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART |            | 1.875.000,00   | 1.381.294,12   | 175.108,10     | 1.556.402,22   | -318,59778    |
| 1712.52.3.1.00.00 |       | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART |            | 1.875.000,00   | 1.381.294,12   | 175.108,10     | 1.556.402,22   | -318,59778    |
| 1712.52.3.1.00.01 | 122   | ROYALTIES PART. ESPECIAL – LEI 9.478/97, ART 50 - PRINCIPAL  | 01-110 000 | 1.875.000,00   | 1.381.294,12   | 175.108,10     | 1.556.402,22   | -318,59778    |

Assinado por: [Assinatura] para verificar a validade das assinaturas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: [Link]



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 11 de 32

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1713.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   |            | 48.451.000,00 | 32.064.258,14  | 2.736.847,11   | 34.801.105,25 | -13.649.894,75 |
| 1713.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – |            | 48.451.000,00 | 32.064.258,14  | 2.736.847,11   | 34.801.105,25 | -13.649.894,75 |
| 1713.50.1.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |            | 26.572.000,00 | 17.565.345,24  | 1.729.101,53   | 19.294.446,77 | -7.277.553,23  |
| 1713.50.1.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |            | 26.572.000,00 | 17.565.345,24  | 1.729.101,53   | 19.294.446,77 | -7.277.553,23  |
| 1713.50.1.1.00.01 | 123   | AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE                                  | 05-313 000 | 4.350.000,00  | 2.619.536,00   | 327.442,00     | 2.946.978,00  | -1.403.022,00  |
| 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  | 1.093.007,48   | 176.661,56     | 1.269.669,04  | -230.333,96    |
| 1713.50.1.1.00.04 | 126   | INCENTIVO FINANC.APS-DEMAIS PROGR.SERV.EQUIPES ATENÇÃO PRIMA | 05-301 012 | 266.000,00    | 319.500,00     | 39.500,00      | 359.000,00    | 93.000,00      |
| 1713.50.1.1.00.05 | 127   | INCENTIVO FINANC.APS-SAÚDE FAMILIA/ESF EQUIPES AT.PRIM./EAP  | 05-301 012 | 10.320.000,00 | 6.733.150,00   | 891.300,00     | 7.624.450,00  | -2.695.550,00  |
| 1713.50.1.1.00.06 | 128   | INCENTIVO FINANC. APS-COMPONENTE PERCAPITA BASE POPULACIONAL | 05-301 012 | 1.030.000,00  | 398.919,76     | 49.864,97      | 448.784,73    | -581.210,27    |
| 1713.50.1.1.00.07 | 129   | INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO                         | 05-301 012 | 1.650.000,00  | 756.232,00     | 20.781,00      | 777.013,00    | -872.987,00    |
| 1713.50.1.1.00.08 | 130   | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES - PORTARIA 3493        | 05-301 032 | 1.000.000,00  | 585.000,00     | 75.000,00      | 660.000,00    | -340.000,00    |
| 1713.50.1.1.00.09 | 131   | INCENTIVO FINANCEIRO EMERGENCIAS PORT 6617                   | 05-301 033 | 162.000,00    | 0,00           | 148.552,00     | 148.552,00    | -13.448,00     |
| 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          | 1.500.000,00   | 0,00           | 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          | 160.000,00     | 0,00           | 160.000,00    | 160.000,00     |
| 1713.50.1.1.00.14 | 439   | EP 50410001 - GESTÃO - EMENDA DE COMISSÃO DE SAÚDE           | 05-902 002 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1713.50.1.1.00.15 | 445   | CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PORTARIA Nº 11704/2026 | 05-301 037 | 0,00          | 1.600.000,00   | 0,00           | 1.600.000,00  | 1.600.000,00   |
| 1713.50.1.1.00.16 | 463   | REDE ALYNE - BANCO DE LEITE                                  | 05-301 031 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1713.50.1.1.00.17 | 466   | INC. FINANC.APS - PROGR SAÚDE NA ESCOLA - PORT Nº 12122/26   | 05-301 025 | 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 | 11.440.863,08  | 714.124,81     | 12.154.987,89 | -4.345.012,11  |
| 1713.50.2.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |            | 16.500.000,00 | 11.440.863,08  | 714.124,81     | 12.154.987,89 | -4.345.012,11  |
| 1713.50.2.1.00.01 | 132   | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC       | 05-302 001 | 7.500.000,00  | 4.208.492,88   | 526.061,61     | 4.734.554,49  | -2.765.445,51  |
| 1713.50.2.1.00.02 | 133   | SAMU 192                                                     | 05-302 002 | 3.000.000,00  | 1.652.370,20   | 188.063,20     | 1.840.433,40  | -1.159.566,60  |
| 1713.50.2.1.00.03 | 134   | INCREMENTO CUSTEIO - MAC                                     | 05-800 287 | 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)           | 05-302 009 | 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              | 05-800 297 | 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                          | 05-800 298 | 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            | 05-902 002 | 0,00          | 1.800.000,00   | 0,00           | 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  | 1.887.170,34   | 210.321,77     | 2.097.492,11  | -699.507,89    |
| 1713.50.3.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |            | 2.797.000,00  | 1.887.170,34   | 210.321,77     | 2.097.492,11  | -699.507,89    |
| 1713.50.3.1.00.01 | 135   | ASSISTÊNCIA FINANC. COMP. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS     | 05-313 000 | 2.383.000,00  | 1.556.160,00   | 194.520,00     | 1.750.680,00  | -632.320,00    |

Assinado por: JOSE AUGUSTO DE ARAUJO JUNIOR, Prefeito Municipal de Votuporanga, em 12/09/2026. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 12 de 32

| Código            | Ficha | Especificação                                                   | Vinculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1713.50.3.1.00.02 | 136   | INCENTIVO AÇÕES DE VIGIL., PREVEN. E CONTR. DST, AIDS E HIV     | 05-303 002 | 145.000,00   | 69.289,74      | 10.772,77      | 80.062,51    | -64.937,49    |
| 1713.50.3.1.00.03 | 137   | INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS     | 05-303 003 | 207.000,00   | 126.780,10     | 0,00           | 126.780,10   | -80.219,90    |
| 1713.50.3.1.00.04 | 138   | INCENTIVO ÀS AÇÕES VIG.E PREV. E CONTROLE DAS DST TUBERCULOS    | 05-303 010 | 4.000,00     | 6.204,16       | 0,00           | 6.204,16     | 2.204,16      |
| 1713.50.3.1.00.05 | 139   | INC. FIN. VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS                     | 05-303 011 | 17.000,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -17.000,00    |
| 1713.50.3.1.00.06 | 140   | INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITOS                     | 05-303 008 | 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       | 05-303 004 | 0,00         | 35.182,00      | 5.029,00       | 40.211,00    | 40.211,00     |
| 1713.50.3.1.00.08 | 291   | PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA<br>PV-Visa-PORT.GM/MS8973 | 05-303 012 | 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   | 265.756,00     | 83.299,00      | 349.055,00   | -260.945,00   |
| 1713.50.4.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     |            | 610.000,00   | 265.756,00     | 83.299,00      | 349.055,00   | -260.945,00   |
| 1713.50.4.1.00.01 | 141   | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                            | 05-304 001 | 610.000,00   | 265.756,00     | 33.219,50      | 298.975,50   | -311.022,50   |
| 1713.50.4.1.00.02 | 462   | ASSIST. FARMAC. - PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO SUS     | 05-304 002 | 0,00         | 0,00           | 50.079,50      | 50.079,50    | 50.079,50     |
| 1713.50.5.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     |            | 1.972.000,00 | 905.123,48     | 0,00           | 905.123,48   | -1.066.876,52 |
| 1713.50.5.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     |            | 1.972.000,00 | 905.123,48     | 0,00           | 905.123,48   | -1.066.876,52 |
| 1713.50.5.1.00.01 | 142   | IMPL. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL                      | 05-305 001 | 32.000,00    | 24.100,31      | 0,00           | 24.100,31    | -7.899,69     |
| 1713.50.5.1.00.02 | 143   | ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM      | 05-370 000 | 1.930.000,00 | 881.023,17     | 0,00           | 881.023,17   | -1.048.976,83 |
| 1713.50.5.1.00.03 | 144   | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO     | 05-305 004 | 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 | 6.582.089,68   | 1.206.641,97   | 7.788.731,65 | -2.065.268,35 |
| 1714.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                              |            | 5.202.000,00 | 3.624.183,26   | 442.954,47     | 4.067.137,73 | -1.134.862,27 |
| 1714.50.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL                  |            | 5.202.000,00 | 3.624.183,26   | 442.954,47     | 4.067.137,73 | -1.134.862,27 |
| 1714.50.0.1.00.01 | 145   | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL          | 05-282 000 | 2.637.000,00 | 1.837.098,49   | 224.533,62     | 2.061.632,11 | -575.367,89   |
| 1714.50.0.1.00.02 | 146   | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE               | 05-280 000 | 1.283.000,00 | 893.723,59     | 109.232,57     | 1.002.956,16 | -280.043,84   |
| 1714.50.0.1.00.03 | 147   | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA           | 05-281 000 | 1.282.000,00 | 893.361,18     | 109.188,28     | 1.002.549,46 | -279.450,54   |
| 1714.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI    |            | 0,00         | 660,00         | 660,00         | 1.320,00     | 1.320,00      |
| 1714.51.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI    |            | 0,00         | 660,00         | 660,00         | 1.320,00     | 1.320,00      |
| 1714.51.0.1.00.01 | 399   | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA                       | 05-200 021 | 0,00         | 660,00         | 660,00         | 1.320,00     | 1.320,00      |
| 1714.52.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO   |            | 4.436.000,00 | 2.913.760,50   | 763.027,50     | 3.676.788,00 | -759.211,50   |
| 1714.52.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO   |            | 4.436.000,00 | 2.913.760,50   | 763.027,50     | 3.676.788,00 | -759.211,50   |
| 1714.52.0.1.00.01 | 148   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL     | 05-285 000 | 2.242.000,00 | 1.384.173,00   | 461.391,00     | 1.845.564,00 | -396.436,00   |
| 1714.52.0.1.00.02 | 149   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE          | 05-283 000 | 864.000,00   | 613.242,00     | 87.606,00      | 700.848,00   | -163.152,00   |
| 1714.52.0.1.00.03 | 150   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA      | 05-284 000 | 686.000,00   | 479.944,50     | 68.563,50      | 548.508,00   | -137.492,00   |
| 1714.52.0.1.00.04 | 151   | PROGRAMA NACIONAL DE                                            |            | 570.000,00   | 349.825,50     | 116.608,50     | 466.434,00   | -103.566,00   |

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2026 às 14:04:14. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.1040.com.br/verificacao



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 13 de 32

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vinculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1714.52.0.1.00.05 | 152   | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO                      | 05-233 000 |              |                |                |              |               |
|                   |       | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE          | 05-242 000 | 58.000,00    | 36.387,00      | 12.129,00      | 48.516,00    | -9.484,00     |
| 1714.52.0.1.00.06 | 153   | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA          | 05-243 000 | 16.000,00    | 50.188,50      | 16.729,50      | 66.918,00    | 50.918,00     |
| 1714.53.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T |            | 26.000,00    | 43.485,92      | 0,00           | 43.485,92    | 17.485,92     |
| 1714.53.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T |            | 26.000,00    | 43.485,92      | 0,00           | 43.485,92    | 17.485,92     |
| 1714.53.0.1.00.01 | 154   | PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE FUNDAMENTAL | 05-288 000 | 20.000,00    | 31.785,68      | 0,00           | 31.785,68    | 11.785,68     |
| 1714.53.0.1.00.02 | 155   | PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE ENS. MÉDIO  | 05-232 000 | 3.000,00     | 5.850,12       | 0,00           | 5.850,12     | 2.850,12      |
| 1714.53.0.1.00.03 | 156   | PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE PRÉ-ESCOLA  | 05-287 000 | 3.000,00     | 5.850,12       | 0,00           | 5.850,12     | 2.850,12      |
| 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 | 1.832.517,41   | 252.153,19     | 2.084.670,60 | -1.415.326,40 |
| 1715.52.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN |            | 3.500.000,00 | 1.801.663,90   | 252.153,19     | 2.053.817,09 | -1.448.186,91 |
| 1715.52.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN |            | 3.500.000,00 | 1.801.663,90   | 252.153,19     | 2.053.817,09 | -1.448.186,91 |
| 1715.52.0.1.00.01 | 158   | TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR                   | 02-260 703 | 3.500.000,00 | 1.801.663,90   | 252.153,19     | 2.053.817,09 | -1.448.186,91 |
| 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 | 1.278.400,21   | 67.054,26      | 1.345.454,47 | -515.545,53   |
| 1716.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  |            | 1.861.000,00 | 1.278.400,21   | 67.054,26      | 1.345.454,47 | -515.545,53   |
| 1716.50.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  |            | 1.861.000,00 | 1.278.400,21   | 67.054,26      | 1.345.454,47 | -515.545,53   |
| 1716.50.0.1.00.01 | 159   | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN. - IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA | 05-500 012 | 121.000,00   | 113.316,83     | 10.869,17      | 124.186,00   | 3.869,17      |
| 1716.50.0.1.00.02 | 160   | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS                               | 05-500 063 | 180.000,00   | 11.311,61      | 0,00           | 11.311,61    | -168.688,39   |
| 1716.50.0.1.00.03 | 161   | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                              | 05-500 069 | 1.119.000,00 | 263.296,15     | 32.885,10      | 296.181,25   | -822.703,75   |
| 1716.50.0.1.00.04 | 162   | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                            | 05-500 070 | 370.000,00   | 186.521,49     | 23.299,99      | 209.821,48   | -160.178,52   |
| 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                                      |            | 0,00         | 24.000,00      | 0,00           | 24.000,00    | 24.000,00     |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 14 de 32

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vinculo    | Orçada         | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total   | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                   |       | DO TRABALHO INFANTIL - AEPETI                                | 05-500 053 |                |                |                |                |                |
| 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     | 843.823,01     | 18.417,20      | 862.240,21     | -115.757,79    |
| 1719.58.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº  |            | 253.000,00     | 147.337,60     | 18.417,20      | 165.754,80     | -87.242,20     |
| 1719.58.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº  |            | 253.000,00     | 147.337,60     | 18.417,20      | 165.754,80     | -87.242,20     |
| 1719.58.0.1.00.01 | 166   | TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 05-100 285 | 253.000,00     | 147.337,60     | 18.417,20      | 165.754,80     | -87.242,20     |
| 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       | 10.060,92      | 0,00           | 10.060,92      | 5.060,92       |
| 1719.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD |            | 5.000,00       | 10.060,92      | 0,00           | 10.060,92      | 5.060,92       |
| 1719.99.0.1.00.01 | 168   | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM              | 01-110 000 | 5.000,00       | 10.060,92      | 0,00           | 10.060,92      | 5.060,92       |
| 1720.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E |            | 154.832.000,00 | 102.155.839,37 | 11.569.893,61  | 113.725.732,98 | -41.106.267,02 |
| 1721.00.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL       |            | 142.324.000,00 | 94.438.612,02  | 9.871.196,54   | 104.309.808,56 | -38.014.191,44 |
| 1721.50.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS                                           |            | 100.000.000,00 | 57.857.820,14  | 8.478.628,90   | 66.336.449,04  | -33.663.550,96 |
| 1721.50.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                               |            | 100.000.000,00 | 57.857.820,14  | 8.478.628,90   | 66.336.449,04  | -33.663.550,96 |
| 1721.50.0.1.00.01 | 169   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 01-110 000 | 100.000.000,00 | 57.857.820,14  | 8.478.628,90   | 66.336.449,04  | -33.663.550,96 |
| 1721.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA                                           |            | 41.500.000,00  | 36.043.797,41  | 1.341.469,55   | 37.385.266,96  | -4.114.733,04  |
| 1721.51.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                               |            | 41.500.000,00  | 36.043.797,41  | 1.341.469,55   | 37.385.266,96  | -4.114.733,04  |
| 1721.51.0.1.00.01 | 170   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 01-110 000 | 41.500.000,00  | 36.043.797,41  | 1.341.469,55   | 37.385.266,96  | -4.114.733,04  |
| 1721.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS                               |            | 700.000,00     | 461.268,17     | 51.098,09      | 512.366,26     | -187.633,74    |
| 1721.52.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                   |            | 700.000,00     | 461.268,17     | 51.098,09      | 512.366,26     | -187.633,74    |
| 1721.52.0.1.00.01 | 171   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   | 01-110 000 | 700.000,00     | 461.268,17     | 51.098,09      | 512.366,26     | -187.633,74    |
| 1721.53.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI |            | 124.000,00     | 75.726,30      | 0,00           | 75.726,30      | -48.273,70     |
| 1721.53.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI |            | 124.000,00     | 75.726,30      | 0,00           | 75.726,30      | -48.273,70     |
| 1721.53.0.1.00.01 | 172   | COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL                               | 01-130 000 | 124.000,00     | 75.726,30      | 0,00           | 75.726,30      | -48.273,70     |
| 1722.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO  |            | 193.000,00     | 113.064,49     | 20.706,01      | 133.770,50     | -59.229,50     |
| 1722.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO  |            | 193.000,00     | 113.064,49     | 20.706,01      | 133.770,50     | -59.229,50     |
| 1722.52.0.1.00.00 |       | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO  |            | 193.000,00     | 113.064,49     | 20.706,01      | 133.770,50     | -59.229,50     |
| 1722.52.0.1.00.01 | 173   | ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9 | 01-110 000 | 193.000,00     | 113.064,49     | 20.706,01      | 133.770,50     | -59.229,50     |
| 1723.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   |            | 941.000,00     | 923.799,14     | 746.823,71     | 1.670.622,85   | 729.823,71     |
| 1723.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   |            | 941.000,00     | 923.799,14     | 746.823,71     | 1.670.622,85   | 729.823,71     |

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



## Exercício: 2026

## Pag 15 de 32

[illegible]

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 16 de 32

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1729.99.0.1.00.03 | 432   | RESOLUÇÃO SS Nº115/2026<br>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  | 740.816,41     | 87.538,78      | 828.355,19    | -410.644,81    |
| 1732.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD |            | 1.239.000,00  | 740.816,41     | 87.538,78      | 828.355,19    | -410.644,81    |
| 1732.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA UN |            | 1.239.000,00  | 740.816,41     | 87.538,78      | 828.355,19    | -410.644,81    |
| 1732.50.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA UN |            | 1.239.000,00  | 740.816,41     | 87.538,78      | 828.355,19    | -410.644,81    |
| 1732.50.0.1.00.01 | 187   | MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU                                | 01-300 049 | 160.000,00    | 153.871,98     | 14.301,34      | 168.173,32    | 8.173,32       |
| 1732.50.0.1.00.02 | 188   | MUNICÍPIO DE MAGDA - SAMU                                    | 01-300 049 | 31.000,00     | 27.289,60      | 0,00           | 27.289,60     | -3.710,40      |
| 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     | 26.319,28      | 3.289,91       | 29.609,19     | -12.390,81     |
| 1732.50.0.1.00.05 | 191   | MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS - SAMU                        | 01-300 049 | 110.000,00    | 74.844,64      | 9.484,01       | 84.328,65     | -25.671,35     |
| 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    | 182.517,32     | 23.204,99      | 205.722,31    | -37.277,69     |
| 1732.50.0.1.00.08 | 194   | MUNICÍPIO DE NHANDEARA - SAMU                                | 01-300 049 | 60.000,00     | 73.732,33      | 0,00           | 73.732,33     | 13.732,33      |
| 1732.50.0.1.00.09 | 195   | MUNICÍPIO DE CARDOSO - SAMU                                  | 01-300 049 | 147.000,00    | 84.539,84      | 24.383,02      | 108.922,86    | -38.077,14     |
| 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     | 56.080,32      | 8.053,66       | 64.133,98     | -15.866,02     |
| 1732.50.0.1.00.12 | 198   | MUNICÍPIO DE PARISI - SAMU                                   | 01-300 049 | 27.000,00     | 23.046,30      | 0,00           | 23.046,30     | -3.953,70      |
| 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          | 38.574,80      | 4.821,85       | 43.396,65     | 43.396,65      |
| 1750.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |            | 86.000.000,00 | 52.356.399,19  | 6.666.390,79   | 59.022.789,98 | -26.977.210,02 |
| 1751.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |            | 86.000.000,00 | 52.356.399,19  | 6.666.390,79   | 59.022.789,98 | -26.977.210,02 |
| 1751.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |            | 86.000.000,00 | 52.356.399,19  | 6.666.390,79   | 59.022.789,98 | -26.977.210,02 |
| 1751.50.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |            | 86.000.000,00 | 52.356.399,19  | 6.666.390,79   | 59.022.789,98 | -26.977.210,02 |
| 1751.50.0.1.00.01 | 201   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL             | 02-260 000 | 86.000.000,00 | 52.356.399,19  | 6.666.390,79   | 59.022.789,98 | -26.977.210,02 |
| 1790.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              |            | 178.000,00    | 457.611,07     | 9.106,07       | 466.717,14    | 288.717,14     |
| 1791.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                            |            | 178.000,00    | 457.611,07     | 9.106,07       | 466.717,14    | 288.717,14     |
| 1791.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                     |            | 178.000,00    | 457.611,07     | 9.106,07       | 466.717,14    | 288.717,14     |
| 1791.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL         |            | 178.000,00    | 457.611,07     | 9.106,07       | 466.717,14    | 288.717,14     |
| 1791.99.0.1.00.01 | 202   | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE     | 01-510 000 | 150.000,00    | 238.212,25     | 6.383,38       | 244.595,63    | 94.595,63      |
| 1791.99.0.1.00.02 | 203   | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                     | 01-510 000 | 10.000,00     | 205.911,53     | 2.264,75       | 208.176,28    | 198.176,28     |
| 1791.99.0.1.00.03 | 204   | FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA                              | 01-110 000 | 18.000,00     | 13.487,29      | 457,94         | 13.945,23     | -4.054,77      |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 9.452.000,00  | 6.407.865,31   | 817.146,95     | 7.225.012,26  | -2.226.987,74  |
| 1910.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |            | 6.370.000,00  | 3.395.733,87   | 605.003,23     | 4.000.737,10  | -2.369.262,90  |
| 1911.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |            | 6.370.000,00  | 3.395.733,87   | 605.003,23     | 4.000.737,10  | -2.369.262,90  |
| 1911.01.0.0.00.00 |       | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                    |            | 370.000,00    | 279.467,83     | 37.255,27      | 316.723,10    | -53.276,90     |
| 1911.01.0.1.00.00 |       | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL        |            | 250.000,00    | 176.972,24     | 23.932,23      | 200.904,47    | -49.095,53     |
| 1911.01.0.1.00.01 | 206   | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                                  | 01-110 000 | 230.000,00    | 150.372,21     | 23.151,63      | 173.523,84    | -56.476,16     |
| 1911.01.0.1.00.02 | 207   | OUTRAS MULTAS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO                 | 01-110 000 | 20.000,00     | 26.600,03      | 780,60         | 27.380,63     | 7.380,63       |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 17 de 32

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1911.01.0.4.00.00 |       | ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M                                |            | 120.000,00    | 102.495,59     | 13.323,04      | 115.818,63    | -4.181,37      |
| 1911.01.0.4.00.01 | 208   | MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA  | 01-110 000 | 120.000,00    | 102.495,59     | 13.323,04      | 115.818,63    | -4.181,37      |
| 1911.14.0.0.00.00 |       | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB      |            | 6.000.000,00  | 3.116.266,04   | 567.747,96     | 3.684.014,00  | -2.315.986,00  |
| 1911.14.0.1.00.00 |       | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB – PR |            | 6.000.000,00  | 3.116.266,04   | 567.747,96     | 3.684.014,00  | -2.315.986,00  |
| 1911.14.0.1.00.01 | 210   | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO            | 01-400 000 | 6.000.000,00  | 3.116.266,04   | 567.747,96     | 3.684.014,00  | -2.315.986,00  |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |            | 500.000,00    | 989.005,41     | 20.070,78      | 1.009.076,19  | 509.076,19     |
| 1922.00.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                 |            | 500.000,00    | 989.005,41     | 20.070,78      | 1.009.076,19  | 509.076,19     |
| 1922.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          |            | 500.000,00    | 989.005,41     | 20.070,78      | 1.009.076,19  | 509.076,19     |
| 1922.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL                              |            | 500.000,00    | 989.005,41     | 20.070,78      | 1.009.076,19  | 509.076,19     |
| 1922.99.0.1.00.01 | 211   | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                        | 01-110 000 | 450.000,00    | 891.009,23     | -496.536,81    | 394.472,42    | -55.520,58     |
| 1922.99.0.1.00.02 | 212   | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAÚDE                                | 01-310 000 | 50.000,00     | 97.996,18      | 0,00           | 97.996,18     | 47.996,18      |
| 1922.99.0.1.00.05 | 459   | RESTITUIÇÃO – TRANSF. ESP. EP ALEXIS FONTEYNE                | 05-800 044 | 0,00          | 0,00           | 516.607,59     | 516.607,59    | 516.607,59     |
| 1922.99.0.1.00.06 | 460   | RESTITUIÇÃO EC136/2025 REF. AMORTIZAÇÃO DO PROCESSO DA SAEV  | 01-110 000 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 2.582.000,00  | 2.023.126,03   | 192.072,94     | 2.215.198,97  | -366.801,03    |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 2.582.000,00  | 2.023.126,03   | 192.072,94     | 2.215.198,97  | -366.801,03    |
| 1999.12.0.0.00.00 |       | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE |            | 800.000,00    | 1.044.560,46   | 76.034,85      | 1.120.595,31  | 320.099,31     |
| 1999.12.2.0.00.00 |       | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                          |            | 800.000,00    | 1.044.560,46   | 76.034,85      | 1.120.595,31  | 320.099,31     |
| 1999.12.2.1.00.00 |       | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL                              |            | 800.000,00    | 1.044.560,46   | 76.034,85      | 1.120.595,31  | 320.099,31     |
| 1999.12.2.1.00.01 | 218   | RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS                           | 01-110 000 | 800.000,00    | 1.044.560,46   | 76.034,85      | 1.120.595,31  | 320.099,31     |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                              |            | 1.782.000,00  | 978.565,57     | 116.038,09     | 1.094.603,66  | -687.399,34    |
| 1999.99.2.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  |            | 1.782.000,00  | 978.565,57     | 116.038,09     | 1.094.603,66  | -687.399,34    |
| 1999.99.2.1.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  |            | 341.000,00    | 173.075,31     | 16.953,27      | 190.028,58    | -150.971,42    |
| 1999.99.2.1.00.01 | 221   | OUTRAS RECEITAS                                              | 01-110 000 | 341.000,00    | 156.075,31     | 16.953,27      | 173.028,58    | -167.927,42    |
| 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     | 9.082,82       | 1.897,34       | 10.980,16     | -1.017,84      |
| 1999.99.2.2.00.01 | 225   | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                    | 01-110 000 | 11.000,00     | 9.082,82       | 1.897,34       | 10.980,16     | -1.017,84      |
| 1999.99.2.3.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  |            | 1.050.000,00  | 612.634,15     | 76.635,90      | 689.270,05    | -360.729,95    |
| 1999.99.2.3.00.01 | 228   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS    | 01-110 000 | 1.050.000,00  | 612.634,15     | 76.635,90      | 689.270,05    | -360.729,95    |
| 1999.99.2.4.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –  |            | 380.000,00    | 183.773,29     | 20.551,58      | 204.324,87    | -175.677,13    |
| 1999.99.2.4.00.01 | 233   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS    | 01-110 000 | 380.000,00    | 183.773,29     | 20.551,58      | 204.324,87    | -175.677,13    |
| 2000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL                                          |            | 32.517.000,00 | 11.574.689,16  | 2.946.230,99   | 14.520.920,15 | -17.996.079,85 |
| 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 | 1.420.052,63   | 109.287,47     | 1.529.340,10  | -9.470.657,90  |
| 2210.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     |            | 0,00          | 545.752,87     | 0,00           | 545.752,87    | 545.752,87     |
| 2213.00.0.0.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        |            | 0,00          | 545.752,87     | 0,00           | 545.752,87    | 545.752,87     |

Assinado por:   
 Para verificação:   
 https://municipio.votuporanga.sp.gov.br/portal/assessoria-fiscal



## Exercício: 2026

## Pag 18 de 32

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDÉTE APARECIDO VECHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.portalpac.com.br/verificacao/DAPS-C9C0-C6A4-7408E-interno-020d06a-DAPS-C9C0-C6A4-7408E>

Exercício: 2026

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 19 de 32

| Código                    | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada         | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total   | Diferença       |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| DOS ESTADOS E DF E DE SUA |       |                                                              |            |                |                 |                |                |                 |
| 2422.99.0.1.00.00         |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA |            | 14.057.000,00  | 839.491,95      | 2.836.943,52   | 3.676.435,47   | -10.380.564,53  |
| 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           | -400.000,00     |
| 2422.99.0.1.00.02         | 244   | REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                               | 02-100 292 | 50.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00           | -50.000,00      |
| 2422.99.0.1.00.03         | 245   | CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO                             | 02-100 272 | 100.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | -100.000,00     |
| 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           | -400.000,00     |
| 2422.99.0.1.00.05         | 247   | CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÔRREGO PIEDADE                        | 02-100 336 | 50.000,00      | 0,00            | 0,00           | 0,00           | -50.000,00      |
| 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           | -7.000.000,00   |
| 2422.99.0.1.00.07         | 249   | DESASSOREAMENTO DO CÔRREGO MARINHEIRINHO - FID               | 02-100 341 | 2.957.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | -2.957.000,00   |
| 2422.99.0.1.00.08         | 250   | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                                       | 02-100 350 | 3.000.000,00   | 0,00            | 0,00           | 0,00           | -3.000.000,00   |
| 2422.99.0.1.00.09         | 251   | REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS                             | 02-100 351 | 100.000,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | -100.000,00     |
| 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      | 836.943,52     | 1.676.435,47   | 1.676.435,47    |
| 2422.99.0.1.00.11         | 414   | RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS - DEMANDA 117676               | 02-100 356 | 0,00           | 0,00            | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00    |
| 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     | 310.025,92      | 0,00           | 310.025,92     | 210.025,92      |
| 2429.99.0.0.00.00         |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                |            | 100.000,00     | 310.025,92      | 0,00           | 310.025,92     | 210.025,92      |
| 2429.99.0.1.00.00         |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL    |            | 100.000,00     | 310.025,92      | 0,00           | 310.025,92     | 210.025,92      |
| 2429.99.0.1.00.01         | 252   | FEHIDRO - DRENAGEM URBANA                                    | 02-100 339 | 100.000,00     | 207.019,74      | 0,00           | 207.019,74     | 107.119,74      |
| 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           | 100.000,00      | 0,00           | 100.000,00     | 100.000,00      |
| 9000.00.0.0.00.00         | (R)   | DEDUÇÕES DA RECEITA                                          |            | -47.740.000,00 | -31.563.804,65  | -3.237.976,01  | -34.801.780,66 | 12.938.119,34   |
| 9500.00.0.0.00.00         | (R)   | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                           |            | -47.740.000,00 | -31.563.804,65  | -3.237.976,01  | -34.801.780,66 | 12.938.119,34   |
| 9510.00.0.0.00.00         | (R)   | DEDUÇÕES DO FUNDEB                                           |            | -47.740.000,00 | -31.563.804,65  | -3.237.976,01  | -34.801.780,66 | 12.938.119,34   |
| 9510.00.0.0.00.01         | 269   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM                      | 01-110 000 | -19.200.000,00 | -12.682.899,63  | -1.250.513,29  | -13.933.412,92 | 5.266.587,08    |
| 2 1711.51.1.1.00.01       | 117   | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                  |            | -19.200.000,00 | -12.682.899,63  | -1.250.513,29  | -13.933.412,92 | 5.266.587,08    |
| 9510.00.0.0.00.02         | 270   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR                      | 01-110 000 | -100.000,00    | -8.327,62       | -13.223,41     | -21.551,03     | 780.449,97      |
| 2 1711.52.0.1.00.01       | 121   | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL                                |            | -100.000,00    | -8.327,62       | -13.223,41     | -21.551,03     | 780.449,97      |
| 9510.00.0.0.00.03         | 271   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS                     | 01-110 000 | -20.000.000,00 | -11.571.563,88  | -1.695.725,76  | -13.267.289,64 | 6.732.103,36    |
| 2 1721.50.0.1.00.01       | 169   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               |            | -20.000.000,00 | -11.571.563,88  | -1.695.725,76  | -13.267.289,64 | 6.732.103,36    |
| 9510.00.0.0.00.04         | 272   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPVA                     | 01-110 000 | -8.300.000,00  | -7.208.759,85   | -268.293,93    | -7.477.053,78  | 822.446,222     |
| 2 1721.51.0.1.00.01       | 170   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               |            | -8.300.000,00  | -7.208.759,85   | -268.293,93    | -7.477.053,78  | 822.446,222     |
| 9510.00.0.0.00.05         | 273   | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO        | 01-110 000 | -140.000,00    | -92.253,67      | -10.219,62     | -102.473,29    | 37.266,71       |
| 2 1721.52.0.1.00.01       | 171   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   |            | -140.000,00    | -92.253,67      | -10.219,62     | -102.473,29    | 37.266,71       |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO        |       |                                                              |            | 593.925.000,00 | 365.084.693,86  | 48.393.608,33  | 413.478.302,19 | -180.446.697,81 |
|                           |       |                                                              |            |                | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total   |                 |

Assinado por 3 pessoas. A validade das assinaturas é assegurada por meio de certificado digital assinado com o código pessoal de cada participante. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.tre.org.br/portal/verificacao>.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 20 de 32

| Código                                                                          | Ficha | Especificação                                 | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
|                                                                                 |       |                                               |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  |           |
| <b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>            |       |                                               |         |        | 716.956,43      | 96.327,64      | 813.284,07    |           |
| 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            |         |        | 67.582,66       | 6.893,34       | 74.476,00     |           |
| 9690                                                                            | 9690  | Zurich Seguros - Guias/Espólios               |         |        | 6.199,67        | 747,23         | 6.946,90      |           |
| 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/E:    |         |        | 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  |         |        | 17.177,30       | 2.352,00       | 19.529,30     |           |
| 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-  |         |        | 625.996,80      | 86.335,07      | 712.331,87    |           |
| <b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b> |       |                                               |         |        | 34.437,59       | 24,76          | 34.462,35     |           |
| 9004                                                                            | 9004  | SALÁRIO-FAMÍLIA                               |         |        | 31,51           | 24,76          | 56,27         |           |
| 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          |           |
| <b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>                      |       |                                               |         |        | 14.516.517,77   | 1.845.613,44   | 16.362.131,21 |           |
| 9008                                                                            | 9008  | INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV          |         |        | 718.360,00      | 80.458,15      | 798.818,15    |           |
| 9009                                                                            | 9009  | INSS - Camara Municipal                       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9010                                                                            | 9010  | INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica    |         |        | 48.591,46       | 6.219,34       | 54.810,80     |           |
| 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    |         |        | 89.580,38       | 7.211,06       | 96.791,44     |           |
| 9016                                                                            | 9016  | INSS - Serv-Pisos Ltda                        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9018                                                                            | 9018  | INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Const   |         |        | 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          |           |

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, MARIA AUGUSTO SILVA e DEOSDETE APARECIDO VIEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://brasil.veficar.com.br/verificar>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 21 de 32

| Código | Ficha | Especificação                                    | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença |
|--------|-------|--------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
|        |       |                                                  |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  |           |
| 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       |         |        | 12.877.442,33   | 1.649.002,61   | 14.526.444,94 |           |
| 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 Construçã      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9166   | 9166  | INSS - Neob Construções Ltda - EPP               |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9169   | 9169  | INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda -     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9171   | 9171  | INSS - Construtora Elfer Ltda.                   |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9173   | 9173  | INSS - Conpav Santa Fé Construções e 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                    |         |        | 17.147,85       | 2.170,28       | 19.318,13     |           |
| 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    |         |        | 38.176,92       | 6.303,62       | 44.480,54     |           |
| 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                                |         |        | 6.540,84        | 854,63         | 7.395,47      |           |
| 9227   | 9227  | INSS - Mejan & Mejan Ltda                        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9273   | 9273  | INSS- Participativa Tecnologia em Educação       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9275   | 9275  | INSS- Carvalho e Garcia Const. e 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 Li       |         |        | 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          |           |

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBE e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO  
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



## Exercício: 2026

## Pag 22 de 32

assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, DEODETE APARECIDO VIEIRA

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 23 de 32

| Código                                    | Ficha | Especificação                                | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                           |       |                                              |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9795                                      | 9795  | INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTE        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9799                                      | 9799  | INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9806                                      | 9806  | INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS I           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9807                                      | 9807  | INSS - Jomca Construções Eireli ME           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9808                                      | 9808  | INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Constru  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9874                                      | 9874  | INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9875                                      | 9875  | INSS - Alcimes Construtora Ltda ME           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9878                                      | 9878  | INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9879                                      | 9879  | INSS - Parcom Construtora e Incorporadora Lt |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9890                                      | 9890  | INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA                |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9942                                      | 9942  | INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTIC          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9946                                      | 9946  | INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA I          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9952                                      | 9952  | INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇ         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9953                                      | 9953  | INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇO        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9954                                      | 9954  | INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9956                                      | 9956  | INSS - Bear Engenharia Eireli                |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9957                                      | 9957  | PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES               |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9958                                      | 9958  | INSS - Portenge Prestação de Serviços em G   |         |        | 522.069,52      | 65.258,69      | 587.328,21   |           |
| 9963                                      | 9963  | INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9965                                      | 9965  | INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI         |         |        | 34.109,50       | 1.324,28       | 35.433,78    |           |
| 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 CONSTRUÇÃO         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1000                                      | 10175 | INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1000                                      | 10176 | INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA               |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1002                                      | 10206 | INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E          |         |        | 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           |         |        | 17.309,52       | 5.815,69       | 23.125,21    |           |
| 1004                                      | 10434 | INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MA       |         |        | 1.081,34        | 1.895,57       | 2.976,91     |           |
| 1004                                      | 10438 | INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA          |         |        | 6.358,70        | 650,79         | 7.009,49     |           |
| 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     |           |
| 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          |         |        | 3.203,15        | 43,03          | 3.246,18     |           |
| 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         |         |        | 12.751,85       | 0,00           | 12.751,85    |           |
| 1008                                      | 10912 | INSS - LEAO & KOURANI SERVIÇOS, ACE          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1009                                      | 10918 | INSS - TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO D        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1009                                      | 10920 | INSS - OPALINA AMBIENTAL LTDA                |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b> |       |                                              |         |        | 66.019,52       | 7.023,40       | 73.042,92    |           |
| 9052                                      | 9052  | Pensão Alimentícia - PMV                     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1001                                      | 10188 | Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de S |         |        | 6.484,00        | 810,50         | 7.294,50     |           |
| 1001                                      | 10189 | Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branq   |         |        | 11.382,16       | 1.439,91       | 12.822,07    |           |

Assinado por: MARYELLE GARCIA  
Para verificação: MARYELLE GARCIA  
Assinado por: MARYELLE GARCIA  
Para verificação: MARYELLE GARCIA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 24 de 32

| Código                                                                  | Ficha | Especificação                                 | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
|                                                                         |       |                                               |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  |           |
| 1001                                                                    | 10190 | Pensão Alimentícia - Edison Nogueira Zanachi  |         |        | 10.269,94       | 1.260,06       | 11.530,00     |           |
| 1001                                                                    | 10191 | Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa  |         |        | 4.322,64        | 540,33         | 4.862,97      |           |
| 1001                                                                    | 10192 | Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 1001                                                                    | 10193 | Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima     |         |        | 6.889,25        | 810,50         | 7.699,75      |           |
| 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 Cordeiro   |         |        | 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  |         |        | 4.538,80        | 0,00           | 4.538,80      |           |
| 1002                                                                    | 10200 | Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroqu |         |        | 8.490,36        | 1.100,75       | 9.591,11      |           |
| 1002                                                                    | 10201 | Pensão Alimentícia - Walber Sesmilho 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 |         |        | 8.001,63        | 716,89         | 8.718,52      |           |
| 1005                                                                    | 10443 | Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloa      |         |        | 2.755,68        | 344,46         | 3.100,14      |           |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>       |       |                                               |         |        | 5.412.627,02    | 684.484,15     | 6.097.111,17  |           |
| 9060                                                                    | 9060  | Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologic    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9064                                                                    | 9064  | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO              |         |        | 4.058.282,87    | 515.334,76     | 4.573.617,63  |           |
| 9065                                                                    | 9065  | Convenio Uniodonto                            |         |        | 477.666,00      | 63.474,00      | 541.140,00    |           |
| 9722                                                                    | 9722  | CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SE            |         |        | 873.323,65      | 105.448,00     | 978.771,65    |           |
| 9967                                                                    | 9967  | PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERA             |         |        | 3.354,50        | 227,39         | 3.581,89      |           |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b> |       |                                               |         |        | 83.864,20       | 10.731,72      | 94.595,92     |           |
| 9068                                                                    | 9068  | Contribuição Sindical                         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9072                                                                    | 9072  | Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Des |         |        | 83.864,20       | 10.731,72      | 94.595,92     |           |
| <b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>                    |       |                                               |         |        | 61.845,50       | 7.576,21       | 69.421,71     |           |
| 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                                |         |        | 61.845,50       | 7.576,21       | 69.421,71     |           |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>         |       |                                               |         |        | 9.690.686,17    | 1.252.921,68   | 10.943.607,85 |           |
| 9076                                                                    | 9076  | Banco Santander - Empréstimo Servidor         |         |        | 5.756.155,26    | 746.653,29     | 6.502.808,55  |           |
| 9077                                                                    | 9077  | Caixa Economica Federal - Empréstimo Servic   |         |        | 3.002.957,49    | 385.712,29     | 3.388.669,78  |           |
| 9078                                                                    | 9078  | Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9084                                                                    | 9084  | Banco do Brasil - Empréstimo Servidores       |         |        | 244.326,26      | 31.083,77      | 275.410,03    |           |
| 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          |           |
| 9090                                                                    | 9090  | BV Financeira S/A - Empréstimo                |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9091                                                                    | 9091  | Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servido     |         |        | 12.675,41       | 1.373,90       | 14.049,31     |           |
| 9092                                                                    | 9092  | Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Ser    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9380                                                                    | 9380  | Empréstimo Banco Bradesco                     |         |        | 299.616,84      | 38.319,22      | 337.936,06    |           |
| 9948                                                                    | 9948  | Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor        |         |        | 374.954,91      | 49.779,21      | 424.734,12    |           |
| 1009                                                                    | 10922 | AP SOLUÇÕES FINANCEIRAS E EMPRESAR            |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                            |       |                                               |         |        | 599.579,52      | 84.685,77      | 684.265,29    |           |
| 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          |           |

Assinado por 3 pessoas: MARYELI DE OLIVEIRA MAZZO, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO  
Para verificação a validade das assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 25 de 32

| Código                                                        | Ficha | Especificação                                 | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                                               |       |                                               |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9286                                                          | 9286  | Restituições a Servidores                     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9301                                                          | 9301  | Serviços de Inscrição 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        |         |        | 11.070,80       | 2.160,69       | 13.231,49    |           |
| 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        |         |        | 47.835,83       | 5.633,44       | 53.469,27    |           |
| 1004                                                          | 10440 | TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORT        |         |        | 471.361,01      | 69.147,58      | 540.508,59   |           |
| 1005                                                          | 10441 | TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTI       |         |        | 7.663,82        | 811,41         | 8.475,23     |           |
| 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        |         |        | 60.509,20       | 6.932,65       | 67.441,85    |           |
| 1008                                                          | 10909 | TAC 22/2018 - CONTRATO 597/2025 - SERV        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1009                                                          | 10919 | TAC 22/2018 - CONTRATO 606/25 - OPALIN/       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1009                                                          | 10923 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1009                                                          | 10924 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1009                                                          | 10925 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1009                                                          | 10926 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1009                                                          | 10927 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1010                                                          | 10928 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1010                                                          | 10929 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1010                                                          | 10930 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1010                                                          | 10931 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1010                                                          | 10932 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1010                                                          | 10933 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1010                                                          | 10934 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1010                                                          | 10935 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1010                                                          | 10936 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1010                                                          | 10937 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1011                                                          | 10938 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1011                                                          | 10941 | INSS Pgto Salários – Proc nº 229/26 – Carreir |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1011                                                          | 10942 | Vale Transporte – Proc nº 229/26 – Carreira R |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1011                                                          | 10943 | Vale Alimentação – Proc nº 229/26 – Carreira  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 218810200 - GARANTIAS (F)                                     |       |                                               |         |        | 25.840,41       | 3.281,38       | 29.121,79    |           |
| 9451                                                          | 9451  | S. G. Construções e Incorporações Imobiliária |         |        | 25.840,41       | 3.281,38       | 29.121,79    |           |
| 218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F) |       |                                               |         |        | 2.039.301,89    | 209.303,34     | 2.248.605,23 |           |
| 9478                                                          | 9478  | Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9479                                                          | 9479  | Depósitos Fiscais - Repasse                   |         |        | 2.039.301,89    | 209.303,34     | 2.248.605,23 |           |
| 9552                                                          | 9552  | Receita a Classificar                         |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9575                                                          | 9575  | Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |

Assinado por 3 pessoas: 100123  
Para verificação de autenticidade  
Assinatura



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 26 de 32

| Código                                     | Ficha | Especificação                                  | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                            |       |                                                |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| <b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b> |       |                                                |         |        | 10.184,47       | 1.382,00       | 11.566,47    |           |
| 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         |           |
| 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  | Crisciuma Companhia Comercial Ltda             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9110                                       | 9110  | RLZ Informática Ltda                           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9112                                       | 9112  | SANECC Saneamento e Construção Civil Vot       |         |        | 1.598,71        | 203,02         | 1.801,73     |           |
| 9113                                       | 9113  | Galiás Comunicação Ltda - Epp                  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9114                                       | 9114  | João Edson Rodrigues Agostinho                 |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9115                                       | 9115  | C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9116                                       | 9116  | Jose Eduardo Alves                             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9117                                       | 9117  | Ciro Spadacio Engenharia Constr.               |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9118                                       | 9118  | Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9119                                       | 9119  | Labore Serviços e Construções Ltda - EPP       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9120                                       | 9120  | LRJ Engenharia e Construção Ltda               |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9121                                       | 9121  | NEOB Construções Ltda                          |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9122                                       | 9122  | Aparecido Pedrassi                             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9123                                       | 9123  | Helton Renato Borges e João Paulo Dias 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 Prosdociimi                          |         |        | 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  | Copanor Construtora e Pavimentadora Noroes     |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9283                                       | 9283  | Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VASCHATO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://portal.ct.gov/votuporanga>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 27 de 32

| Código | Ficha | Especificação                                | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|        |       |                                              |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 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 Savoie                       |         |        | 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         |           |
| 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 Votuporai |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9369   | 9369  | Kid Participações S/A                        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9370   | 9370  | Canova Rodero Participações e Empreendime    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9375   | 9375  | Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9377   | 9377  | Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9379   | 9379  | João Carlos São João - ME                    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9382   | 9382  | Multiverde Comércio e Produção de Mudas Ltr  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9383   | 9383  | Congregação Cristã no Brasil                 |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9384   | 9384  | Donizete Aparecido Fonseca                   |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9385   | 9385  | Marcos Augusto Dias Thomé                    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9386   | 9386  | Bruno Teixeira Gonzalez                      |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9387   | 9387  | Sérgio Adriano Pereira                       |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9388   | 9388  | Edinaldo Gorgato Polizeli                    |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9389   | 9389  | Cedro Ainata Empreendimentos e Participaçõe  |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9395   | 9395  | João Carlos São João ME e Outros             |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9452   | 9452  | Alcides Santos                               |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9464   | 9464  | Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamei   |         |        | 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 |         |        | 3.815,12        | 481,76         | 4.296,88     |           |
| 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         |           |

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO  
Para verificar a validade das assinaturas



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 28 de 32

| Código | Ficha | Especificação                                | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|----------------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|        |       |                                              |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 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              |         |        | 624,66          | 79,33          | 703,99       |           |
| 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         |           |
| 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 Kansa                   |         |        | 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                 |         |        | 214,83          | 27,16          | 241,99       |           |
| 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 UNIPessoal I           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1005   | 10657 | MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA              |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 1005   | 10658 | CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTC             |         |        | 13,14           | 1,66           | 14,80        |           |
| 1005   | 10664 | ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES I            |         |        | 6,15            | 0,78           | 6,93         |           |
| 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                   |         |        | 119,67          | 1,29           | 120,96       |           |
| 1007   | 10684 | Filmando Emoções Produções e Eventos - CA    |         |        | 2.275,32        | 24,26          | 2.300,58     |           |
| 1007   | 10685 | Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO              |         |        | 294,82          | 0,00           | 294,82       |           |
| 1007   | 10686 | LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda - ( |         |        | 283,82          | 0,00           | 283,82       |           |
| 1008   | 10907 | CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -            |         |        | 755,15          | 0,00           | 755,15       |           |
| 1008   | 10914 | RECEITA DE CAUÇÕES DIVERSOS                  |         |        | 140,31          | -140,31        | 0,00         |           |
| 1008   | 10916 | CEF CAUÇÃO - NVH MONTEIRO LTDA               |         |        | 0,00            | 562,74         | 562,74       |           |

Assinado por: JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO  
Para verificação: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO  
Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO  
Para verificação: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO



Exercício: 2026

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 29 de 32

| Código                           | Ficha | Especificação                                  | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|----------------------------------|-------|------------------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 1008                             | 10917 | CEF CAUÇÃO - CONSCAT ENG E CONST L             |         |        | 0,00           | 140,31         | 140,31       |           |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) |       |                                                |         |        | 999.121,33     | 11.242,30      | 1.010.363,63 |           |
| 9125                             | 9125  | Fundo Social de Solidariedade do Município de  |         |        | 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 - Infraestrui   |         |        | 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 - (  |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 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. 1000175-03.2015.8.26.066 |         |        | 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. 0004035-24.2018.8.26.066 |         |        | 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 SANSÁUDE - 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 - J   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9945                             | 9945  | Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - J   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 1000                             | 10164 | DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE               |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 1000                             | 10168 | Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Eli    |         |        | 2.512,16       | 266,23         | 2.778,39     |           |
| 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     |         |        | 5.903,40       | 0,00           | 5.903,40     |           |
| 1003                             | 10423 | Bonificação Agente de Crédito - Banco do Pov   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 1004                             | 10430 | Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Ante     |         |        | 10.459,07      | 1.155,01       | 11.614,08    |           |
| 1004                             | 10435 | INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade  |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 1004                             | 10436 | PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Sa           |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 1005                             | 10659 | Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 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  |         |        | 25.842,12      | 2.904,79       | 28.746,91    |           |
| 1006                             | 10667 | Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - A     |         |        | 4.302,95       | 603,34         | 4.906,29     |           |
| 1006                             | 10671 | Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0  |         |        | 4.253,26       | 502,71         | 4.755,97     |           |
| 1007                             | 10682 | Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26.066   |         |        | 6.556,15       | 683,83         | 7.239,98     |           |
| 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 Jr   |         |        | 3.188,58       | 384,88         | 3.573,46     |           |
| 1008                             | 10911 | Ret.Judicial - Proc.1004816-94.2026.8.13.070   |         |        | 1.945,20       | 486,30         | 2.431,50     |           |
| 1008                             | 10913 | Ret.Judicial-Proc.1008994-11.2024.8.26.0664    |         |        | 1.500,00       | 1.500,00       | 3.000,00     |           |
| 1008                             | 10915 | Ret.Judic.-Proc. 1031590-59.2024.8.26.0576 /   |         |        | 0,00           | 2.755,21       | 2.755,21     |           |
| 1009                             | 10921 | Ret. Jud.- Proc.1002511-91.2026.8.26.0664 TI   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 1011                             | 10939 | Ret. Jud. Proc. 1008526-86.2020.8.26.0664 A    |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 1011                             | 10940 | Ret. Jud. Proc. 1008526-86.2020.8.26.0664 A    |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |

Assinado por 3 pessoas: 25/07/2017 15:00  
 Para verificar a validade das assinaturas  
 Clique em "Verificação de Assinatura"



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 30 de 32

| Código                                             | Ficha | Especificação                               | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença |
|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|---------|--------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
|                                                    |       |                                             |         |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  |           |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b> |       |                                             |         |        | 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 LIC        |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 1000                                               | 10181 | INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGA           |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 1003                                               | 10422 | SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demais |         |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                    |       |                                             |         |        | 34.256.981,82   | 4.214.597,79   | 38.471.579,61 |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 451.949.881,00

### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso          | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|-------|--------------------|
| Bco do Brasil SA | 001   | 3449  | 4.670.239,48       |
| Bco do Brasil SA | 001   | 3450  | 699.718,62         |
| Bco do Brasil SA | 001   | 3451  | 76.291,02          |
| Bco do Brasil SA | 001   | 3452  | 19.682.355,89      |
| Bco do Brasil SA | 001   | 3453  | 110.350,98         |
| Bco do Brasil SA | 001   | 3455  | 11.355,44          |
| Bco do Brasil SA | 001   | 3456  | 1.993.365,62       |
| Bco do Brasil SA | 001   | 3462  | 31.112,04          |
| Bco do Brasil SA | 001   | 3464  | 7.121.363,82       |
| Bco Bradesco S.A | 237   | 3477  | 197.559,12         |
| Bco Santander SA | 033   | 3479  | 54.788,50          |
| Bco do Brasil SA | 001   | 3503  | 7.663.718,62       |
| Bco do Brasil SA | 001   | 3504  | 138.488,36         |
| Bco do Brasil SA | 001   | 3505  | 3.198.734,46       |
| Banco do Brasil  | 001   | 3508  | 482.789,66         |
| Bco do Brasil SA | 001   | 3511  | 77.967,72          |
| Banco do Brasil  | 001   | 3514  | 5.570,92           |
| Bco do Brasil SA | 001   | 3539  | 412.069,88         |
| Bco do Brasil SA | 001   | 3540  | 19.916.589,65      |
| BB - FMCV        | 001   | 4311  | 145.658,80         |
| P Seletivo       | 001   | 4302  | 14.869,88          |
| BB - FMS Invest. | 001   | 4281  | 1.958.327,80       |
| Bco do Brasil SA | 001   | 3572  | 389.330,02         |
| Banco do Brasil  | 001   | 3577  | 286.129,40         |
| BBAlienação Bens | 001   | 4232  | 15.299.939,88      |
| B.B. 42383-1 FMA | 001   | 4160  | 4.698,06           |
| PDDE - Manutença | 001   | 4057  | 1.441,88           |
| FMDCA VOTUPORANG | 001   | 4104  | 1.680.849,96       |
| B.B. Bonif. agen | 001   | 4117  | 317,98             |
| Casa Juventude   | 001   | 4317  | 72.430,24          |
| BB 38267-1 FMI   | 001   | 4155  | 901.464,80         |
| IGD Bolsa Famíl  | 001   | 4174  | 161.435,22         |
| B.B 43020-X PSB  | 001   | 4173  | 132.003,64         |
| B. B. IGD SUAS   | 001   | 4178  | 14,58              |
| B. B. Ações PETI | 001   | 4179  | 48.000,00          |
| BPC na Escola    | 001   | 4183  | 2.605,08           |
| BB - Depósitos F | 001   | 4206  | 57.721,28          |
| Bco do Brasil SA | 001   | 4203  | 15.848,38          |
| Fundo Mun Mulher | 001   | 4200  | 207,08             |
| BB - Fundo de Re | 001   | 4208  | 1.869.928,16       |

Assinado Para verificação código DAD5-C6A-140



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 31 de 32

| Código            | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença |
|-------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| BB - Programa Cr  |       | 001           | 4210    |        |                |                | 70.103,40     |           |
| B. B. Projeto So  |       | 001           | 4212    |        |                |                | 1.874,62      |           |
| B. B. MAC FNAS    |       | 001           | 4233    |        |                |                | 140.386,82    |           |
| B. B. FUNDEB      |       | 001           | 4249    |        |                |                | 6.951.916,29  |           |
| 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    |        |                |                | 168.197,78    |           |
| Concurso Pú       |       | 001           | 4282    |        |                |                | 20,00         |           |
| BB Saúde Dep.Jud  |       | 001           | 4284    |        |                |                | 6.853,42      |           |
| Transf Especiais  |       | 001           | 4304    |        |                |                | 27.686,86     |           |
| BB Transp Aluno   |       | 001           | 4328    |        |                |                | 5.396,00      |           |
| Transf.Esp.Cult   |       | 001           | 4322    |        |                |                | 92.485,42     |           |
| PROCAD- SUAS      |       | 001           | 4347    |        |                |                | 50.456,70     |           |
| FINANC DESNV SP   |       | 001           | 4353    |        |                |                | 38.091,26     |           |
| LAR S. VICEN INV  |       | 001           | 4356    |        |                |                | 150.711,62    |           |
| Piso Prof.Enferm  |       | 001           | 4362    |        |                |                | 862.879,12    |           |
| MUNICÍPIO AGRO    |       | 001           | 4367    |        |                |                | 100.171,48    |           |
| Escola Tempo Int  |       | 001           | 4369    |        |                |                | 56.508,62     |           |
| Lei Aldir Blanc   |       | 001           | 4371    |        |                |                | 230.304,00    |           |
| ADEQ PQ CULT 3ºE  |       | 001           | 4397    |        |                |                | 35.369,04     |           |
| FEAS BENEF EVENT  |       | 001           | 4398    |        |                |                | 558,64        |           |
| SEDIH CAEF - MA   |       | 001           | 4399    |        |                |                | 11.226,40     |           |
| Desassor.Represa  |       | 001           | 4400    |        |                |                | 273.984,00    |           |
| RPSB - BASICA     |       | 001           | 4395    |        |                |                | 122.714,00    |           |
| RPSE - ESPECIAL   |       | 001           | 4396    |        |                |                | 446.688,48    |           |
| Ilum.PubCV100385  |       | 001           | 4379    |        |                |                | 43.355,60     |           |
| Fehidro-CV543/23  |       | 001           | 4383    |        |                |                | 27.814,32     |           |
| Mobil.Carobeiras  |       | 001           | 4387    |        |                |                | 45.338,22     |           |
| Ut.Coiz.Carobeira |       | 001           | 4389    |        |                |                | 11.069,84     |           |
| BB - Paulo Freir  |       | 001           | 4390    |        |                |                | 1.934,76      |           |
| BB - Paulo Bilyn  |       | 001           | 4391    |        |                |                | 12.306,82     |           |
| Repr. Vig. SAss   |       | 001           | 4394    |        |                |                | 5.956,64      |           |
| Centro de Formaço |       | 001           | 4403    |        |                |                | 319.998,88    |           |
| E-202419970013    |       | 104           | 4404    |        |                |                | 16.985,48     |           |
| CEF- PMV Investi  |       | 104           | 4412    |        |                |                | 1.740,24      |           |
| BLVGS             |       | 104           | 4405    |        |                |                | 12.323,84     |           |
| EP-202442650003   |       | 104           | 4406    |        |                |                | 65.859,34     |           |
| CEF - FMDU        |       | 104           | 4413    |        |                |                | 2.498,00      |           |
| CEF - Invest      |       | 104           | 4407    |        |                |                | 2.976,42      |           |
| APS Port.6160/24  |       | 001           | 4416    |        |                |                | 840.358,48    |           |
| TRANSF ESPEC EM   |       | 104           | 4408    |        |                |                | 514.869,18    |           |
| 575865467 EMENDA  |       | 104           | 4409    |        |                |                | 427.048,88    |           |
| CEF- Desenvolve   |       | 104           | 4410    |        |                |                | 919,48        |           |
| 4891 - MDE        |       | 104           | 4414    |        |                |                | 15.578,98     |           |
| APS PORT.7283/25  |       | 001           | 4417    |        |                |                | 28.478,22     |           |
| A.H.PORT.6119/24  |       | 001           | 4418    |        |                |                | 88.647,28     |           |
| 0190.047-41/200   |       | 104           | 4411    |        |                |                | 16,92         |           |
| APS PORT.7283/25  |       | 001           | 4419    |        |                |                | 209.312,32    |           |
| APS PORT.7283/25  |       | 001           | 4420    |        |                |                | 418.624,62    |           |
| CEF - SAÚDE - 15  |       | 104           | 4421    |        |                |                | 7.015.308,18  |           |
| MDE               |       | 104           | 4422    |        |                |                | 2.661.328,00  |           |
| CEF - IPVA        |       | 104           | 4423    |        |                |                | 571.765,26    |           |
| CEF - CIP         |       | 104           | 4424    |        |                |                | 9.986.625,20  |           |
| CEF - MULTA TRAN  |       | 104           | 4425    |        |                |                | 1.111.535,58  |           |
| CEF - MULTA TRAN  |       | 104           | 4426    |        |                |                | 9.019.390,24  |           |
| CEF - FOLHA       |       | 104           | 4427    |        |                |                | 73.289.399,82 |           |
| CEF - CAUÇÃO      |       | 104           | 4428    |        |                |                | 473.505,08    |           |
| CEF - FEBOM       |       | 104           | 4429    |        |                |                | 196.952,92    |           |
| CEF - Protestos   |       | 104           | 4430    |        |                |                | 56.642,72     |           |
| CEF - FUMBEA      |       | 104           | 4432    |        |                |                | 7.781,28      |           |

Assinado  
Para verificação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

| Código           | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total   | Diferença |
|------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| CEF - MOVIMENTO  |       | 104           | 4437    |        |                |                | 37.796,84      |           |
| Castração Cães G |       | 001           | 4434    |        |                |                | 206.366,00     |           |
| EP PORT 7440/25  |       | 001           | 4435    |        |                |                | 5.294,30       |           |
| Pav.Asf.CV945190 |       | 104           | 4438    |        |                |                | 658.885,04     |           |
| RECAP CV 954602  |       | 104           | 4439    |        |                |                | 3.071.814,46   |           |
| INC.MAC.PORT7446 |       | 001           | 4442    |        |                |                | 2.018.981,04   |           |
| CEF - FUMTUR     |       | 104           | 4431    |        |                |                | 161.796,86     |           |
| EXCELÊNC EDUCAC  |       | 001           | 4440    |        |                |                | 259.900,18     |           |
| EP COM PORT 8217 |       | 001           | 4441    |        |                |                | 4.961,46       |           |
| EP CUSTEIO APAE  |       | 001           | 4443    |        |                |                | 302.457,68     |           |
| FORTALEC VIG SOC |       | 001           | 4445    |        |                |                | 58.869,48      |           |
| EP CUSTEIO       |       | 001           | 4444    |        |                |                | 302.457,68     |           |
| EP-COMISSÃO 8112 |       | 001           | 4446    |        |                |                | 5.465.888,86   |           |
| EP CUSTEIO LSVP  |       | 001           | 4447    |        |                |                | 200.000,00     |           |
| Total do Saldo   |       |               |         |        |                |                | 226.860.628,99 |           |

TOTAL GERAL

678.810.910,99

Votuporanga, 30 de setembro 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 TESOUROS

DEOSDETE APARECIDO VECHIATO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBA e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/DAD5-C9C0-C6A4-1408> e informe o código DAD5-C9C0-C6A4-1408





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DAD5-C9C0-C6A4-1408

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



MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 26/10/2026 09:03:35 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 26/10/2026 09:25:25 GMT-03:00

Papel: Parte

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



DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 26/10/2026 10:14:22 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/DAD5-C9C0-C6A4-1408>

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 01 de 161

| Dotação               |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                             |               | 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        | 15.500,00        | 828.500,00     |           | 331.253,99       |
| 020100                | GABINETE DO PREFEITO                                        |               | 47.856,47        | 49.057,46        | 69.511,78      |           | 15.420,81        |
|                       |                                                             |               | 497.246,01       | 490.088,76       | 481.825,20     |           | 8.263,56         |
| 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     |           | 206.675,99       |
|                       |                                                             |               | 37.925,00        | 37.925,00        | 37.925,00      |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 341.325,00       | 341.325,00       | 341.325,00     |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 023                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 73.000,00     | 0,00             | 0,00             | 73.000,00      |           | 13.741,41        |
|                       |                                                             |               | 6.634,97         | 6.634,97         | 6.634,97       |           | 6.634,97         |
|                       |                                                             |               | 59.259,71        | 59.259,71        | 52.624,74      |           | 6.634,97         |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |               |                  |                  |                |           |                  |
| 024                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 35.000,00     | 0,00             | 8.500,00         | 26.500,00      |           | 26.500,00        |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.90.94.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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      |           | 9.541,41         |
|                       |                                                             |               | 2.305,87         | 2.305,87         | 2.305,87       |           | 2.305,87         |
|                       |                                                             |               | 50.451,85        | 50.451,85        | 50.451,85      |           | 50.451,85        |
| 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 027                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 30.000,00     | 0,00             | 6.000,00         | 24.000,00      |           | 17.500,00        |
|                       |                                                             |               | -30,15           | 563,03           | 933,66         |           | 1.633,66         |
|                       |                                                             |               | 6.433,35         | 4.803,09         | 4.803,09       |           | 4.803,09         |
| 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             | 1.000,00         | 34.000,00      |           | 17.705,11        |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 1.377,85         | 2.345,46       |           | 5.663,41         |
|                       |                                                             |               | 16.294,83        | 12.041,88        | 10.664,03      |           | 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      |           | 19.400,00        |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 500,00           |
|                       |                                                             |               | 588,00           | 84,00            | 84,00          |           | 588,00           |
| 3.3.90.47.00          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      |               |                  |                  |                |           |                  |

Assim, o Sr. JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE LOPES DE QUEVEDA MAZZO, DEPOSETE APARECIDO VOTO Nº 338F-EFCE, para declarar a validade das assinaturas, acessando o sistema de votação eletrônica e informo que o sigilo é assegurado.



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 02 de 161

| Dotação               |                                                   | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                   |               | 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      |           | 1.000,00         |
|                       |                                                   |               | 0,00             | 0,00             | 18.949,99      |           | 0,00             |
|                       |                                                   |               | 18.949,99        | 18.949,99        | 18.949,99      |           | 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       |           | 1.000,00         |
|                       |                                                   |               | 1.020,78         | 250,74           | 416,83         |           | 1.000,00         |
|                       |                                                   |               | 3.943,28         | 3.173,24         | 2.922,50       |           | 2.000,00         |
| 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  | 2.000,00         | 12.000,00        | 1.466.500,00   | 20.107,63 | 595.536,63       |
| 020101                | Controladoria Geral do Município                  |               | 78.254,42        | 83.226,60        | 81.275,88      |           | 43.226,60        |
|                       |                                                   |               | 850.853,70       | 832.566,29       | 807.621,10     |           | 24.999,99        |
| 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             | 10.000,00        | 996.000,00     |           | 397.700,00       |
|                       |                                                   |               | 57.361,84        | 57.361,84        | 57.361,84      |           | 0,00             |
|                       |                                                   |               | 598.215,64       | 598.215,64       | 598.215,64     |           | 0,00             |
| 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      | 2.000,00         | 0,00             | 5.000,00       |           | 402,64           |

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 03 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                          |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                          |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                                                                          |               | 926,59           | 926,59           | 926,59         |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 4.597,36         | 4.597,36         | 4.597,36       |           | 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             | 2.000,00         | 220.000,00     |           | 91.521,00        |
|                                                                          |               | 13.978,68        | 13.978,68        | 13.978,68      |           | 13.978,68        |
|                                                                          |               | 128.478,24       | 128.478,24       | 114.499,56     |           | 13.978,68        |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 044 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 10.000,00      |           | 7.053,80         |
|                                                                          |               | -466,00          | -466,00          | -466,00        |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 2.946,20         | 2.946,20         | 2.946,20       |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 045 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 10.000,00      |           | 1.700,00         |
|                                                                          |               | 381,33           | 2.328,88         | 409,62         |           | 3.400,00         |
|                                                                          |               | 8.276,11         | 6.954,23         | 4.833,72       |           | 2.100,00         |
| 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      |           | 13.900,00        |
|                                                                          |               | 0,00             | 2.610,00         | 2.610,00       |           | 10.400,00        |
|                                                                          |               | 28.527,23        | 20.697,23        | 18.087,23      |           | 2.600,00         |
| 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     | 16.865,20 | 44.900,00        |
|                                                                          |               | 5.090,80         | 5.524,04         | 5.495,89       |           | 12.400,00        |
|                                                                          |               | 64.180,14        | 57.074,80        | 51.717,80      |           | 5.300,00         |
| 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       |           | 1.400,00         |
|                                                                          |               | 170,68           | 152,07           | 148,76         |           | 2.000,00         |
|                                                                          |               | 3.592,28         | 1.562,09         | 1.493,59       |           | 0,00             |
| 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      | 3.242,43  | 9.400,00         |
|                                                                          |               | 810,50           | 810,50           | 810,50         |           | 8.000,00         |
|                                                                          |               | 7.294,50         | 7.294,50         | 6.484,00       |           | 8.000,00         |
| 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             |

[illegible]

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 04 de 161

| Dotação                                                                         |                              | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                                 |                              |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                                 |                              |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                                                                                 |                              |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| <hr/>                                                                           |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 054                                                                             | Fonte. . . :01 TESOIRO       | 15.000,00     | 0,00             | 0,00             | 15.000,00      |           | 10.254,00        |
|                                                                                 |                              |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                 |                              |               | 4.746,00         | 4.746,00         | 4.746,00       |           | 0,00             |
| <hr/>                                                                           |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                         |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 01                                                                           | GABINETE DO PREFEITO         | 281.000,00    | 4.000,00         | 3.500,00         | 281.500,00     | 6.436,40  | 131.277,23       |
| 020102                                                                          | Ouvidoria Geral do Município |               | 13.083,35        | 16.116,79        | 16.103,39      |           | 9.511,86         |
|                                                                                 |                              |               | 143.786,37       | 138.363,08       | 134.274,57     |           | 4.088,86         |
| <hr/>                                                                           |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 04                                                                              | Administração                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 04122                                                                           | Administração Geral          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 041220004                                                                       | Ouvidoria Geral do Município |               |                  |                  |                |           |                  |
| 04.122.0004.2061.0000 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| <hr/>                                                                           |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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     |           | 65.509,89        |
|                                                                                 |                              |               | 8.967,68         | 8.967,68         | 8.967,68       |           |                  |
|                                                                                 |                              |               | 86.460,51        | 86.460,51        | 86.460,51      |           |                  |
| <hr/>                                                                           |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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           |           |                  |
|                                                                                 |                              |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           |                  |
| <hr/>                                                                           |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                          |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 057                                                                             | Fonte. . . :01 TESOIRO       | 6.000,00      | 0,00             | 0,00             | 6.000,00       |           | 4.200,00         |
|                                                                                 |                              |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           |                  |
|                                                                                 |                              |               | 1.783,69         | 1.783,69         | 1.783,69       |           |                  |
| <hr/>                                                                           |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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           |           |                  |
|                                                                                 |                              |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           |                  |
| <hr/>                                                                           |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                  |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 059                                                                             | Fonte. . . :01 TESOIRO       | 35.000,00     | 0,00             | 0,00             | 35.000,00      |           | 17.800,00        |
|                                                                                 |                              |               | 1.929,71         | 1.929,71         | 1.929,71       |           |                  |
|                                                                                 |                              |               | 17.141,39        | 17.141,39        | 15.211,68      |           |                  |
| <hr/>                                                                           |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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           |           |                  |
|                                                                                 |                              |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           |                  |
| <hr/>                                                                           |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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           |           |                  |
|                                                                                 |                              |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           |                  |
| <hr/>                                                                           |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 062                                                                             | Fonte. . . :01 TESOIRO       | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 3.600,00         |
|                                                                                 |                              |               | 60,56            | 70,44            | 57,04          |           |                  |
|                                                                                 |                              |               | 1.375,23         | 790,64           | 777,24         |           |                  |
| <hr/>                                                                           |                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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           |           |                  |
|                                                                                 |                              |               | 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 SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 05 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                          |               | 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                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 064 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 5.000,00      | 0,00             | 3.500,00         | 1.500,00       |           | 1.500,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 065 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 50.000,00     | 0,00             | 0,00             | 50.000,00      | 6.436,40  | 24.243,43        |
|                                                                          |               | 2.125,40         | 2.125,40         | 2.125,40       |           | 2.145,40         |
|                                                                          |               | 19.320,17        | 19.320,17        | 17.174,77      |           | 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             | 15.000,00      |           | 4.139,99         |
|                                                                          |               | 0,00             | 3.023,56         | 3.023,56       |           | 1.228,38         |
|                                                                          |               | 10.860,38        | 9.631,68         | 9.631,68       |           | 0,00             |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 067 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 068 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 1.000,00      | 0,00             | 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                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 069 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 3.000,00      | 1.000,00         | 0,00             | 4.000,00       |           | 1.700,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 3.845,01         | 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             | 3.000,00       |           | 1.800,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 2.999,99         | 1.136,00         | 1.136,00       |           | 0,00             |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                  |               |                  |                  |                |           |                  |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO                                                | 875.000,00    | 4.000,00         | 64.000,00        | 815.000,00     | 22.327,21 | 355.700,00       |
| 020103 Procon                                                            |               | 32.940,77        | 37.830,74        | 37.624,80      |           | 69.521,88        |
|                                                                          |               | 436.884,99       | 386.019,36       | 367.363,65     |           | 18.655,22        |
| 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             | 62.000,00        | 428.000,00     |           | 228.300,00       |
|                                                                          |               | 19.070,30        | 19.070,30        | 19.070,30      |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 199.696,69       | 199.696,69       | 199.696,69     |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 071 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 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                   |               |                  |                  |                |           |                  |
| 072 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 10.000,00     | 1.000,00         | 0,00             | 11.000,00      |           | 3.000,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 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: JORGE AUGUSTO SEBA, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e PEDRO DEDETE APARECIDO VECCHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votupdr.org.br/verificacao/E3303-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F-3388F

Assinado por 3 pessoas: AUGUSTO SEBA, MARYELLE CARVALHO, OLIVEIRA MAZZO e 3. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/verificacao/E33C3693-338F-4E9B-B060-000000000000



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 06 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                          |               | 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      |           | 60.151,37        |
|                                                                          |               | 4.069,72         | 4.069,72         | 4.062,68       |           | 4.069,72         |
|                                                                          |               | 37.848,63        | 37.848,63        | 33.778,91      |           | 4.069,72         |
| 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       |           | 704,12           |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 6.295,46         | 6.295,46         | 6.295,46       |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 077 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 10.000,00      |           | 5.880,18         |
|                                                                          |               | 30,28            | 1.208,64         | 1.033,14       |           | 2.221,11         |
|                                                                          |               | 4.191,51         | 2.125,86         | 1.950,36       |           | 1.950,36         |
| 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     | 17.672,68 | 45.278,32        |
|                                                                          |               | 5.363,50         | 10.845,89        | 10.768,46      |           | 57.440,33        |
|                                                                          |               | 147.048,73       | 102.439,24       | 89.595,72      |           | 12.883,83        |
| 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      |           | 5.880,18         |
|                                                                          |               | 2.840,00         | 1.069,22         | 1.069,22       |           | 4.150,96         |
|                                                                          |               | 12.177,26        | 7.986,77         | 7.986,77       |           | 0,00             |
| 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      | 4.654,53  | 1.500,00         |
|                                                                          |               | 1.566,97         | 1.566,97         | 1.621,00       |           | 1.566,97         |
|                                                                          |               | 15.345,47        | 15.345,47        | 13.778,50      |           | 1.500,00         |
| 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           |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 07 de 161

| Dotação               |                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                |               | 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             |
|                       |                                                |               | 3.610,00         | 3.610,00         | 3.610,00       |           | 0,00             |
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 01                 | GABINETE DO PREFEITO                           | 798.000,00    | 25.000,00        | 95.000,00        | 728.000,00     | 15.334,78 | 185.254,00       |
| 020104                | Fundo Social de Solidariedade                  |               | 48.556,23        | 34.697,81        | 76.159,08      |           | 74.308,69        |
|                       |                                                |               | 527.411,22       | 466.234,41       | 453.102,53     |           | 13.131,88        |
| 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       |           | 275,36           |
|                       |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 472,85         |           | 0,00             |
|                       |                                                |               | 2.724,84         | 2.724,84         | 2.724,84       |           | 0,00             |
| 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             | 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      |           | 88.800,00        |
|                       |                                                |               | 0,00             | 7.600,00         | 7.600,00       |           | 22.800,00        |
|                       |                                                |               | 91.200,00        | 68.400,00        | 68.400,00      |           | 0,00             |
| 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             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               |                  |                  |                |           |                  |
| 090                   | Fonte. . . :01 TESOURO                         | 310.000,00    | 0,00             | 70.000,00        | 240.000,00     |           | 92.000,00        |
|                       |                                                |               | 15.179,01        | 15.179,01        | 15.179,01      |           | 0,00             |
|                       |                                                |               | 147.995,63       | 147.995,63       | 147.995,63     |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 091                   | Fonte. . . :01 TESOURO                         | 16.000,00     | 0,00             | 0,00             | 16.000,00      |           | 5.900,00         |
|                       |                                                |               | 1.108,86         | 1.108,86         | 1.108,86       |           | 1.108,86         |
|                       |                                                |               | 10.077,73        | 10.077,73        | 8.968,87       |           | 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             | 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             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              |               |                  |                  |                |           |                  |

Assinado por 3 pessoas em 03/09/2023 às 14:05:33. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse <https://portaltransparencia.mazzei.com.br/verificacao> e informe o código de verificação: 3C93-338F-EFCE

Assinado por 3 pessoas: JORGE BUENO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZUCCHI, acesso em 09/09/2026 às 14:08:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/04333333-3C93-338F-EFCE-000000000000



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 08 de 161

| Dotação      |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|              |                                                             |               | 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      |           | 5.987,92         |
|              |                                                             |               | 1.353,56         | 1.353,56         | 1.353,56       |           | 1.353,56         |
|              |                                                             |               | 12.012,08        | 12.012,08        | 10.658,52      |           | 1.353,56         |
| 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     | 4.000,00         | 0,00             | 14.000,00      |           | 479,33           |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|              |                                                             |               | 13.520,39        | 13.520,39        | 13.520,39      |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 097          | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 40.000,00     | 0,00             | 0,00             | 40.000,00      |           | 21.616,16        |
|              |                                                             |               | 782,00           | 823,68           | 1.121,27       |           | 2.984,19         |
|              |                                                             |               | 18.353,88        | 15.476,96        | 15.368,71      |           | 15,11            |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 098          | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 130.000,00    | 0,00             | 3.000,00         | 127.000,00     |           | 33.111,11        |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 44.598,00      |           | 0,00             |
|              |                                                             |               | 93.899,80        | 93.899,80        | 93.899,80      |           | 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             | 22.000,00        | 18.000,00      |           | 16.000,00        |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|              |                                                             |               | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00      |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 101          | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 90.000,00     | 8.000,00         | 0,00             | 98.000,00      | 8.836,40  | 1.663,60         |
|              |                                                             |               | 28.114,20        | 6.917,20         | 3.010,03       |           | 42.682,77        |
|              |                                                             |               | 87.533,50        | 53.808,38        | 44.868,17      |           | 8.995,13         |
| 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       |           | 2.170,00         |
|              |                                                             |               | 397,60           | 94,50            | 94,50          |           | 1.707,90         |
|              |                                                             |               | 2.887,52         | 1.112,75         | 1.112,75       |           | 0,00             |
| 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      | 6.498,38  | 3.901,62         |
|              |                                                             |               | 1.621,00         | 1.621,00         | 1.621,00       |           | 1.621,00         |
|              |                                                             |               | 14.575,49        | 14.575,49        | 12.954,49      |           | 1.621,00         |
| 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                                      |               |                  |                  |                |           |                  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 09 de 161

| Dotação                                                                                                          |                                                     | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                                                                  |                                                     |               | 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      | 13.000,00        | 0,00             | 15.000,00      |           | 369,64           |
|                                                                                                                  |                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                                                  |                                                     |               | 14.630,36        | 14.630,36        | 14.630,36      |           | 0,00             |
| <b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                                           |                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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             |
| <b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>                                                                                   |                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 02                                                                                                            | SECRETARIA MUN. DE RELAÇ                            | 220.000,00    | 0,00             | 0,00             | 220.000,00     |           | 25.231,45        |
| 020201                                                                                                           | Administração e Planejamento                        |               | 13.090,00        | 13.090,00        | 13.090,00      |           | 0,00             |
|                                                                                                                  |                                                     |               | 194.768,60       | 194.768,60       | 194.768,60     |           | 0,00             |
| <b>04 Administração</b>                                                                                          |                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 04122                                                                                                            | Administração Geral                                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 041220007                                                                                                        | Desenvolvimento das Relações Institucionais         |               |                  |                  |                |           |                  |
| <b>04.122.0007.2007.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Relações Institucionais e Gabinete Civil</b> |                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| <b>3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                                                |                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 108                                                                                                              | Fonte. . . .01 TESOURO                              | 190.000,00    | 0,00             | 0,00             | 190.000,00     |           | 12.000,00        |
|                                                                                                                  |                                                     |               | 13.090,00        | 13.090,00        | 13.090,00      |           | 0,00             |
|                                                                                                                  |                                                     |               | 177.935,41       | 177.935,41       | 177.935,41     |           | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                                                         |                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 109                                                                                                              | Fonte. . . .01 TESOURO                              | 26.000,00     | 0,00             | 0,00             | 26.000,00      |           | 11.500,00        |
|                                                                                                                  |                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                                                  |                                                     |               | 14.433,19        | 14.433,19        | 14.433,19      |           | 0,00             |
| <b>3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                                                     |                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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             |
| <b>3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>                                                                      |                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 111                                                                                                              | Fonte. . . .01 TESOURO                              | 3.000,00      | 0,00             | 0,00             | 3.000,00       |           | 0,00             |
|                                                                                                                  |                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                                                  |                                                     |               | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.400,00       |           | 0,00             |
| <b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>                                                                                   |                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 02                                                                                                            | SECRETARIA MUN. DE RELAÇ                            | 542.000,00    | 57.200,00        | 2.000,00         | 597.200,00     | 16.109,70 | 86.890,55        |
| 020202                                                                                                           | Transparência e Atos Administrativos e Legislativos |               | 74.926,14        | 73.569,26        | 73.298,53      |           | 35.700,00        |
|                                                                                                                  |                                                     |               | 494.196,78       | 474.902,90       | 458.416,24     |           | 16.400,00        |
| <b>04 Administração</b>                                                                                          |                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 04122                                                                                                            | Administração Geral                                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 041220007                                                                                                        | Desenvolvimento das Relações Institucionais         |               |                  |                  |                |           |                  |
| <b>04.122.0007.2008.0000 Manutenção das Ativ. da Transparência e Atos Administrativos e Legislativos</b>         |                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| <b>3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                                                |                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 112                                                                                                              | Fonte. . . .01 TESOURO                              | 370.000,00    | 0,00             | 0,00             | 370.000,00     |           | 50.900,00        |
|                                                                                                                  |                                                     |               | 53.281,69        | 53.281,69        | 53.281,69      |           | 0,00             |
|                                                                                                                  |                                                     |               | 319.019,97       | 319.019,97       | 319.019,97     |           | 0,00             |
| <b>3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                                                         |                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 113                                                                                                              | Fonte. . . .01 TESOURO                              | 12.000,00     | 6.000,00         | 0,00             | 18.000,00      |           | 3.800,00         |
|                                                                                                                  |                                                     |               | 3.832,79         | 3.832,79         | 3.294,42       |           | 0,00             |
|                                                                                                                  |                                                     |               | 17.687,00        | 17.687,00        | 13.854,21      |           | 0,00             |
| <b>3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>                                                    |                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 114                                                                                                              | Fonte. . . .01 TESOURO                              | 15.000,00     | 0,00             | 0,00             | 15.000,00      |           | 3.300,00         |
|                                                                                                                  |                                                     |               | 2.915,77         | 2.915,77         | 2.915,77       |           | 0,00             |

Para verificação da validade das assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.votuporanga.br/verificacao>.  
 Assinaturas: JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA, CARLA DE SOUZA e DEOSDÉBIL APARECIDA VECHIATO.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 10 de 161

| 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     |      |
|                                                                          |                        | 11.695,79        | 11.695,79        |                  | 11.695,79   |                |           |                  | 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   |                |           | 9.853,96         |      |
|                                                                          |                        |                  | 4.775,69         | 4.775,69         | 4.775,68    |                |           | 4.775,68         |      |
|                                                                          |                        |                  | 35.146,10        | 35.146,10        | 30.370,41   |                |           | 4.775,68         |      |
| 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    |                |           | 4.656,66         |      |
|                                                                          |                        |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00        |                |           | 0,00             |      |
|                                                                          |                        |                  | 343,08           | 343,08           | 343,08      |                |           | 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    |                |           | 2.800,00         |      |
|                                                                          |                        |                  | 0,00             | 16,75            | 0,00        |                |           | 0,00             |      |
|                                                                          |                        |                  | 6.794,79         | 6.794,79         | 6.778,04    |                |           | 0,00             |      |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |                        |                  |                  |                  |             |                |           |                  |      |
| 1657                                                                     | Fonte. . . .01 TESOURO |                  |                  |                  |             |                |           |                  |      |
|                                                                          |                        | 0,00             | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00    |                |           | 2.800,00         |      |
|                                                                          |                        |                  | 0,00             | 199,64           | 199,64      |                |           | 0,00             |      |
|                                                                          |                        |                  | 2.130,59         | 1.210,38         | 1.210,38    |                |           | 0,00             |      |
| 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   |                | 16.109,70 | 9.440,30         |      |
|                                                                          |                        |                  | 7.236,20         | 7.236,20         | 7.520,60    |                |           | 8.216,90         |      |
|                                                                          |                        |                  | 54.390,46        | 53.421,21        | 46.185,01   |                |           | 7.216,90         |      |
| 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   |                |           | 9.110,00         |      |
|                                                                          |                        |                  | 2.884,00         | 1.310,73         | 1.310,73    |                |           | 7.110,00         |      |
|                                                                          |                        |                  | 17.087,38        | 10.512,96        | 9.887,73    |                |           | 6.210,00         |      |
| 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   |                |           | 0,00             |      |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                        |                  |                  |                  |             |                |           |                  |      |
| 125                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO |                  |                  |                  |             |                |           |                  |      |
|                                                                          |                        | 3.000,00         | 2.500,00         | 0,00             | 5.500,00    |                |           | 2.900,00         |      |
|                                                                          |                        |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00        |                |           | 0,00             |      |
|                                                                          |                        |                  | 5.203,32         | 2.272,00         | 2.272,00    |                |           | 0,00             |      |



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 11 de 161

| Dotação                                                               |                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                       |                                             |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                       |                                             |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| <hr/>                                                                 |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1697                                                                  | Fonte. . . .01 TESOURO                      | 0,00          | 7.900,00         | 0,00             | 7.900,00       |           | 1,32             |
|                                                                       |                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 7.898,68         |
|                                                                       |                                             |               | 7.898,68         | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| <hr/>                                                                 |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02                                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 02                                                                 | SECRETARIA MUN. DE RELAÇ                    | 1.091.000,00  | 141.800,00       | 3.100,00         | 1.229.700,00   | 63.214,94 | 248.597,15       |
| 020203                                                                | Órgãos Conveniados                          |               | 81.334,55        | 94.864,99        | 97.732,39      |           | 107.226,67       |
|                                                                       |                                             |               | 917.887,91       | 860.140,84       | 810.661,24     |           | 49.479,00        |
| <hr/>                                                                 |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 04                                                                    | Administração                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 04122                                                                 | Administração Geral                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 041220007                                                             | Desenvolvimento das Relações Institucionais |               |                  |                  |                |           |                  |
| 04.122.0007.2009.0000                                                 | Manutenção de Órgãos Conveniados            |               |                  |                  |                |           |                  |
| <hr/>                                                                 |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 126                                                                   | Fonte. . . .01 TESOURO                      | 565.000,00    | 0,00             | 0,00             | 565.000,00     |           | 180.810,00       |
|                                                                       |                                             |               | 40.584,99        | 40.584,99        | 40.584,99      |           | 0,00             |
|                                                                       |                                             |               | 384.173,15       | 384.173,15       | 384.173,15     |           | 0,00             |
| <hr/>                                                                 |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 127                                                                   | Fonte. . . .01 TESOURO                      | 70.000,00     | 0,00             | 0,00             | 70.000,00      |           | 15.111,11        |
|                                                                       |                                             |               | 6.073,54         | 6.073,54         | 6.059,69       |           | 6,00             |
|                                                                       |                                             |               | 54.818,23        | 54.818,23        | 48.744,69      |           | 6,00             |
| <hr/>                                                                 |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 128                                                                   | Fonte. . . .01 TESOURO                      | 5.000,00      | 1.000,00         | 1.000,00         | 5.000,00       |           | 29.000,00        |
|                                                                       |                                             |               | 684,79           | 684,79           | 684,79         |           | 0,00             |
|                                                                       |                                             |               | 4.794,92         | 4.794,92         | 4.794,92       |           | 0,00             |
| <hr/>                                                                 |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 129                                                                   | 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             |
| <hr/>                                                                 |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 130                                                                   | Fonte. . . .01 TESOURO                      | 57.000,00     | 0,00             | 0,00             | 57.000,00      |           | 21.294,74        |
|                                                                       |                                             |               | 4.063,43         | 4.063,43         | 4.058,35       |           | 4,00             |
|                                                                       |                                             |               | 35.745,24        | 35.745,24        | 31.681,81      |           | 4,00             |
| <hr/>                                                                 |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 131                                                                   | Fonte. . . .01 TESOURO                      | 1.000,00      | 500,00           | 0,00             | 1.500,00       |           | 29.000,00        |
|                                                                       |                                             |               | 135,08           | 135,08           | 135,08         |           | 0,00             |
|                                                                       |                                             |               | 1.200,48         | 1.200,48         | 1.200,48       |           | 0,00             |
| <hr/>                                                                 |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 132                                                                   | Fonte. . . .01 TESOURO                      | 5.000,00      | 4.600,00         | 0,00             | 9.600,00       |           | 0,00             |
|                                                                       |                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                       |                                             |               | 9.571,10         | 9.571,10         | 9.571,10       |           | 0,00             |
| <hr/>                                                                 |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 133                                                                   | Fonte. . . .01 TESOURO                      | 65.000,00     | 0,00             | 0,00             | 65.000,00      |           | 2.943,43         |
|                                                                       |                                             |               | 10.616,67        | 7.428,71         | 10.596,62      |           | 22.583,00        |
|                                                                       |                                             |               | 62.056,82        | 46.367,71        | 39.473,02      |           | 6.883,39         |
| <hr/>                                                                 |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 134                                                                   | Fonte. . . .01 TESOURO                      | 70.000,00     | 0,00             | 0,00             | 70.000,00      |           | 14.909,09        |
|                                                                       |                                             |               | 0,00             | 3.853,20         | 3.944,34       |           | 15,33            |
|                                                                       |                                             |               | 55.099,05        | 43.637,45        | 39.784,25      |           | 3.853,20         |
| <hr/>                                                                 |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 135                                                                   | Fonte. . . .01 TESOURO                      |               |                  |                  |                |           |                  |

Rua Pará, 3227

46 599 809/0001-82

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 12 de 161

| Dotação                                                                  |                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                          |                                                |               | 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     | 45.388,92 | 6.069,69         |
|                                                                          |                                                |               | 12.453,12        | 24.974,32        | 16.996,34      |           | 51.282,66        |
|                                                                          |                                                |               | 213.041,39       | 183.630,54       | 161.758,73     |           | 21.871,81        |
|                                                                          |                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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      | 2.839,38  | 1.501,82         |
|                                                                          |                                                |               | 2.454,30         | 2.454,30         | 9.654,30       |           | 2.566,26         |
|                                                                          |                                                |               | 47.658,80        | 47.546,84        | 45.092,54      |           | 2.454,30         |
|                                                                          |                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 136                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO                         | 8.000,00      | 0,00             | 1.100,00         | 6.900,00       |           | 4.343,41         |
|                                                                          |                                                |               | 0,00             | 344,00           | 344,00         |           | 1.073,60         |
|                                                                          |                                                |               | 2.556,55         | 1.483,00         | 1.483,00       |           | 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       |           | 714,14           |
|                                                                          |                                                |               | 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      | 14.986,64 | 2.000,00         |
|                                                                          |                                                |               | 4.268,63         | 4.268,63         | 4.673,89       |           | 4.268,63         |
|                                                                          |                                                |               | 41.740,76        | 41.740,76        | 37.472,13      |           | 4.268,63         |
|                                                                          |                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 139                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO                         | 3.000,00      | 2.200,00         | 0,00             | 5.200,00       |           | 0,00             |
|                                                                          |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |                                                |               | 5.146,00         | 5.146,00         | 5.146,00       |           | 0,00             |
|                                                                          |                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02                                                                       | PREFEITURA MUNICIPAL                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 02                                                                    | SECRETARIA MUN. DE RELAÇ                       | 806.000,00    | 301.449,47       | 12.000,00        | 1.095.449,47   | 10.275,74 | 270.219,99       |
| 020204                                                                   | Corpo de Bombeiros                             |               | 49.419,91        | 52.093,53        | 46.249,60      |           | 349.881,66       |
|                                                                          |                                                |               | 814.956,75       | 503.206,05       | 465.090,83     |           | 38.118,35        |
|                                                                          |                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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     |           | 36.821,66        |
|                                                                          |                                                |               | 7.530,03         | 7.530,03         | 7.530,03       |           | 0,00             |
|                                                                          |                                                |               | 73.123,40        | 73.123,40        | 73.123,40      |           | 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      |           | 7.530,03         |
|                                                                          |                                                |               | 1.724,87         | 1.724,87         | 1.724,87       |           | 1.724,87         |
|                                                                          |                                                |               | 15.451,48        | 15.451,48        | 13.726,61      |           | 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           |           | 0,00             |
|                                                                          |                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 144                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO                         | 290.000,00    | 57.000,00        | 0,00             | 347.000,00     |           | 29.726,13        |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 13 de 161

| Dotação                                                                   | Saldo Inicial          | Suplementações   |                  | Reduções    |                  | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|-----------|------------------|--|
|                                                                           |                        | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês | Empenhos a Pagar |                |           |                  |  |
|                                                                           |                        | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano | Liq. a Pagar     |                |           |                  |  |
|                                                                           |                        | 38.479,61        | 29.172,33        |             | 22.605,85        |                |           | 93.090,38        |  |
|                                                                           |                        | 317.273,85       | 240.143,16       |             | 224.183,47       |                |           | 15.959,69        |  |
| 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             | 4.699,00    | 4.699,00         |                |           | 32.893,00        |  |
|                                                                           |                        |                  | 46.191,00        | 17.997,00   | 13.298,00        |                |           | 4.699,00         |  |
| 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       | 34.000,00        | 0,00        | 179.000,00       | 10.275,74      |           | 602,34           |  |
|                                                                           |                        |                  | 1.685,40         | 8.933,06    | 9.657,26         |                |           | 68.130,83        |  |
|                                                                           |                        |                  | 168.122,12       | 115.688,59  | 99.991,17        |                |           | 15.617,00        |  |
| 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        |                |           | 3.000,00         |  |
|                                                                           |                        |                  | 0,00             | 34,24       | 32,59            |                |           | 42,00            |  |
|                                                                           |                        |                  | 11.994,34        | 11.599,86   | 11.565,62        |                |           | 11.565,62        |  |
| 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         |                |           | 2.300,00         |  |
|                                                                           |                        |                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |                |           | 0,00             |  |
|                                                                           |                        |                  | 2.260,56         | 2.260,56    | 2.260,56         |                |           | 2.260,56         |  |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                        |                  |                  |             |                  |                |           |                  |  |
| 152                                                                       | Fonte. . . .01 TESOURO |                  |                  |             |                  |                |           |                  |  |
|                                                                           |                        | 120.000,00       | 0,00             | 11.000,00   | 109.000,00       |                |           | 106.900,00       |  |
|                                                                           |                        |                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |                |           | 0,00             |  |
|                                                                           |                        |                  | 2.099,00         | 2.099,00    | 2.099,00         |                |           | 2.099,00         |  |
| 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        |                |           | 23.994,00        |  |
| 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: JORGE AUGUSTO SEBA, MARVELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e DEOSDETAPARECIBO. O documento foi assinado digitalmente em 30/09/2026 às 14:08:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1d0b.com.br/verificacao>



Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 14 de 161

| Dotação                                                               | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                       |               | 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        |
|                                                                       |               | 0,00             | 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             | 0,00             | 0,00           |           | 27.117,45        |
|                                                                       |               | 27.966,45        | 849,00           | 849,00         |           | 0,00             |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1663 Fonte. . . .01 TESOURO                                           | 0,00          | 110.000,00       | 0,00             | 110.000,00     |           | 2.117,45         |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 107.882,35       |
|                                                                       |               | 107.882,55       | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 02 SECRETARIA MUN. DE RELAÇ                                        | 303.000,00    | 175.300,00       | 1.000,00         | 477.300,00     | 28.213,39 | 44.840,33        |
| 020205 Proteção e Defesa Civil                                        |               | 37.270,33        | 39.812,68        | 39.987,20      |           | 29.633,33        |
|                                                                       |               | 404.243,25       | 387.308,00       | 374.620,10     |           | 12.660,10        |
| 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    | 34.000,00        | 0,00             | 254.000,00     |           | 33.333,33        |
|                                                                       |               | 24.718,62        | 24.718,62        | 24.718,62      |           | 24.718,62        |
|                                                                       |               | 253.662,49       | 253.662,49       | 253.662,49     |           | 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      | 17.000,00        | 0,00             | 19.000,00      |           | 9.000,00         |
|                                                                       |               | 1.592,09         | 1.592,09         | 1.592,09       |           | 1.592,09         |
|                                                                       |               | 18.064,32        | 18.064,32        | 18.064,32      |           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 159 Fonte. . . .01 TESOURO                                            | 20.000,00     | 18.000,00        | 0,00             | 38.000,00      |           | 3.000,00         |
|                                                                       |               | 4.253,67         | 4.253,67         | 4.247,54       |           | 4.253,67         |
|                                                                       |               | 37.697,95        | 37.697,95        | 33.444,28      |           | 4.253,67         |
| 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      | 4.500,00         | 0,00             | 7.500,00       |           | 2.117,45         |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 5.376,94         | 5.376,94         | 5.376,94       |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 162 Fonte. . . .01 TESOURO                                            | 30.000,00     | 0,00             | 0,00             | 30.000,00      |           | 23.660,10        |
|                                                                       |               | 179,66           | 388,93           | 450,75         |           | 8.000,00         |
|                                                                       |               | 6.372,48         | 5.620,23         | 5.560,03       |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 163 Fonte. . . .01 TESOURO                                            |               |                  |                  |                |           |                  |

Assinado por 3 pessoas em 23/08/2016 às 14:05:33. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltransparencia.rioquiro.org.br>

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portaltrf1g1f1c1c.com.br/validacao/E33F-EFCE e informe o código E33F-EFCE>



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 15 de 161

| Dotação               |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                             |               | 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     | 20.600,00        | 0,00             | 30.600,00      | 8.905,09  | 8,56             |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 2.423,17         | 552,22         |           | 7.098,55         |
|                       |                                                             |               | 21.686,35        | 16.525,63        | 14.587,80      |           | 1.937,83         |
| 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      | 19.308,30 | 310,47           |
|                       |                                                             |               | 6.526,29         | 6.436,20         | 8.425,98       |           | 7.089,47         |
|                       |                                                             |               | 50.381,23        | 49.727,96        | 43.291,76      |           | 6.436,20         |
| 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       |           | 678,88           |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 257,83           |
|                       |                                                             |               | 322,00           | 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             | 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             | 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       |           | 1.779,99         |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 70,00            |
|                       |                                                             |               | 1.278,01         | 568,00           | 568,00         |           | 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      |           | 1.779,99         |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 9.441,48         |
|                       |                                                             |               | 9.401,48         | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02.03                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE                                     | 3.948.000,00  | 47.500,00        | 51.000,00        | 3.944.500,00   | 88.601,01 | 1.232.614,00     |
| 020301                | Administração e Planejamento                                |               | 272.345,41       | 280.460,47       | 279.972,47     |           | 96.330,00        |
|                       |                                                             |               | 2.623.282,91     | 2.604.494,35     | 2.526.896,40   |           | 77.500,00        |
| 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     |           | 65.664,00        |
|                       |                                                             |               | 13.090,00        | 13.090,00        | 13.090,00      |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 124.355,00       | 124.355,00       | 124.355,00     |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 169                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 26.000,00     | 0,00             | 0,00             | 26.000,00      |           | 5.545,00         |
|                       |                                                             |               | 2.290,10         | 2.290,10         | 2.290,10       |           | 2.290,10         |
|                       |                                                             |               | 20.453,81        | 20.453,81        | 18.163,71      |           | 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             | 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         |

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 16 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                          |               | 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                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 172 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 5.000,00      | 13.000,00        | 0,00             | 18.000,00      |           | 130,33           |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 17.869,67        | 17.869,67        | 17.869,67      |           | 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             | 40.000,00        | 2.550.000,00   |           | 931,00           |
|                                                                          |               | 173.416,33       | 173.416,33       | 173.416,33     |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 1.618.997,61     | 1.618.997,61     | 1.618.997,61   |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 175 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 120.000,00    | 0,00             | 0,00             | 120.000,00     |           | 47,80            |
|                                                                          |               | 7.911,51         | 7.911,51         | 8.015,64       |           | 7,91             |
|                                                                          |               | 72.112,01        | 72.112,01        | 64.200,50      |           | 7,91             |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |               |                  |                  |                |           |                  |
| 176 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 40.000,00     | 1.000,00         | 0,00             | 41.000,00      |           | 7,91             |
|                                                                          |               | 2.590,01         | 2.590,01         | 2.590,01       |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 40.262,53        | 40.262,53        | 40.262,53      |           | 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       |           | 1,00             |
|                                                                          |               | 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     |           | 68,30            |
|                                                                          |               | 29.099,53        | 29.099,53        | 28.292,86      |           | 29,00            |
|                                                                          |               | 252.652,07       | 252.652,07       | 223.552,54     |           | 29,00            |
| 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       |           | 1,00             |
|                                                                          |               | 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      |           | 1,00             |
|                                                                          |               | 13.000,00        | 13.000,00        | 9.640,00       |           | 3,30             |
|                                                                          |               | 84.810,00        | 84.810,00        | 81.450,00      |           | 3,30             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 181 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 40.000,00     | 32.500,00        | 0,00             | 72.500,00      |           | 7,80             |
|                                                                          |               | -28,17           | 4.415,99         | 5.842,14       |           | 3,70             |
|                                                                          |               | 64.688,64        | 63.593,26        | 60.958,26      |           | 2,65             |
| 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       |           | 1,00             |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 17 de 161

| Dotação               |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                             |               | 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 TESOURO                                      | 2.000,00      | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 184                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 10.000,00     | 0,00             | 9.000,00         | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 185                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 500.000,00    | 0,00             | 0,00             | 500.000,00     | 88.601,01 | 90.163,00        |
|                       |                                                             |               | 29.693,70        | 34.342,20        | 36.490,59      |           | 46.845,11        |
|                       |                                                             |               | 321.235,97       | 306.692,07       | 274.390,26     |           | 32.301,81        |
| 3.3.90.40.00          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |               |                  |                  |                |           |                  |
| 186                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 5.000,00      | 1.000,00         | 0,00             | 6.000,00       |           | 1.000,00         |
|                       |                                                             |               | 1.282,40         | 304,80           | 304,80         |           | 3.110,20         |
|                       |                                                             |               | 5.845,60         | 2.696,32         | 2.696,32       |           | 0,00             |
| 3.3.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 187                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 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 TESOURO                                      | 1.000,00      | 0,00             | 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 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                                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02.03                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE                                     | 2.267.000,00  | 477.200,00       | 0,00             | 2.744.200,00   | 45.375,59 | 328.474,66       |
| 020302                | Departamento de Cerimonial e Comunicação                    |               | 158.147,83       | 266.504,71       | 151.646,48     |           | 380.778,04       |
|                       |                                                             |               | 2.370.352,73     | 2.135.554,69     | 1.989.582,80   |           | 145.915,24       |
| 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 TESOURO                                      | 1.002.000,00  | 0,00             | 0,00             | 1.002.000,00   |           | 232.250,99       |
|                       |                                                             |               | 74.141,30        | 74.141,30        | 74.141,30      |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 769.765,29       | 769.765,29       | 769.765,29     |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 191                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 69.000,00     | 0,00             | 0,00             | 69.000,00      |           | 24.611,10        |
|                       |                                                             |               | 4.941,63         | 4.941,63         | 5.765,25       |           | 4.941,63         |
|                       |                                                             |               | 44.388,44        | 44.388,44        | 39.446,81      |           | 4.941,63         |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |               |                  |                  |                |           |                  |
| 192                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 13.000,00     | 6.000,00         | 0,00             | 19.000,00      |           | 7.000,00         |
|                       |                                                             |               | 6.064,56         | 6.064,56         | 6.064,56       |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 18.288,17        | 18.288,17        | 18.288,17      |           | 0,00             |
| 3.1.90.94.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 193                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      |               |                  |                  |                |           |                  |

Assessor por 3 períodos. **JORGE AUGUSTO SEBA, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e DESDETE ARAUJO VEGHATO**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 18 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                          |               | 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      |           | 18.682,92        |
|                                                                          |               | 5.799,04         | 5.799,04         | 7.309,92       |           | 5.799,04         |
|                                                                          |               | 66.317,08        | 66.317,08        | 60.518,04      |           | 5.799,04         |
| 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       |           | 1.918,96         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 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       |           | 2.262,63         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 3.737,64         | 3.737,64         | 3.737,64       |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 197 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 45.000,00     | 6.000,00         | 0,00             | 51.000,00      |           | 30.804,14        |
|                                                                          |               | 8.323,70         | 5.915,01         | 11.939,36      |           | 4.864,83         |
|                                                                          |               | 50.645,73        | 20.249,19        | 19.840,84      |           | 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    | 52.000,00        | 0,00             | 192.000,00     | 4.229,00  | 18.770,99        |
|                                                                          |               | 47.481,60        | 47.481,60        | 10.454,30      |           | 47.481,60        |
|                                                                          |               | 187.590,01       | 187.590,01       | 140.108,41     |           | 47.481,60        |
| 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     | 41.146,59 | 19.603,41        |
|                                                                          |               | 11.396,00        | 42.820,30        | 34.820,30      |           | 8.000,00         |
|                                                                          |               | 68.853,41        | 57.200,21        | 49.200,21      |           | 0,00             |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |               |                  |                  |                |           |                  |
| 200 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 80.000,00     | 103.200,00       | 0,00             | 183.200,00     |           | 11.273,73        |
|                                                                          |               | 0,00             | 11.731,60        | 1.151,49       |           | 11.273,73        |
|                                                                          |               | 183.066,71       | 123.524,68       | 111.793,08     |           | 0,00             |
| 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           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 27.540,00        | 27.540,00        | 27.540,00      |           | 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    | 200.000,00       | 0,00             | 970.000,00     |           | 19.900,00        |
|                                                                          |               | 0,00             | 67.609,67        | 0,00           |           | 200.815,94       |

Assinado por: JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Votuporanga, SP, em 30/09/2026. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.veiculos.com.br/veiculos/brasil/verificar-assinatura/



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 19 de 161

| Dotação                                                                            |                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                                    |                                                  |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                                    |                                                  |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                                                                                    |                                                  |               | 950.079,21       | 816.872,94       | 749.263,27     |           | 67.609,67        |
| 02                                                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 03                                                                              | SECRETARIA MUNICIPAL DE                          | 316.000,00    | 101.200,00       | 53.700,00        | 363.500,00     | 12.448,33 | 20.365,22        |
| 020303                                                                             | Departamentos de Prestação de Contas e Convênios |               | 36.369,83        | 35.787,83        | 35.772,76      |           | 9.371,35         |
|                                                                                    |                                                  |               | 330.686,45       | 330.104,45       | 321.315,10     |           | 8.789,35         |
| 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    | 49.000,00        | 0,00             | 241.000,00     |           | 289,38           |
|                                                                                    |                                                  |               | 26.101,31        | 26.101,31        | 26.101,31      |           | 0,00             |
|                                                                                    |                                                  |               | 240.710,20       | 240.710,20       | 240.710,20     |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  |                                                  |               |                  |                  |                |           |                  |
| 205                                                                                | Fonte. . . .01 TESOURO                           | 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             |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                             |                                                  |               |                  |                  |                |           |                  |
| 206                                                                                | Fonte. . . .01 TESOURO                           | 5.000,00      | 1.500,00         | 0,00             | 6.500,00       |           | 3.000,00         |
|                                                                                    |                                                  |               | 808,86           | 808,86           | 808,86         |           | 0,00             |
|                                                                                    |                                                  |               | 6.117,47         | 6.117,47         | 6.117,47       |           | 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     | 4.000,00         | 0,00             | 46.000,00      |           | 7.000,00         |
|                                                                                    |                                                  |               | 5.043,95         | 5.043,95         | 5.028,88       |           | 5.000,00         |
|                                                                                    |                                                  |               | 45.239,15        | 45.239,15        | 40.195,20      |           | 5.000,00         |
| 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       |           | 9.000,00         |
|                                                                                    |                                                  |               | 88,31            | 88,31            | 88,31          |           | 0,00             |
|                                                                                    |                                                  |               | 5.717,44         | 5.717,44         | 5.717,44       |           | 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         |           | 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                        |                                                  |               |                  |                  |                |           |                  |
| 213                                                                                | Fonte. . . .01 TESOURO                           | 5.000,00      | 45.000,00        | 0,00             | 50.000,00      | 12.448,33 | 4.600,00         |
|                                                                                    |                                                  |               | 4.327,40         | 3.745,40         | 3.745,40       |           | 4.327,40         |
|                                                                                    |                                                  |               | 32.902,19        | 32.320,19        | 28.574,79      |           | 3.745,40         |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 20 de 161

| Dotação               |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado    | Saldo Disponível |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
|                       |                                                             |               | 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             | 2.500,00         | 2.500,00       |              | 2.500,00         |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| 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    | 11.500,00        | 2.000,00         | 249.500,00     |              | 73.664,58        |
| 020401                | Administração e Planejamento                                |               | 13.090,00        | 13.090,00        | 13.090,00      |              | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 175.835,46       | 175.835,46       | 175.835,46     |              | 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     |              | 36.715,00        |
|                       |                                                             |               | 13.090,00        | 13.090,00        | 13.090,00      |              | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 153.213,07       | 153.213,07       | 153.213,07     |              | 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             | 2.000,00         | 36.000,00      |              | 34.715,00        |
|                       |                                                             |               | 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     | 11.500,00        | 0,00             | 21.500,00      |              | 11.500,00        |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 21.349,07        | 21.349,07        | 21.349,07      |              | 0,00             |
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                        |               |                  |                  |                |              |                  |
| 02 04                 | SECRETARIA MUNICIPAL DA                                     | 38.588.000,00 | 5.912.700,00     | 774.700,00       | 43.726.000,00  | 2.049.010,63 | 6.113.589,37     |
| 020402                | Departamento de Ensino Fundamental                          |               | 3.521.826,71     | 2.895.684,31     | 2.992.332,83   |              | 6.026.911,66     |
|                       |                                                             |               | 35.563.407,74    | 31.890.726,56    | 29.536.502,84  |              | 2.354.283,38     |
| 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                                          |               |                  |                  |                |              |                  |

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARYELLE SCARINA DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: 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 SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 21 de 161

| Dotação                                                               | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                       |               | 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             | 10.000,00        | 40.000,00      |           | 40.000,00        |
|                                                                       |               | 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      |           | 9.800,00         |
|                                                                       |               | 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  | 220.000,00       | 0,00             | 8.420.000,00   |           | 7.500.000,00     |
|                                                                       |               | 815.619,11       | 815.619,11       | 821.176,37     |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 8.412.486,17     | 8.412.486,17     | 8.412.486,17   |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 228 Fonte. . . .01 TESOURO                                            | 140.000,00    | 338.000,00       | 0,00             | 478.000,00     |           | 436.115,88       |
|                                                                       |               | 41.393,66        | 41.393,66        | 41.807,01      |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 477.509,54       | 477.509,54       | 436.115,88     |           | 0,00             |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 229 Fonte. . . .01 TESOURO                                            | 330.000,00    | 0,00             | 0,00             | 330.000,00     |           | 79.570,00        |
|                                                                       |               | 33.050,92        | 33.050,92        | 33.050,92      |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 250.421,01       | 250.421,01       | 250.421,01     |           | 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                                            |               |                  |                  |                |           |                  |

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar validação".

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2022 às 15:44:00. Para cancelar a validação, clique no botão "Cancelar valid

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2026 às 14:08:18. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.br/portal/verificacao/333C-3C93-338F-EFCE e informe o código 333C-3C93-338F-EFCE



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 22 de 161

| Dotação                                                                   | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado    | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
|                                                                           |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |              | Empenhos a Pagar |
|                                                                           |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |              | Liq. a Pagar     |
|                                                                           | 1.700.000,00  | 1.234.000,00     | 0,00             | 2.934.000,00   |              | 606,69           |
|                                                                           |               | 148.050,97       | 148.050,97       | 148.804,52     |              | 148.050,97       |
|                                                                           |               | 2.933.393,31     | 2.933.393,31     | 2.785.342,34   |              | 148.050,97       |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR     |               |                  |                  |                |              |                  |
| 232 Fonte. . . .01 TESOURO                                                | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |              | 1.289,60         |
|                                                                           |               | 290,42           | 290,42           | 290,42         |              | 0,00             |
|                                                                           |               | 3.710,40         | 3.710,40         | 3.710,40       |              | 0,00             |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      |               |                  |                  |                |              |                  |
| 233 Fonte. . . .01 TESOURO                                                | 40.000,00     | 0,00             | 0,00             | 40.000,00      |              | 12.978,88        |
|                                                                           |               | -102,29          | -102,29          | -102,29        |              | 0,00             |
|                                                                           |               | 27.021,22        | 27.021,22        | 27.021,22      |              | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                  |                  |                |              |                  |
| 234 Fonte. . . .01 TESOURO                                                | 4.500.000,00  | 0,00             | 0,00             | 4.500.000,00   | 406,64       | 946.813,38       |
|                                                                           |               | 71.682,66        | 34.430,21        | 148.502,10     |              | 994.110,30       |
|                                                                           |               | 3.552.779,82     | 2.864.301,87     | 2.558.640,18   |              | 305.611,40       |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                  |                  |                |              |                  |
| 235 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         | 17.000,00     | 0,00             | 0,00             | 17.000,00      |              | 17.000,00        |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                  |                  |                |              |                  |
| 1712 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS       | 0,00          | 32.000,00        | 0,00             | 32.000,00      |              | 7.800,00         |
|                                                                           |               | 785,00           | 5.529,00         | 0,00           |              | 24.195,00        |
|                                                                           |               | 24.135,99        | 5.529,00         | 0,00           |              | 5.529,00         |
| 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E |               |                  |                  |                |              |                  |
| 236 Fonte. . . .01 TESOURO                                                | 2.000,00      | 0,00             | 0,00             | 2.000,00       |              | 2.000,00         |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           |               |                  |                  |                |              |                  |
| 237 Fonte. . . .01 TESOURO                                                | 2.000,00      | 0,00             | 0,00             | 2.000,00       |              | 2.000,00         |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE |               |                  |                  |                |              |                  |
| 238 Fonte. . . .01 TESOURO                                                | 4.550.000,00  | 0,00             | 150.000,00       | 4.400.000,00   |              | 1.109.910,00     |
|                                                                           |               | 1.058.388,24     | 259.002,54       | 244.796,96     |              | 1.576.416,00     |
|                                                                           |               | 3.290.044,88     | 1.972.581,26     | 1.713.578,72   |              | 259.000,00       |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |               |                  |                  |                |              |                  |
| 239 Fonte. . . .01 TESOURO                                                | 100.000,00    | 0,00             | 12.600,00        | 87.400,00      | 5.141,40     | 67.900,00        |
|                                                                           |               | 600,00           | 600,00           | 600,00         |              | 0,00             |
|                                                                           |               | 14.295,34        | 14.295,34        | 14.295,34      |              | 0,00             |
| 3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                                       |               |                  |                  |                |              |                  |
| 240 Fonte. . . .01 TESOURO                                                | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |              | 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               |               |                  |                  |                |              |                  |
| 241 Fonte. . . .01 TESOURO                                                | 6.270.000,00  | 2.490.000,00     | 0,00             | 8.760.000,00   | 1.738.272,64 | 88.417,00        |
|                                                                           |               | 568.879,03       | 742.037,92       | 690.312,86     |              | 1.600.240,00     |
|                                                                           |               | 6.933.249,81     | 6.017.791,09     | 5.333.008,94   |              | 684.700,00       |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |               |                  |                  |                |              |                  |
| 242 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         | 20.000,00     | 0,00             | 0,00             | 20.000,00      |              | 18.242,21        |



## Exercício: 2026

Pag 23 de 161



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 24 de 161

| Dotação               |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                                |               | 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             | 77.380,60        | 110.444,48     |           | 458.026,24       |
|                       |                                                                |               | 1.055.925,72     | 1.055.925,72     | 597.899,48     |           | 458.026,24       |
| 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   |           | 509.328,48       |
|                       |                                                                |               | 167.919,47       | 167.919,47       | 167.919,47     |           | 167.919,47       |
|                       |                                                                |               | 1.600.681,89     | 1.600.681,89     | 1.600.681,89   |           | 1.600.681,89     |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 255                   | Fonte. . . :01 TESOURO                                         | 20.000,00     | 0,00             | 0,00             | 20.000,00      |           | 6.000,00         |
|                       |                                                                |               | 1.727,14         | 1.727,14         | 1.469,93       |           | 1.727,14         |
|                       |                                                                |               | 13.946,47        | 13.946,47        | 12.219,33      |           | 1.727,14         |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 256                   | Fonte. . . :01 TESOURO                                         | 230.000,00    | 12.000,00        | 0,00             | 242.000,00     |           | 8.000,00         |
|                       |                                                                |               | 37.459,59        | 37.459,59        | 37.459,59      |           | 37.459,59        |
|                       |                                                                |               | 241.131,68       | 241.131,68       | 241.131,68     |           | 241.131,68       |
| 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     |           | 118.923,23       |
|                       |                                                                |               | 29.969,29        | 29.969,29        | 29.957,47      |           | 29.969,29        |
|                       |                                                                |               | 256.076,90       | 256.076,90       | 226.107,61     |           | 29.969,29        |
| 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    | 188.000,00       | 0,00             | 368.000,00     |           | 7.000,00         |
|                       |                                                                |               | 24.388,34        | 7.854,69         | 18.359,84      |           | 50.734,14        |
|                       |                                                                |               | 360.953,12       | 310.464,69       | 310.218,37     |           | 29.969,29        |
| 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                            |               |                  |                  |                |           |                  |
| 261                   | Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 1.890.000,00  | 0,00             | 135.000,00       | 1.755.000,00   |           | 804.744,44       |
|                       |                                                                |               | 155.218,77       | 114.043,52       | 183.560,94     |           | 182.000,00       |
|                       |                                                                |               | 950.257,38       | 791.955,27       | 768.196,11     |           | 23.744,44        |
| 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                            |               |                  |                  |                |           |                  |
| 262                   | Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |               |                  |                  |                |           |                  |



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 25 de 161

| Dotação      |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|              |                                                                |               | 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      |            | 1.777,61         |
|              |                                                                |               | -41,95           | 0,00             | 0,00           |            | 24,87            |
|              |                                                                |               | 8.222,39         | 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     |            | 6.517,61         |
|              |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|              |                                                                |               | 133.482,93       | 133.482,93       | 133.482,93     |            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 266          | Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 600.000,00    | 0,00             | 40.000,00        | 560.000,00     |            | 248.303,38       |
|              |                                                                |               | 55.980,00        | 55.980,00        | 53.392,50      |            | 55.980,00        |
|              |                                                                |               | 311.666,75       | 311.666,75       | 255.686,75     |            | 55.980,00        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |               |                  |                  |                |            |                  |
| 267          | Fonte. . . :01 TESOURO                                         | 1.040.000,00  | 474.000,00       | 0,00             | 1.514.000,00   | 214.076,64 | 9.933,33         |
|              |                                                                |               | 60.489,73        | 71.959,67        | 68.790,55      |            | 144.889,73       |
|              |                                                                |               | 1.298.980,75     | 1.225.333,14     | 1.154.099,22   |            | 71.220,52        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |               |                  |                  |                |            |                  |
| 268          | Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 400.000,00    | 304.000,00       | 0,00             | 704.000,00     |            | 7.777,61         |
|              |                                                                |               | 103.802,36       | 81.319,89        | 68.603,73      |            | 116.000,00       |
|              |                                                                |               | 696.248,75       | 655.872,60       | 580.194,54     |            | 75.600,00        |
| 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       |            | 2.333,33         |
|              |                                                                |               | 0,00             | 86,00            | 86,00          |            | 2.333,33         |
|              |                                                                |               | 625,84           | 377,04           | 377,04         |            | 0,00             |
| 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      |            | 1.933,33         |
|              |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|              |                                                                |               | 26.031,77        | 26.031,77        | 26.031,77      |            | 0,00             |
| 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: [Assinatura]

Para verificação e validação das Assinaturas, acesse <http://www.brasilia.gov.br/veiculos/veiculos.aspx>

Assim, para verificar a validade da



## Exercício: 2026

Pag 26 de 161

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 27 de 161

| Dotação                                                     | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                             |               | 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 TESOIRO                                     | 125.000,00    | 0,00             | 0,00             | 125.000,00     |           | 0,00             |
|                                                             |               | 0,00             | 3.898,35         | 3.898,35       |           | 0,00             |
|                                                             |               | 125.000,00       | 125.000,00       | 125.000,00     |           | 0,00             |
| 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1599 Fonte...:01 TESOIRO                                    | 0,00          | 93.000,00        | 0,00             | 93.000,00      |           | 17.661,01        |
|                                                             |               | 0,00             | 20.321,98        | 20.321,98      |           | 72.661,01        |
|                                                             |               | 92.983,00        | 20.321,98        | 20.321,98      |           | 0,00             |
| 4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1726 Fonte...:01 TESOIRO                                    | 0,00          | 100.000,00       | 0,00             | 100.000,00     |           | 100.000,00       |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 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 TESOIRO                                     | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 5.000,00         |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               |                  |                  |                |           |                  |
| 285 Fonte...:01 TESOIRO                                     | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 5.000,00         |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 12 Educação                                                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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 TESOIRO                                     | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 5.000,00         |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               |                  |                  |                |           |                  |
| 287 Fonte...:01 TESOIRO                                     | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 5.000,00         |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 12 Educação                                                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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 TESOIRO                                     | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               |                  |                  |                |           |                  |

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SEBASTIAO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZOZ DE SOUZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1docsig.br/docs/impressao.php?codigo\_documento=3393-338F-EFCE&id\_documento=3393-338F-EFCE

**Verificar a validade das assinaturas, acessando:** <https://votopuranga.1docz.com/verificacao-3C-3C93-338F-EFCE> e informar o código 3C-3C93-338F-EFCE



## Exercício: 2026

Pag 28 de 161



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 29 de 161

| Dotação                                                                       | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                               |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                               |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 12.365.0012.2025.0000                                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |               |                  |                  |                |           |                  |
| 299 Fonte. . . :01 TESOURO                                                    | 1.500.000,00  | 0,00             | 0,00             | 1.500.000,00   |           | 217.936,26       |
|                                                                               |               | 292.953,30       | 0,00             | 0,00           |           | 292.953,30       |
|                                                                               |               | 1.282.063,74     | 989.110,44       | 989.110,44     |           | 0,00             |
| 12 Educação                                                                   |               |                  |                  |                |           |                  |
| 12365 Educação Infantil                                                       |               |                  |                  |                |           |                  |
| 123650012 Primeira Infância                                                   |               |                  |                  |                |           |                  |
| 12.365.0012.2026.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 300 Fonte. . . :01 TESOURO                                                    | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 301 Fonte. . . :01 TESOURO                                                    | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 999,99           |
|                                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                               |               | 15,65            | 15,65            | 15,65          |           | 15,65            |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 302 Fonte. . . :01 TESOURO                                                    | 2.800.000,00  | 0,00             | 0,00             | 2.800.000,00   |           | 892.999,99       |
|                                                                               |               | 185.704,66       | 185.704,66       | 185.704,66     |           | 185.704,66       |
|                                                                               |               | 1.907.094,03     | 1.907.094,03     | 1.907.094,03   |           | 1.907.094,03     |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 303 Fonte. . . :01 TESOURO                                                    | 60.000,00     | 0,00             | 0,00             | 60.000,00      |           | 52.100,00        |
|                                                                               |               | 825,81           | 825,81           | 800,62         |           | 825,81           |
|                                                                               |               | 7.807,00         | 7.807,00         | 6.981,19       |           | 825,81           |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 304 Fonte. . . :01 TESOURO                                                    | 60.000,00     | 6.000,00         | 0,00             | 66.000,00      |           | 66.000,00        |
|                                                                               |               | 10.504,25        | 10.504,25        | 10.504,25      |           | 10.504,25        |
|                                                                               |               | 65.328,30        | 65.328,30        | 65.328,30      |           | 65.328,30        |
| 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 305 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             |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 306 Fonte. . . :01 TESOURO                                                    | 600.000,00    | 566.000,00       | 0,00             | 1.166.000,00   |           | 300.000,00       |
|                                                                               |               | 46.063,83        | 46.063,83        | 47.360,78      |           | 46.063,83        |
|                                                                               |               | 1.165.675,64     | 1.165.675,64     | 1.119.611,81   |           | 46.063,83        |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 307 Fonte. . . :01 TESOURO                                                    | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 4.000,00         |
|                                                                               |               | 67,54            | 67,54            | 67,54          |           | 67,54            |
|                                                                               |               | 999,96           | 999,96           | 999,96         |           | 999,96           |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 308 Fonte. . . :01 TESOURO                                                    | 5.000,00      | 1.800,00         | 0,00             | 6.800,00       |           | 13.000,00        |
|                                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                               |               | 6.661,78         | 6.661,78         | 6.661,78       |           | 6.661,78         |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 309 Fonte. . . :01 TESOURO                                                    | 750.000,00    | 0,00             | 0,00             | 750.000,00     |           | 25.100,00        |
|                                                                               |               | 67.679,09        | 7.690,69         | 613,68         |           | 178.800,00       |
|                                                                               |               | 724.828,02       | 553.708,61       | 546.017,92     |           | 7.690,69         |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                              |               |                  |                  |                |           |                  |

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  
 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA  
 301 Fonte. . . .01 TESOURO  
 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 302 Fonte. . . .01 TESOURO  
 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 303 Fonte. . . .01 TESOURO  
 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
 304 Fonte. . . .01 TESOURO  
 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
 305 Fonte. . . .01 TESOURO  
 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS  
 306 Fonte. . . .01 TESOURO  
 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  
 307 Fonte. . . .01 TESOURO  
 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
 308 Fonte. . . .01 TESOURO  
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 309 Fonte. . . .01 TESOURO



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 30 de 161

| Dotação      |                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|              |                                                                  |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|              |                                                                  |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
| 310          | 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             |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E     |               |                  |                  |                |            |                  |
| 311          | Fonte. . . :01 TESOURO                                           | 2.000,00      | 0,00             | 0,00             | 2.000,00       |            | 2.000,00         |
|              |                                                                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|              |                                                                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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 TERCEIROS |               |                  |                  |                |            |                  |
| 313          | Fonte. . . :01 TESOURO                                           | 5.652.000,00  | 0,00             | 2.500.000,00     | 3.152.000,00   |            | 825.300,00       |
|              |                                                                  |               | 726.493,96       | 177.783,33       | 177.783,33     |            | 1.082.140,00     |
|              |                                                                  |               | 2.326.605,64     | 1.422.266,64     | 1.244.483,31   |            | 177.783,33       |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |               |                  |                  |                |            |                  |
| 314          | Fonte. . . :01 TESOURO                                           | 3.000,00      | 0,00             | 1.800,00         | 1.200,00       |            | 1.200,00         |
|              |                                                                  |               | 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   | 799.817,90 | 46.300,00        |
|              |                                                                  |               | 275.811,80       | 367.410,20       | 331.999,63     |            | 766.800,00       |
|              |                                                                  |               | 3.234.843,64     | 2.818.860,13     | 2.467.967,37   |            | 350.800,00       |
| 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     | 23.547,75  | 14.100,00        |
|              |                                                                  |               | 0,00             | 7.433,06         | 20.472,72      |            | 104.800,00       |
|              |                                                                  |               | 252.264,66       | 154.177,82       | 147.439,54     |            | 6.700,00         |
| 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             |

[illegible]

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 31 de 161

| Dotação                                                                           |                                                               | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                                   |                                                               |               | 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                                   |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 323                                                                               | Fonte. . . .01 TESOURO                                        | 190.000,00    | 0,00             | 0,00             | 190.000,00     |           | 46.914,80        |
|                                                                                   |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 14.593,21        |
|                                                                                   |                                                               |               | 143.085,20       | 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             | 123.000,00       | 162.000,00     |           | 162.000,00       |
|                                                                                   |                                                               |               | 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 TESOURO                                        | 3.000,00      | 0,00             | 0,00             | 3.000,00       |           | 3.000,00         |
|                                                                                   |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                   |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                   |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                    |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 326                                                                               | Fonte. . . .01 TESOURO                                        | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 86,96            |
|                                                                                   |                                                               |               | 28,96            | 28,96            | 28,96          |           | 0,00             |
|                                                                                   |                                                               |               | 197,14           | 197,14           | 168,18         |           | 0,00             |
|                                                                                   |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 327                                                                               | Fonte. . . .01 TESOURO                                        | 5.150.000,00  | 0,00             | 0,00             | 5.150.000,00   |           | 1.522.000,00     |
|                                                                                   |                                                               |               | 348.825,35       | 348.825,35       | 343.345,51     |           | 5.472,99         |
|                                                                                   |                                                               |               | 3.627.915,32     | 3.627.915,32     | 3.622.435,48   |           | 5.472,99         |
|                                                                                   |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 328                                                                               | Fonte. . . .01 TESOURO                                        | 40.000,00     | 4.200,00         | 0,00             | 44.200,00      |           | 70,00            |
|                                                                                   |                                                               |               | 2.398,91         | 2.398,91         | 2.301,25       |           | 2.398,91         |
|                                                                                   |                                                               |               | 43.405,25        | 43.405,25        | 41.006,34      |           | 2.398,91         |
|                                                                                   |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 329                                                                               | Fonte. . . .01 TESOURO                                        | 110.000,00    | 5.000,00         | 0,00             | 115.000,00     |           | 41,00            |
|                                                                                   |                                                               |               | 18.510,31        | 18.510,31        | 18.510,31      |           | 0,00             |
|                                                                                   |                                                               |               | 114.582,10       | 114.582,10       | 114.582,10     |           | 0,00             |
|                                                                                   |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 330                                                                               | 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                                    |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 331                                                                               | Fonte. . . .01 TESOURO                                        | 1.215.000,00  | 716.000,00       | 0,00             | 1.931.000,00   |           | 1.115,00         |
|                                                                                   |                                                               |               | 84.885,99        | 84.885,99        | 86.244,53      |           | 84.885,99        |
|                                                                                   |                                                               |               | 1.929.879,63     | 1.929.879,63     | 1.844.993,64   |           | 84.885,99        |
|                                                                                   |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR             |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 332                                                                               | Fonte. . . .01 TESOURO                                        | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 1.700,00         |
|                                                                                   |                                                               |               | 270,16           | 270,16           | 270,16         |           | 0,00             |
|                                                                                   |                                                               |               | 3.241,30         | 3.241,30         | 3.241,30       |           | 0,00             |
|                                                                                   |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 333                                                                               | 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: AUGUSTO SOBA, MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MACHO e DEONILSE APARECIDO ECHIATO. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://brasil.ssignatura.br/verificacao/833C-3C83-838F-ECE6-3E8888888888> e informe o código 833C-3C83-838F-ECE6-3E8888888888.



Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 32 de 161

| Dotação      |                                                               | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado    | Saldo Disponível |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
|              |                                                               |               | 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                                           |               |                  |                  |                |              |                  |
| 334          | Fonte. . . :01 TESOURO                                        | 1.000.000,00  | 4.000,00         | 0,00             | 1.004.000,00   |              | 4.032,32         |
|              |                                                               |               | -7,92            | 2.161,42         | 141.253,68     |              | 465.836,88       |
|              |                                                               |               | 999.967,68       | 880.892,22       | 534.130,80     |              | 346.761,42       |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                           |               |                  |                  |                |              |                  |
| 335          | 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             |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                           |               |                  |                  |                |              |                  |
| 1675         | Fonte. . . :01 TESOURO                                        | 0,00          | 240.000,00       | 0,00             | 240.000,00     |              | 305,38           |
|              |                                                               |               | 148,00           | 0,00             | 0,00           |              | 176.661,38       |
|              |                                                               |               | 239.694,44       | 172.233,44       | 63.033,44      |              | 109.200,00       |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E  |               |                  |                  |                |              |                  |
| 336          | Fonte. . . :01 TESOURO                                        | 2.000,00      | 0,00             | 0,00             | 2.000,00       |              | 2.000,00         |
|              |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|              |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            |               |                  |                  |                |              |                  |
| 337          | Fonte. . . :01 TESOURO                                        | 2.000,00      | 0,00             | 0,00             | 2.000,00       |              | 2.000,00         |
|              |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|              |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE  |               |                  |                  |                |              |                  |
| 338          | Fonte. . . :01 TESOURO                                        | 5.000.000,00  | 0,00             | 2.157.500,00     | 2.842.500,00   |              | 608.886,38       |
|              |                                                               |               | 697.469,12       | 170.680,54       | 170.680,54     |              | 1.038.886,38     |
|              |                                                               |               | 2.233.650,08     | 1.365.444,32     | 1.194.763,78   |              | 170.680,54       |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |               |                  |                  |                |              |                  |
| 339          | Fonte. . . :01 TESOURO                                        | 2.000,00      | 0,00             | 0,00             | 2.000,00       |              | 2.000,00         |
|              |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|              |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA                                        |               |                  |                  |                |              |                  |
| 340          | Fonte. . . :01 TESOURO                                        | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |              | 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                |               |                  |                  |                |              |                  |
| 341          | Fonte. . . :01 TESOURO                                        | 4.270.700,00  | 1.363.000,00     | 0,00             | 5.633.700,00   | 1.164.711,61 | 88.686,38        |
|              |                                                               |               | 390.469,23       | 435.370,61       | 417.511,00     |              | 776.586,38       |
|              |                                                               |               | 4.380.358,61     | 4.033.366,87     | 3.603.814,82   |              | 429.586,38       |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |               |                  |                  |                |              |                  |
| 342          | 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   |               |                  |                  |                |              |                  |
| 343          | Fonte. . . :01 TESOURO                                        | 260.000,00    | 0,00             | 0,00             | 260.000,00     | 23.547,75    | 2.226,25         |
|              |                                                               |               | 0,00             | 5.396,36         | 14.399,95      |              | 121.226,25       |
|              |                                                               |               | 234.227,27       | 117.603,41       | 112.981,04     |              | 4.682,25         |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        |               |                  |                  |                |              |                  |
| 344          | Fonte. . . :01 TESOURO                                        | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |              | 1.000,00         |
|              |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|              |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votumbrasil.ltda.com.br/verificacao/338323C93-3383E8CE> e informe o código QR Code.

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 33 de 161

| Dotação               |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                                |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                       |                                                                |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 3.3.90.93.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 345                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 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                                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 346                   | 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                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 347                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 190.000,00    | 0,00             | 0,00             | 190.000,00     |           | 117.051,88       |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 6.501,48         | 4.339,31       |           | 24.208,15        |
|                       |                                                                |               | 72.948,16        | 57.900,81        | 48.740,01      |           | 9.160,85         |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 348                   | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 295.000,00    | 0,00             | 128.000,00       | 167.000,00     |           | 167.000,00       |
|                       |                                                                |               | 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 | 10.514.739,50    | 10.632.200,00    | 89.982.539,50  |           | 30.192.781,51    |
| 020404                | FUNDEB                                                         |               | 6.668.058,91     | 6.893.766,48     | 6.891.912,06   |           | 1.897.774,42     |
|                       |                                                                |               | 59.789.752,91    | 59.112.630,14    | 57.892.010,69  |           | 1.220.611,26     |
| 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     |           | 8.484,00         |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 31.195,59        | 31.195,59      |           | 93.561,59        |
|                       |                                                                |               | 343.151,55       | 249.564,72       | 249.564,72     |           | 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             | 4.552.000,00     | 28.021.000,00  |           | 8.254.990,00     |
|                       |                                                                |               | 513.587,73       | 513.587,73       | 513.587,73     |           | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 19.766.093,16    | 19.766.093,16    | 19.766.093,16  |           | 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  | 60.000,00        | 0,00             | 1.740.000,00   |           | 55.000,00        |
|                       |                                                                |               | 1.739.486,45     | 1.739.486,45     | 1.739.486,45   |           | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 1.739.486,45     | 1.739.486,45     | 1.739.486,45   |           | 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             | 40.000,00        | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1593                  | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |               |                  |                  |                |           |                  |

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:08:33. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br. Para obter a validade legal, assinaturas em https://assinaturas.legisnet.com.br.

[illegible]

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 34 de 161

| Dotação      |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   |                  | Reduções | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------|----------------|-----------|------------------|
|              |                                                                |               | 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          | 18.910,63        | 0,00             |          | 18.910,63      |           | 15.994,63        |
|              |                                                                |               | 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             |
|              |                                                                |               | 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      |           | 309.985,38       |
|              |                                                                |               | 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   |           | 1.800.141,41     |
|              |                                                                |               | 371.737,97       | 371.737,97       |          | 371.737,97     |           | 0,00             |
|              |                                                                |               | 2.511.875,59     | 2.511.875,59     |          | 2.511.875,59   |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           |               |                  |                  |          |                |           |                  |
| 353          | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 400.000,00    | 0,00             | 383.000,00       |          | 17.000,00      |           | 11.847,38        |
|              |                                                                |               | 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      |           | 51.609,09        |
|              |                                                                |               | 3.458,78         | 3.458,78         |          | 3.453,72       |           | 3.453,72         |
|              |                                                                |               | 18.329,57        | 18.329,57        |          | 14.870,79      |           | 3.453,72         |
| 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     |           | 12.311,11        |
|              |                                                                |               | 14.966,34        | 14.966,34        |          | 14.966,34      |           | 0,00             |
|              |                                                                |               | 107.627,18       | 107.627,18       |          | 107.627,18     |           | 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         |

Assinado por: JOÃO DE AUGUSTO SOUSA, MARCELO LEAL DE CARVALHO, MARIANA OLIVEIRA MACHADO e DEODANTE APARECIDO VECCHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://avulparanga.riodocri.com.br/verificacao.aspx



## Exercício: 2026

Pag 35 de 161

## Exercício: 2026

Pag 36 de 161

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 37 de 161

| Dotação      |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|              |                                                                |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|              |                                                                |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|              |                                                                |               | 1.750,00         | 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                                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 378          | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 25.000,00     | 0,00             | 15.000,00        | 10.000,00      |           | 10.000,00        |
|              |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|              |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 379          | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 10.000,00     | 0,00             | 10.000,00        | 0,00           |           | 0,00             |
|              |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|              |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 380          | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 5.000,00      | 176.000,00       | 0,00             | 181.000,00     |           | 181.000,00       |
|              |                                                                |               | 35.912,82        | 35.912,82        | 35.912,82      |           | 35.912,82        |
|              |                                                                |               | 180.889,18       | 180.889,18       | 180.889,18     |           | 180.889,18       |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 381          | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 150.000,00    | 0,00             | 146.000,00       | 4.000,00       |           | 4.000,00         |
|              |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|              |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.90.94.00 | 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     | 1.436.000,00     | 0,00             | 1.446.000,00   |           | 1.446.000,00     |
|              |                                                                |               | 249.581,81       | 249.581,81       | 247.549,07     |           | 247.549,07       |
|              |                                                                |               | 1.442.068,85     | 1.442.068,85     | 1.192.487,04   |           | 1.192.487,04     |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 385          | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 3.010.000,00  | 0,00             | 2.002.000,00     | 1.008.000,00   |           | 1.008.000,00     |
|              |                                                                |               | 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             |

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO EDEOS DE TEAPARECIDO VESCIATO

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 38 de 161

| Dotação                                                                           |                | Saldo Inicial                                   | Suplementações   |                  | Reduções      |  | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--|----------------|-----------|------------------|
|                                                                                   |                |                                                 | 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                                   |                |                                                 |                  |                  |               |  |                |           |                  |
| 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                                                           |                |                                                 |                  |                  |               |  |                |           |                  |
| 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             | 256.000,00       | 21.744.000,00 |  |                |           | 6.102.307,43     |
|                                                                                   |                |                                                 | 1.704.481,57     | 1.704.481,57     | 1.704.481,57  |  |                |           | 0,00             |
|                                                                                   |                |                                                 | 15.641.692,58    | 15.641.692,58    | 15.641.692,58 |  |                |           | 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                                    | 271.000,00       | 0,00             | 1.391.000,00  |  |                |           | 1.391.000,00     |
|                                                                                   |                |                                                 | 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             | 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                        |                |                                                 |                  |                  |               |  |                |           |                  |
| 393                                                                               | 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             |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |                |                                                 |                  |                  |               |  |                |           |                  |
| 1596                                                                              | Fonte. . . :02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                  |                  |               |  |                |           |                  |
|                                                                                   |                | 0,00                                            | 26.166,00        | 0,00             | 26.166,00     |  |                |           | 20.500,00        |
|                                                                                   |                |                                                 | 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             | 4.200,00         | 95.800,00     |  |                |           | 93.600,00        |
|                                                                                   |                |                                                 | 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             | 26.000,00        | 334.000,00    |  |                |           | 166.800,00       |
|                                                                                   |                |                                                 | 28.572,68        | 28.572,68        | 28.572,68     |  |                |           | 0,00             |
|                                                                                   |                |                                                 | 167.163,02       | 167.163,02       | 167.163,02    |  |                |           | 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             | 5.000,00         | 0,00          |  |                |           | 0,00             |
|                                                                                   |                |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00          |  |                |           | 0,00             |
|                                                                                   |                |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00          |  |                |           | 0,00             |
| 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             |                |                                                 |                  |                  |               |  |                |           |                  |
| 398                                                                               | Fonte. . . :02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                  |                  |               |  |                |           |                  |

Assinado por 3 pessoas em 12/06/2023 às 14:08:43. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.com.br/brasil/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/assinaturas/

Assinado por 3 pessoas: CARLOS DE OLIVEIRA NUNES, MARCELO SEBASTIÃO, e esse documento é válido para a validação da assinatura digital.



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 39 de 161

| Dotação                                                               |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                       |                                                                |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                       |                                                                |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                                                                       |                                                                | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                                                                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                       |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.94.00 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             |
|                                                                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                       |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 400                                                                   | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 5.000.000,00  | 0,00             | 728.000,00       | 4.272.000,00   |           | 2.000.730,48     |
|                                                                       |                                                                |               | 390.045,09       | 390.045,09       | 388.751,59     |           | 390.045,09       |
|                                                                       |                                                                |               | 2.271.269,58     | 2.271.269,58     | 1.881.224,49   |           | 390.045,09       |
|                                                                       |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 401                                                                   | 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             |
|                                                                       |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 402                                                                   | 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 |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 403                                                                   | 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           |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 404                                                                   | 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                       |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 405                                                                   | 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             |
|                                                                       |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                               |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA                                         |                                                                | 27.468.000,00 | 405.700,00       | 95.200,00        | 27.778.500,00  | 21.162,76 | 450.603,34       |
| 020405 Merenda Escolar                                                |                                                                |               | 712.693,95       | 913.020,09       | 39.383,27      |           | 14.679,30        |
|                                                                       |                                                                |               | 27.306.735,90    | 13.510.037,13    | 12.627.398,63  |           | 882.634,71       |
| 12 Educação                                                           |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 12306 Alimentação e Nutrição                                          |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 123060013 Gestão Eficiente da Alimentação Escolar                     |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 12.306.0013.2029.0000 Alimentação escolar                             |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
|                                                                       |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 406                                                                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 7.000,00      | 300.000,00       | 0,00             | 307.000,00     | 8.290,60  | 201.450,40       |
|                                                                       |                                                                |               | 97.293,54        | 0,00             | 0,00           |           | 97.293,54        |
|                                                                       |                                                                |               | 97.293,54        | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                       |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 407                                                                   | 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                                      |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 408                                                                   | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 1.700.000,00  | 0,00             | 0,00             | 1.700.000,00   |           | 5.858,00         |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.gov.br/verificacao> E33C-3D-93-330F-EF0E ou utilize o código E33C-3C83-3D93-EFCE assinado por **JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE OLIVEIRA MACHO** e DESDE ATE APARECIDA VECCHIATO



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 40 de 161

| Dotação               |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                                |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                       |                                                                |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                       |                                                                |               | 585.318,39       | 84.896,20        | 0,00           |           | 984.493,68       |
|                       |                                                                |               | 1.694.141,99     | 794.544,51       | 709.648,31     |           | 84.896,20        |
|                       |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                            |               |                  |                  |                |           |                  |
| 409                   | 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                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 410                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                                | 11.535.000,00 | 0,00             | 94.000,00        | 11.441.000,00  |           | 132.337,77       |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 85.583,45        | 0,00           |           | 7.418.569,88     |
|                       |                                                                |               | 11.308.662,28    | 3.975.676,72     | 3.890.093,27   |           | 85.583,45        |
|                       |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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             | 400.000,00       | 0,00           |           | 2.479.244,10     |
|                       |                                                                |               | 5.893.000,00     | 3.813.755,36     | 3.413.755,36   |           | 400.000,00       |
|                       |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 412                   | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |               |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                                | 2.655.000,00  | 94.000,00        | 0,00             | 2.749.000,00   |           | 64.840,00        |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 72.733,50        | 0,00           |           | 1.661.910,00     |
|                       |                                                                |               | 2.748.352,00     | 1.159.134,50     | 1.086.401,00   |           | 72.733,50        |
|                       |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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             | 230.423,67       | 0,00           |           | 2.028.700,00     |
|                       |                                                                |               | 5.200.000,00     | 3.401.639,95     | 3.171.216,28   |           | 230.423,67       |
|                       |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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       |           | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 12.100,00        | 12.100,00        | 12.100,00      |           | 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                  |               |                  |                  |                |           |                  |

Assinado por: JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA VASZ e DEBORA CARLA DE OLIVEIRA VASZ  
Para verificação das assinaturas, acesse: https://verificacao.cnpj.gov.br/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/verificacao/ver

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SENA, MARCELO CARLA DE OLIVEIRA VAZ e DEODATO APARECIDO VECCHIATO



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 41 de 161

| Dotação      |                                                          | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|              |                                                          |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|              |                                                          |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 419          | Fonte. . . .01 TESOURO                                   | 230.000,00    | 0,00             | 0,00             | 230.000,00     |           | 26.104,98        |
|              |                                                          |               | 21.080,34        | 21.080,34        | 21.080,34      |           | 0,00             |
|              |                                                          |               | 203.895,02       | 203.895,02       | 203.895,02     |           | 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         |
|              |                                                          |               | 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       |           | 2.537,73         |
|              |                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|              |                                                          |               | 2.462,23         | 2.462,23         | 2.462,23       |           | 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      |           | 8.340,00         |
|              |                                                          |               | 4.710,88         | 4.710,88         | 4.710,88       |           | 4.710,88         |
|              |                                                          |               | 41.659,81        | 41.659,81        | 36.948,93      |           | 4.710,88         |
| 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         |
|              |                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|              |                                                          |               | 5.558,67         | 5.558,67         | 5.558,67       |           | 0,00             |
| 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      | 12.872,16 | 37.627,84        |
|              |                                                          |               | 4.290,80         | 4.290,80         | 4.290,80       |           | 4.290,80         |
|              |                                                          |               | 37.300,36        | 37.300,36        | 33.009,56      |           | 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                                        |               |                  |                  |                |           |                  |

[illegible]

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 42 de 161

| Dotação                                                           |                                                      | Saldo Inicial                                   | Suplementações   |              | Reduções         |              | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                   |                                                      |                                                 | Empenhado no Mês |              | Liquidado no Mês |              | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|                                                                   |                                                      |                                                 | Empenhado no Ano |              | Liquidado no Ano |              | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
| 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      |            | 94,00            |
|                                                                   |                                                      |                                                 | 0,00             |              | 7.500,75         |              | 7.500,75       |            | 0,00             |
|                                                                   |                                                      |                                                 | 60.006,00        |              | 60.006,00        |              | 60.006,00      |            | 0,00             |
| 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       |            | 2.596,69         |
|                                                                   |                                                      |                                                 | 0,00             |              | 288,00           |              | 288,00         |            | 0,00             |
|                                                                   |                                                      |                                                 | 2.304,00         |              | 2.304,00         |              | 2.304,00       |            | 0,00             |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                           |                                                      |                                                 |                  |              |                  |              |                |            |                  |
| 02 04                                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DA                              |                                                 | 1.772.000,00     | 102.000,00   | 68.000,00        | 1.806.000,00 | 36.981,00      | 242.106,99 | 36.981,00        |
| 020406                                                            | Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante |                                                 |                  | 191.831,69   | 192.503,69       | 200.992,50   |                | 45.362,47  | 45.362,47        |
|                                                                   |                                                      |                                                 | 1.526.912,08     | 1.523.278,08 | 1.481.549,61     |              |                | 41.778,49  | 41.778,49        |
| 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             |              | 5.000,00         |              | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                   |                                                      |                                                 | 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                                                       |                                                      |                                                 |                  |              |                  |              |                |            |                  |

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SIQUEIRA, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA WAZZAG e DEODANTE APARECIDO VECCHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga1doe.com.br/verificacao>

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SIQUEIRA, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA WAZZAG e DEODANTE APARECIDO VECCHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga1doe.com.br/verificacao>

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO em 30/09/2026 às 15:38:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.1do8.com.br/verificar-assinaturas



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 43 de 161

| 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     |  |
| 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       | 2.500,00   | 0,00             | 802.500,00 |                |           | 369,83           |  |
|                       |                                                          |                  | 91.526,87  | 91.526,87        | 91.526,87  |                |           | 0,00             |  |
|                       |                                                          |                  | 802.130,17 | 802.130,17       | 802.130,17 |                |           | 0,00             |  |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                  |            |                  |            |                |           |                  |  |
| 440                   | Fonte. . . :01 TESOURO                                   | 3.000,00         | 0,00       | 3.000,00         | 0,00       |                |           | 0,00             |  |
|                       |                                                          |                  | 0,00       | 0,00             | 0,00       |                |           | 0,00             |  |
|                       |                                                          |                  | 0,00       | 0,00             | 0,00       |                |           | 0,00             |  |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |                  |            |                  |            |                |           |                  |  |
| 441                   | Fonte. . . :01 TESOURO                                   | 25.000,00        | 5.500,00   | 0,00             | 30.500,00  |                |           | 448,83           |  |
|                       |                                                          |                  | 1.937,39   | 1.937,39         | 1.937,39   |                |           | 0,00             |  |
|                       |                                                          |                  | 30.051,20  | 30.051,20        | 30.051,20  |                |           | 0,00             |  |
| 3.1.90.94.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                  |            |                  |            |                |           |                  |  |
| 442                   | Fonte. . . :01 TESOURO                                   | 1.000,00         | 0,00       | 1.000,00         | 0,00       |                |           | 0,00             |  |
|                       |                                                          |                  | 0,00       | 0,00             | 0,00       |                |           | 0,00             |  |
|                       |                                                          |                  | 0,00       | 0,00             | 0,00       |                |           | 0,00             |  |
| 3.1.91.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        |                  |            |                  |            |                |           |                  |  |
| 443                   | Fonte. . . :01 TESOURO                                   | 170.000,00       | 0,00       | 0,00             | 170.000,00 |                |           | 3.500,00         |  |
|                       |                                                          |                  | 20.902,47  | 20.902,47        | 20.892,28  |                |           | 20.902,28        |  |
|                       |                                                          |                  | 166.468,21 | 166.468,21       | 145.565,74 |                |           | 20.902,28        |  |
| 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   |                |           | 2.400,00         |  |
|                       |                                                          |                  | 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  |                |           | 27.800,00        |  |
|                       |                                                          |                  | 0,00       | 440,00           | 440,00     |                |           | 800,00           |  |
|                       |                                                          |                  | 2.184,60   | 1.304,60         | 1.304,60   |                |           | 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 | 36.981,00      |           | 31.919,00        |  |
|                       |                                                          |                  | 12.327,00  | 12.559,00        | 12.559,00  |                |           | 15.000,00        |  |
|                       |                                                          |                  | 105.026,50 | 102.272,50       | 89.945,50  |                |           | 12.327,00        |  |
| 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         |  |

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação e validação: [Assinatura]



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 44 de 161

| Dotação                                                                      | Saldo Inicial  | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado    | Saldo Disponível |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
|                                                                              |                | 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                              |                |                  |                  |                |              |                  |
| 451 Fonte. . . .01 TESOURO                                                   | 5.000,00       | 25.000,00        | 0,00             | 30.000,00      |              | 4.503,00         |
|                                                                              |                | 0,00             | 0,00             | 8.499,00       |              | 8.499,00         |
|                                                                              |                | 25.497,00        | 25.497,00        | 16.998,00      |              | 8.499,00         |
| 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             | 1.000,00       |              | 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                  |                |                  |                  |                |              |                  |
| 453 Fonte. . . .01 TESOURO                                                   | 10.000,00      | 0,00             | 10.000,00        | 0,00           |              |                  |
|                                                                              |                | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              |                  |
|                                                                              |                | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              |                  |
| 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             | 540.000,00     |              | 147.000,00       |
|                                                                              |                | 65.137,96        | 65.137,96        | 65.137,96      |              |                  |
|                                                                              |                | 392.958,13       | 392.958,13       | 392.958,13     |              |                  |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                      |                |                  |                  |                |              |                  |
| 02 05 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE                                               | 160.089.700,00 | 51.063.441,00    | 27.414.141,00    | 183.739.000,00 | 4.249.983,92 | 28.666.224,44    |
| 020500 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE                                              |                | 5.499.996,34     | 13.543.558,87    | 12.071.968,36  |              | 33.468.711,44    |
|                                                                              |                | 150.822.761,61   | 126.703.881,19   | 117.353.980,30 |              | 9.349.999,99     |
| 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             | 220.000,00     |              | 2.700,00         |
|                                                                              |                | 0,00             | 18.102,24        | 18.102,24      |              | 54.300,00        |
|                                                                              |                | 217.226,88       | 162.920,16       | 162.920,16     |              |                  |
| 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             | 50.000,00      |              | 50.000,00        |
|                                                                              |                | 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                                                   |                |                  |                  |                |              |                  |

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2026 às 14:05:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 45 de 161

| Dotação               |                                                               | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                       |                                                               |               | 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    | 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             |
| 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           |               |                  |                  |                |            |                  |
| 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |               |                  |                  |                |            |                  |
| 458                   | Fonte. . . :01 TESOURO                                        | 300.000,00    | 146.000,00       | 0,00             | 446.000,00     | 445.949,30 | 50,70            |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 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             | 146.000,00       | 2.554.000,00   | 919.153,59 | 791.839,41       |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                       |                                                               |               | 843.006,95       | 843.006,95       | 843.006,95     |            | 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   |            | 76.607,97        |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 326.949,42       | 326.949,42     |            | 980.888,38       |
|                       |                                                               |               | 3.923.393,00     | 2.942.544,78     | 2.942.544,78   |            | 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  |            | 0,00             |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                       |                                                               |               | 14.500.000,00    | 14.500.000,00    | 14.500.000,00  |            | 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      |            | 8.200,00         |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 1.712,49       |            | 0,00             |
|                       |                                                               |               | 1.712,49         | 1.712,49         | 1.712,49       |            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 464                   | Fonte. . . :01 TESOURO                                        |               |                  |                  |                |            |                  |

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SEBA, MARYELLE CORREIA DE OLIVEIRA MAZZO e DEOSDÉBIL APARECIDO VECHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votupia1doc.com.br/verificacao/3C-3C93333F-41F4-4000-B000-000000000000

Assinado por 3 pessoas: JORGE ALBERTO SEBA, MARYELLE CORREA DE OLIVEIRA MAZZO e DEODANILSON DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao> e informe o código de verificação.



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 46 de 161

| Dotação               |                                                               | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                               |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                       |                                                               |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                       |                                                               | 1.000.000,00  | 237.000,00       | 0,00             | 1.237.000,00   |           | 859,08           |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 241.501,38       | 207.481,89     |           | 34.019,49        |
|                       |                                                               |               | 1.236.140,92     | 1.236.140,92     | 1.202.121,43   |           | 34.019,49        |
| 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         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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  |           | 6.661.700,00     |
|                       |                                                               |               | 1.380.493,49     | 1.380.493,49     | 1.380.493,49   |           | 1.380.493,49     |
|                       |                                                               |               | 13.638.206,72    | 13.638.206,72    | 13.638.206,72  |           | 13.638.206,72    |
| 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   |           | 730.100,00       |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                               |               | 569.825,74       | 569.825,74       | 569.825,74     |           | 569.825,74       |
| 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   |           | 1.593.300,00     |
|                       |                                                               |               | 311.069,90       | 311.069,90       | 311.069,90     |           | 311.069,90       |
|                       |                                                               |               | 2.756.639,09     | 2.756.639,09     | 2.756.639,09   |           | 2.756.639,09     |
| 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      |           | 47.000,00        |
|                       |                                                               |               | 670,78           | 670,78           | 670,78         |           | 670,78           |
|                       |                                                               |               | 2.913,53         | 2.913,53         | 2.913,53       |           | 2.913,53         |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 471                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                        | 325.000,00    | 0,00             | 0,00             | 325.000,00     |           | 172.300,00       |
|                       |                                                               |               | 15.840,91        | 15.840,91        | 16.025,50      |           | 15.840,91        |
|                       |                                                               |               | 152.675,06       | 152.675,06       | 136.834,15     |           | 152.675,06       |
| 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      |           | 15.611,10        |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 473                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                        | 560.000,00    | 0,00             | 0,00             | 560.000,00     |           | 139.100,00       |
|                       |                                                               |               | 50.790,75        | 50.790,75        | 50.790,75      |           | 50.790,75        |
|                       |                                                               |               | 420.885,20       | 420.885,20       | 420.885,20     |           | 420.885,20       |
| 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         |

**SINADO POR 3 PESSOAS:** JOSE AUGUSTO SABA, MARY ELIZ CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e DEQSDFTZ APARECIDO QUECHATO.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 47 de 161

| Dotação      | Saldo Inicial                                                  | Suplementações   |                  | Reduções     |                  | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|-----------|------------------|------|
|              |                                                                | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês  | Empenhos a Pagar |                |           |                  |      |
|              |                                                                | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano  | Liq. a Pagar     |                |           |                  |      |
|              |                                                                | 0,00             | 0,00             |              | 0,00             |                |           |                  | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       |                  |                  |              |                  |                |           |                  |      |
| 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                                         | 4.945.000,00     | 0,00             | 119.000,00   | 4.826.000,00     |                |           | 1.610.997,17     |      |
|              |                                                                |                  | 352.528,74       | 352.528,74   | 355.211,17       |                |           | 352.528,74       |      |
|              |                                                                |                  | 3.215.002,28     | 3.215.002,28 | 2.862.473,54     |                |           | 352.528,74       |      |
| 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       |                |           | 213.338,88       |      |
|              |                                                                |                  | 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         |                |           | 4.888,11         |      |
|              |                                                                |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                |           | 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       |                |           | 57.300,00        |      |
|              |                                                                |                  | 24.131,83        | 24.131,83    | 22.721,39        |                |           | 32.300,00        |      |
|              |                                                                |                  | 217.691,70       | 217.691,70   | 185.357,04       |                |           | 32.300,00        |      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                  |                  |              |                  |                |           |                  |      |
| 482          | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 5.000.000,00     | 0,00             | 0,00         | 5.000.000,00     |                |           | 1.102.300,00     |      |
|              |                                                                |                  | 518.879,95       | 224.726,65   | 400.360,34       |                |           | 771.900,00       |      |
|              |                                                                |                  | 3.897.609,51     | 3.225.557,93 | 3.125.632,24     |                |           | 99.900,00        |      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                  |                  |              |                  |                |           |                  |      |
| 483          | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 50.000,00        | 28.000,00        | 0,00         | 78.000,00        |                |           | 4.100,00         |      |
|              |                                                                |                  | 0,00             | 28.000,00    | 28.000,00        |                |           | 0,00             |      |
|              |                                                                |                  | 73.900,00        | 73.900,00    | 73.900,00        |                |           | 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       |                | 5.222,10  | 399.777,90       |      |
|              |                                                                |                  | 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       |                |           | 0,00             |      |
|              |                                                                |                  | 0,00             | 92.000,00    | 92.000,00        |                |           | 0,00             |      |
|              |                                                                |                  | 172.000,00       | 172.000,00   | 172.000,00       |                |           | 0,00             |      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             |                  |                  |              |                  |                |           |                  |      |
| 485          | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 100.000,00       | 24.300,00        | 0,00         | 124.300,00       |                |           | 1.800,00         |      |
|              |                                                                |                  | 29.857,41        | 8.956,48     | 18.589,78        |                |           | 35.000,00        |      |
|              |                                                                |                  | 122.476,11       | 96.427,02    | 87.470,54        |                |           | 8.900,00         |      |
| 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             | 41.309,99    | 41.309,99        |                |           | 82.600,00        |      |
|              |                                                                |                  | 409.405,54       | 326.784,66   | 326.784,66       |                |           | 0,00             |      |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 48 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado    | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
|                                                                          |               | 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                                     |               |                  |                  |                |              |                  |
| 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     | 2.496,69     | 48.583,42        |
|                                                                          |               | 466,66           | 13.718,51        | 13.651,87      |              | 67.870,74        |
|                                                                          |               | 168.919,89       | 102.525,79       | 101.049,15     |              | 1.476,44         |
| 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   | 528.697,52   |                  |
|                                                                          |               | 464.264,65       | 828.987,17       | 757.856,75     |              | 2.070.449,11     |
|                                                                          |               | 7.471.302,48     | 6.164.836,97     | 5.400.889,76   |              | 763.990,24       |
| 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      |              | 1.100,00         |
|                                                                          |               | 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    | 550.000,00       | 0,00             | 723.000,00     |              | 323.688,00       |
|                                                                          |               | 0,00             | 12.582,75        | 12.582,75      |              | 355.225,00       |
|                                                                          |               | 399.317,00       | 44.021,75        | 44.021,75      |              | 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         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 14.300,00        |
|                                                                          |               | 665.517,00       | 651.183,76       | 651.183,76     |              | 0,00             |
| 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   | 1.160.036,62 | 63.100,00        |
|                                                                          |               | 155.118,44       | 52.749,74        | 53.419,91      |              | 470.300,00       |
|                                                                          |               | 676.847,36       | 230.079,77       | 206.477,48     |              | 23.600,00        |
| 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      |              | 13.500,00        |
|                                                                          |               | 7.100,00         | 3.859,52         | 3.826,42       |              | 17.800,00        |
|                                                                          |               | 56.484,07        | 40.780,19        | 38.608,17      |              | 2.100,00         |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      |               |                  |                  |                |              |                  |
| 495 Fonte. . . :01 TESOURO                                               | 95.000,00     | 0,00             | 0,00             | 95.000,00      |              | 33.547,00        |
|                                                                          |               | 7.526,82         | 7.526,82         | 6.928,75       |              | 7.500,00         |
|                                                                          |               | 61.452,37        | 61.452,37        | 53.925,55      |              | 7.500,00         |
| 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     | 45.050,24    | 38.000,00        |
|                                                                          |               | 18.476,70        | 37.036,19        | 35.411,79      |              | 100.400,00       |
|                                                                          |               | 426.931,50       | 346.717,40       | 326.459,88     |              | 20.200,00        |
| 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                 |               |                  |                  |                |              |                  |
| 1662 Fonte. . . :01 TESOURO                                              |               |                  |                  |                |              |                  |

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2026 às 16:08:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: [https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assassinaturas](#)



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 49 de 161

| Dotação                                         |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   |  | Reduções         |  | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--|------------------|--|----------------|-----------|------------------|--------------|
|                                                 |                                                                |               | 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          | 111.000,00       |  | 0,00             |  | 111.000,00     |           |                  | 135,57       |
|                                                 |                                                                |               | 0,00             |  | 12.318,27        |  | 12.318,27      |           |                  | 49.273,08    |
|                                                 |                                                                |               | 110.864,43       |  | 61.591,35        |  | 61.591,35      |           |                  | 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         |
|                                                 |                                                                |               | 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      |           |                  | 19.940,00    |
|                                                 |                                                                |               | 226,80           |  | 5.223,36         |  | 5.223,36       |           |                  | 20.893,44    |
|                                                 |                                                                |               | 69.059,47        |  | 48.166,03        |  | 48.166,03      |           |                  | 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     | 6.272,17  |                  | 380.995,00   |
|                                                 |                                                                |               | 844,92           |  | 32.530,00        |  | 17.678,27      |           |                  | 82.700,00    |
|                                                 |                                                                |               | 266.491,08       |  | 209.516,16       |  | 183.769,50     |           |                  | 25.746,00    |
|                                                 |                                                                |               |                  |  |                  |  |                |           |                  |              |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                                |               |                  |  |                  |  |                |           |                  |              |
| 502                                             | Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 50.000,00     | 50.000,00        |  | 0,00             |  | 100.000,00     |           |                  | 46.020,00    |
|                                                 |                                                                |               | 0,00             |  | 51.875,00        |  | 0,00           |           |                  | 53.975,00    |
|                                                 |                                                                |               | 53.975,00        |  | 51.875,00        |  | 0,00           |           |                  | 51.875,00    |
|                                                 |                                                                |               |                  |  |                  |  |                |           |                  |              |
| 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     | 61.379,54 |                  | 281.800,00   |
|                                                 |                                                                |               | 0,00             |  | 0,00             |  | 63.839,80      |           |                  | 0,00         |
|                                                 |                                                                |               | 136.792,80       |  | 136.792,80       |  | 136.792,80     |           |                  | 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     |           |                  | 60.000,00    |
|                                                 |                                                                |               | 0,00             |  | 50.000,00        |  | 0,00           |           |                  | 50.000,00    |
|                                                 |                                                                |               | 153.372,00       |  | 153.372,00       |  | 103.372,00     |           |                  | 50.000,00    |
|                                                 |                                                                |               |                  |  |                  |  |                |           |                  |              |
| 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             |  | 17.685.000,00    |  | 11.021.000,00  |           |                  | 72.415,00    |
|                                                 |                                                                |               | 0,00             |  | 1.162.482,52     |  | 2.327.492,04   |           |                  | 7.185.000,00 |
|                                                 |                                                                |               | 10.948.584,97    |  | 4.926.067,49     |  | 3.763.584,97   |           |                  | 1.162.482,00 |
|                                                 |                                                                |               |                  |  |                  |  |                |           |                  |              |
| 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  |           |                  | 0,00         |
|                                                 |                                                                |               | 0,00             |  | 0,00             |  | 0,00           |           |                  | 0,00         |
|                                                 |                                                                |               | 18.300.000,00    |  | 18.300.000,00    |  | 18.300.000,00  |           |                  | 0,00         |
|                                                 |                                                                |               |                  |  |                  |  |                |           |                  |              |
| 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO                 |                                                                |               |                  |  |                  |  |                |           |                  |              |
| 506                                             | Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 17.294.000,00 | 2.000.000,00     |  | 4.673.141,00     |  | 14.620.859,00  |           |                  | 71.200,00    |
|                                                 |                                                                |               | 0,00             |  | 919.640,62       |  | 495.813,77     |           |                  | 2.758.000,00 |

Assinado por 3 pessoas:  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.br/verificacao>



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 50 de 161

| Dotação               |                                                                                        | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                                                        |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                       |                                                                                        |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                       |                                                                                        |               | 14.549.627,32    | 12.711.267,94    | 11.791.627,32  |           | 919.640,62       |
| 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   |           | 480.169,05       |
|                       |                                                                                        |               | 86.603,80        | 86.603,80        | 86.603,80      |           | 0,00             |
|                       |                                                                                        |               | 824.830,95       | 824.830,95       | 824.830,95     |           | 0,00             |
| 3.3.50.85.00          | CONTRATO DE GESTÃO                                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1721                  | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                          | 0,00          | 2.452.000,00     | 0,00             | 2.452.000,00   |           | 0,00             |
|                       |                                                                                        |               | 0,00             | 2.000.000,00     | 0,00           |           | 2.452.000,00     |
|                       |                                                                                        |               | 2.452.000,00     | 2.000.000,00     | 0,00           |           | 2.000.000,00     |
| 10                    | Saúde                                                                                  |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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        |
|                       |                                                                                        |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                                                        |               | 9.850,00         | 9.850,00         | 9.850,00       |           | 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       |
|                       |                                                                                        |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                                                        |               | 131.328,65       | 16.434,10        | 16.434,10      |           | 16.434,10        |
| 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             | 2.600.000,00     | 5.910.000,00   |           | 15.510.000,00    |
|                       |                                                                                        |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                                                        |               | 5.894.445,41     | 2.024.978,73     | 2.024.978,73   |           | 3.869.466,68     |
| 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       |

Assinados por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SEBA, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e DOSDEUS APARECIDO VECCHIATO

Para conferir a validade das assinaturas, acesse <https://votupublica.org.br/verificacao> e informe o código



## Exercício: 2026

Pag 51 de 161

| Dotação               |                                                                                        | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                                                        |               | 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             |
| 3.3.50.85.00          | CONTRATO DE GESTÃO                                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 515                   | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                          | 4.490.000,00  | 5.458.141,00     | 0,00             | 9.948.141,00   |           | 882,40           |
|                       |                                                                                        |               | 0,00             | 1.367.243,53     | 2.239.141,00   |           | 5.533.000,00     |
|                       |                                                                                        |               | 9.947.258,60     | 5.781.502,13     | 4.414.258,60   |           | 1.367.243,53     |
| 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     |           | 206.501,00       |
|                       |                                                                                        |               | 37.115,92        | 37.115,92        | 37.115,92      |           | 0,00             |
|                       |                                                                                        |               | 353.498,98       | 353.498,98       | 353.498,98     |           | 0,00             |
| 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             | 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                                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 518                   | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                          | 5.500.000,00  | 0,00             | 0,00             | 5.500.000,00   |           | 1.038.400,00     |
|                       |                                                                                        |               | 504.736,90       | 504.736,90       | 509.663,85     |           | 0,00             |
|                       |                                                                                        |               | 4.461.599,98     | 4.461.599,98     | 4.461.599,98   |           | 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             | 30.000,00      |           | 22.100,00        |
|                       |                                                                                        |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                                                        |               | 7.810,77         | 7.810,77         | 7.810,77       |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   |               |                  |                  |                |           |                  |
| 520                   | 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             |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                   |               |                  |                  |                |           |                  |
| 521                   | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                          | 60.000,00     | 0,00             | 0,00             | 60.000,00      |           | 4.600,00         |
|                       |                                                                                        |               | 7.483,98         | 7.483,98         | 7.335,81       |           | 7.483,98         |
|                       |                                                                                        |               | 55.323,70        | 55.323,70        | 47.839,72      |           | 7.483,98         |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 522                   | 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                                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 523                   | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                          | 26.000,00     | 15.000,00        | 0,00             | 41.000,00      |           | 8.000,00         |
|                       |                                                                                        |               | 9.391,29         | 9.391,29         | 9.391,29       |           | 0,00             |
|                       |                                                                                        |               | 40.167,04        | 40.167,04        | 40.167,04      |           | 0,00             |
| 3.1.90.94.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 524                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                                                 | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 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                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 525                   | 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             |

## Exercício: 2026

Pag 52 de 161



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 53 de 161

| Dotação                                                                                          | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                                                  |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|                                                                                                  |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
|                                                                                                  | 2.000.000,00  | 0,00             | 118.000,00       | 1.882.000,00   | 182.053,40 | 1.434.394,58     |
|                                                                                                  |               | 0,00             | 18.526,06        | 20.593,90      |            | 120.961,01       |
|                                                                                                  |               | 265.552,02       | 160.879,49       | 144.591,01     |            | 16.288,48        |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1677 Fonte. . . .01 TESOURO                                                                      | 0,00          | 250.000,00       | 0,00             | 250.000,00     | 166.507,81 | 47,05            |
|                                                                                                  |               | 70.037,84        | 67.834,55        | 2.234,55       |            | 81.210,59        |
|                                                                                                  |               | 83.445,14        | 70.069,10        | 2.234,55       |            | 67.834,55        |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 539 Fonte. . . .01 TESOURO                                                                       | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |            | 2.171,00         |
|                                                                                                  |               | 0,00             | 159,40           | 159,40         |            | 1.605,33         |
|                                                                                                  |               | 2.828,24         | 1.222,53         | 1.222,53       |            | 0,00             |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                              |               |                  |                  |                |            |                  |
| 540 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                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 541 Fonte. . . .01 TESOURO                                                                       | 2.000,00      | 11.000,00        | 0,00             | 13.000,00      |            | 8.000,00         |
|                                                                                                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                                                  |               | 12.151,59        | 12.151,59        | 12.151,59      |            | 0,00             |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 542 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                                                  |               |                  |                  |                |            |                  |
| 543 Fonte. . . .01 TESOURO                                                                       | 10.000,00     | 36.500,00        | 0,00             | 46.500,00      | 36.866,28  | 5.633,72         |
|                                                                                                  |               | 844,92           | 0,00             | 948,00         |            | 844,92           |
|                                                                                                  |               | 9.113,55         | 8.268,63         | 8.268,63       |            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                  |               |                  |                  |                |            |                  |
| 544 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                                | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 10.000,00      |            | 0,00             |
|                                                                                                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                                                  |               | 9.791,07         | 9.791,07         | 9.791,07       |            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                  |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1602 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                               | 0,00          | 190.000,00       | 0,00             | 190.000,00     |            | 91.300,00        |
|                                                                                                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 7.500,00         |
|                                                                                                  |               | 98.636,72        | 91.112,00        | 91.112,00      |            | 0,00             |
| 10 Saúde                                                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                      |               |                  |                  |                |            |                  |
| 103020018 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência |               |                  |                  |                |            |                  |
| 10.302.0018.2037.0000 Atividade Delegada                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                        |               |                  |                  |                |            |                  |
| 545 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS                                | 1.550.000,00  | 0,00             | 0,00             | 1.550.000,00   |            | 478.400,00       |
|                                                                                                  |               | 117.958,56       | 117.958,56       | 121.578,00     |            | 117.958,56       |
|                                                                                                  |               | 1.071.517,08     | 1.071.517,08     | 953.558,52     |            | 117.958,56       |
| 10 Saúde                                                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                                      |               |                  |                  |                |            |                  |
| 103020018 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência |               |                  |                  |                |            |                  |
| 10.302.0018.2038.0000 Unidades de Média e Alta Complexidade na Urgência e Emergência             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       |               |                  |                  |                |            |                  |
| 546 Fonte. . . .01 TESOURO                                                                       | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |            | 1.000,00         |
|                                                                                                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                                                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |

Assinado por 3 pessoas: AUGUSTO SEBA, MARCELO CARLA ADRIANA DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DE SOUZA e DEODANTE APARECIDA DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.matheusaraujo.com.br/verificacao>



## Exercício: 2026

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 55 de 161

| Dotação                                                                           |                                                               | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                                   |                                                               |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                                   |                                                               |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                                                                                   |                                                               | 3.000,00      | 0,00             | 0,00             | 3.000,00       |           | 3.000,00         |
|                                                                                   |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                   |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                   |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.33.00                                                                      | 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                                        | 2.000,00      | 0,00             | 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    | 173.000,00       | 0,00             | 673.000,00     | 44.356,80 | 628.643,20       |
|                                                                                   |                                                               |               | 89.477,90        | 29.779,68        | 53.603,24      |           | 351.400,00       |
|                                                                                   |                                                               |               | 627.980,66       | 306.269,27       | 276.489,59     |           | 29.779,68        |
|                                                                                   |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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      |           | 7.384,00         |
|                                                                                   |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 2.616,00         |
|                                                                                   |                                                               |               | 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     |           | 40.300,00        |
|                                                                                   |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 38.900,00      |           | 20.700,00        |
|                                                                                   |                                                               |               | 59.634,51        | 38.900,00        | 38.900,00      |           | 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   |           | 397.305,00       |
|                                                                                   |                                                               |               | 93.943,61        | 93.943,61        | 93.943,61      |           | 0,00             |
|                                                                                   |                                                               |               | 892.674,77       | 892.674,77       | 892.674,77     |           | 0,00             |
|                                                                                   |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.13.00                                                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 568                                                                               | Fonte. . . :01 TESOURO                                        | 15.000,00     | 0,00             | 0,00             | 15.000,00      |           | 3.200,00         |
|                                                                                   |                                                               |               | 1.587,91         | 1.587,91         | 1.270,33       |           | 1.587,91         |
|                                                                                   |                                                               |               | 11.725,93        | 11.725,93        | 10.138,02      |           | 1.587,91         |
|                                                                                   |                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.16.00                                                                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 569                                                                               | Fonte. . . :01 TESOURO                                        | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 3.900,00         |
|                                                                                   |                                                               |               | 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 SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 56 de 161

| 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 |
|                                                                          |                                                                | 1.058,97         |              | 1.058,97         |              | 1.058,97       |            | 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   |                |            | 86.737,14        |              |
|                                                                          |                                                                |                  | 19.823,79    | 19.823,79        | 18.993,49    |                |            | 19.823,79        |              |
|                                                                          |                                                                |                  | 178.262,77   | 178.262,77       | 158.438,98   |                |            | 19.823,79        |              |
| 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 |                |            | 1.330.220,11     |              |
|                                                                          |                                                                |                  | 13.943,23    | 1.128.066,23     | 201.106,08   |                |            | 2.084.111,76     |              |
|                                                                          |                                                                |                  | 4.669.778,50 | 3.691.127,54     | 2.585.646,75 |                |            | 1.105.440,00     |              |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |                                                                |                  |              |                  |              |                |            |                  |              |
| 574                                                                      | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 50.000,00        | 168.000,00   | 0,00             | 218.000,00   |                |            | 2.220,00         |              |
|                                                                          |                                                                |                  | 0,00         | 49.315,43        | 15.600,00    |                |            | 49.315,43        |              |
|                                                                          |                                                                |                  | 215.769,87   | 215.769,87       | 166.454,44   |                |            | 49.315,43        |              |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |                                                                |                  |              |                  |              |                |            |                  |              |
| 575                                                                      | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 505.000,00       | 222.000,00   | 0,00             | 727.000,00   |                |            | 1.010,00         |              |
|                                                                          |                                                                |                  | 0,00         | 208.828,70       | 0,00         |                |            | 236.428,70       |              |
|                                                                          |                                                                |                  | 725.932,91   | 698.278,11       | 489.449,41   |                |            | 208.828,70       |              |
| 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   |                |            | 10.718,18        |              |
|                                                                          |                                                                |                  | 12.619,80    | 5.162,57         | 20.937,60    |                |            | 17.780,37        |              |
|                                                                          |                                                                |                  | 739.251,78   | 726.631,98       | 721.469,41   |                |            | 5.162,57         |              |
| 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 |                |            | 1.370,00         |              |
|                                                                          |                                                                |                  | -38,92       | 61.909,40        | 23.205,00    |                |            | 213.016,54       |              |
|                                                                          |                                                                |                  | 1.098.625,97 | 944.423,55       | 885.559,15   |                |            | 58.811,14        |              |
| 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   |                | 47.198,20  | 2.500,00         |              |
|                                                                          |                                                                |                  | 22.799,40    | 32.881,85        | 32.609,15    |                |            | 63.111,40        |              |
|                                                                          |                                                                |                  | 325.260,64   | 295.013,29       | 262.131,44   |                |            | 32.881,85        |              |
| 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     |                |            | 1.110,00         |              |
|                                                                          |                                                                |                  | 0,00         | 257,97           | 257,97       |                |            | 325,97           |              |
|                                                                          |                                                                |                  | 881,74       | 558,81           | 558,81       |                |            | 0,00             |              |



Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 57 de 161

| Dotação                                                               | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                       |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                       |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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       |           | 1.160,00         |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 1.840,00         | 1.840,00         | 1.840,00       |           | 0,00             |
| 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   |           | 384.800,00       |
|                                                                       |               | 114.652,49       | 114.652,49       | 114.652,49     |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 1.025.180,24     | 1.025.180,24     | 1.025.180,24   |           | 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      |           | 10.400,00        |
|                                                                       |               | 2.582,54         | 2.582,54         | 2.582,54       |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 16.517,80        | 16.517,80        | 16.517,80      |           | 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     |           | 96.900,00        |
|                                                                       |               | 25.968,89        | 25.968,89        | 25.936,77      |           | 25.936,77        |
|                                                                       |               | 218.076,09       | 218.076,09       | 192.107,20     |           | 25.936,77        |
| 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       |           | 4.000,00         |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 918,06           | 918,06           | 918,06         |           | 0,00             |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  |               |                  |                  |                |           |                  |
| 590 Fonte. . . :01 TESOURO                                            |               |                  |                  |                |           |                  |

[illegible]

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 58 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                          |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                          |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                                                                          | 3.000,00      | 0,00             | 0,00             | 3.000,00       |           | 3.000,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 591 Fonte. . . :01 TESOURO                                               | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 10.000,00      |           | 5.630,16         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 4.369,84         | 4.369,84         | 4.369,84       |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 592 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             |
| 3.3.90.36.00 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     | 54.926,10 | 13.338,99        |
|                                                                          |               | 20.635,90        | 20.635,90        | 20.635,90      |           | 23.039,99        |
|                                                                          |               | 176.773,78       | 176.773,78       | 153.702,79     |           | 23.039,99        |
| 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      |           | 7.230,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 12.800,00        | 12.800,00        | 12.800,00      |           | 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       |           | 4.000,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 910,00           | 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         |

Assinado por: JOSE AUGUSTO SOEBA, MAF, CPF: 030.338.338-99, em 30/09/2026, no endereço eletrônico: https://www.votuporanga.br/vef/assinaturas, para verificar a validade das assinaturas.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 59 de 161

| Dotação                                                           | Saldo Inicial | Suplementações   |                  | Reduções         |             | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|-----------|------------------|--|
|                                                                   |               | Empenhado no Mês |                  | Liquidado no Mês |             |                |           | Empenhos a Pagar |  |
|                                                                   |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano      | Pago no Ano | Liq. a Pagar   |           |                  |  |
|                                                                   |               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             | 0,00           |           | 0,00             |  |
|                                                                   |               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             | 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        |             | 7.750,00       |           |                  |  |
|                                                                   |               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             | 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                 |               |                  |                  |                  |             |                |           |                  |  |
| 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     |             | 1.536.656,00   |           |                  |  |
|                                                                   |               | 342.784,04       | 342.784,04       | 342.784,04       |             | 0,00           |           |                  |  |
|                                                                   |               | 3.063.343,42     | 3.063.343,42     | 3.063.343,42     |             | 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       |             | 8.333,33       |           |                  |  |
|                                                                   |               | 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     |             | 672.300,00     |           |                  |  |
|                                                                   |               | 184.794,00       | 184.794,00       | 184.794,00       |             | 0,00           |           |                  |  |
|                                                                   |               | 1.710.617,90     | 1.710.617,90     | 1.710.617,90     |             | 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       |             | 309.800,00     |           |                  |  |
|                                                                   |               | 7.366,49         | 7.366,49         | 7.366,49         |             | 0,00           |           |                  |  |
|                                                                   |               | 110.174,05       | 110.174,05       | 110.174,05       |             | 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     |             | 544.200,00     |           |                  |  |
|                                                                   |               | 115.588,72       | 115.588,72       | 115.363,57       |             | 115.588,72     |           |                  |  |
|                                                                   |               | 1.025.758,85     | 1.025.758,85     | 910.170,13       |             | 115.588,72     |           |                  |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 60 de 161

| Dotação                                                               | Saldo Inicial | Suplementações   |                  | Reduções         |             | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|------------|------------------|--|
|                                                                       |               | Empenhado no Mês |                  | Liquidado no Mês |             |                |            | Empenhos a Pagar |  |
|                                                                       |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Mês      | Pago no Ano |                |            | Liq. a Pagar     |  |
| 3.1.91.13.00 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       |            | 5.000,00         |  |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             | 0,00           |            | 0,00             |  |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             | 0,00           |            | 0,00             |  |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |               |                  |                  |                  |             |                |            |                  |  |
| 615 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             |  |
| 3.3.90.08.00 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      | 2.100,00         | 0,00             | 5.100,00         |             | 5.100,00       |            | 2.700,00         |  |
|                                                                       |               | -1.000,82        | -1.000,82        | -1.000,82        |             | -1.000,82      |            | 0,00             |  |
|                                                                       |               | 2.337,72         | 2.337,72         | 2.337,72         |             | 2.337,72       |            | 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       | 1.000,00    | 355.000,00     | 1.000,00   | 195.000,00       |  |
|                                                                       |               | -1.818,80        | 23.172,16        | 9.955,15         |             | 9.955,15       |            | 70.297,15        |  |
|                                                                       |               | 158.973,02       | 105.691,47       | 88.675,28        |             | 88.675,28      |            | 17.000,00        |  |
| 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     |            | 84.800,00        |  |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             | 0,00           |            | 8.500,00         |  |
|                                                                       |               | 48.159,75        | 39.569,75        | 39.569,75        |             | 39.569,75      |            | 0,00             |  |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |               |                  |                  |                  |             |                |            |                  |  |
| 621 Fonte. . . .01 TESOURO                                            | 5.000,00      | 0,00             | 2.100,00         | 2.900,00         |             | 2.900,00       |            | 2.900,00         |  |
|                                                                       |               | 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  | 153.000,00       | 0,00             | 3.363.000,00     | 176.023,99  | 3.363.000,00   | 176.023,99 | 39.999,00        |  |
|                                                                       |               | 97.575,99        | 293.002,96       | 290.163,64       |             | 290.163,64     |            | 1.002.999,00     |  |
|                                                                       |               | 3.146.991,89     | 2.430.188,60     | 2.144.080,00     |             | 2.144.080,00   |            | 286.100,00       |  |
| 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      |            | 2.600,00         |  |
|                                                                       |               | 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     |            | 164.500,00       |  |
|                                                                       |               | 0,00             | 11.253,06        | 11.384,10        |             | 11.384,10      |            | 111.400,00       |  |
|                                                                       |               | 335.438,42       | 235.225,58       | 223.972,52       |             | 223.972,52     |            | 11.200,00        |  |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |               |                  |                  |                  |             |                |            |                  |  |
| 1630 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS   |               |                  |                  |                  |             |                |            |                  |  |



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 61 de 161

| Dotação                                                                  |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                          |                                                                |               | 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          | 385.000,00       | 0,00             | 385.000,00     |            | 82.592,40        |
|                                                                          |                                                                |               | -21.036,40       | 42.296,40        | 42.296,40      |            | 196.522,00       |
|                                                                          |                                                                |               | 302.407,60       | 148.182,00       | 105.885,60     |            | 42.296,40        |
| <hr/>                                                                    |                                                                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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     | 160.303,60 | 1.611,26         |
|                                                                          |                                                                |               | 0,00             | 15.072,17        | 14.037,51      |            | 108.116,03       |
|                                                                          |                                                                |               | 148.085,14       | 55.041,28        | 39.969,11      |            | 15.072,17        |
| <hr/>                                                                    |                                                                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |                                                                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 626                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 15.000,00     | 0,00             | 0,00             | 15.000,00      |            | 4.946,18         |
|                                                                          |                                                                |               | 0,00             | 623,00           | 623,00         |            | 4.515,23         |
|                                                                          |                                                                |               | 10.053,62        | 5.538,33         | 5.538,33       |            | 0,00             |
| <hr/>                                                                    |                                                                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
| <hr/>                                                                    |                                                                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
| <hr/>                                                                    |                                                                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
| <hr/>                                                                    |                                                                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
| <hr/>                                                                    |                                                                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                                                                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 631                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 10.000,00      | 4.292,50   | 1.720,00         |
|                                                                          |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                          |                                                                |               | 3.980,00         | 3.980,00         | 3.980,00       |            | 0,00             |
| <hr/>                                                                    |                                                                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
| <hr/>                                                                    |                                                                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 02                                                                       | PREFEITURA MUNICIPAL                                           |               |                  |                  |                |            |                  |
| 0206                                                                     | PROCURADORIA GERAL DO I                                        | 4.121.000,00  | 482.150,00       | 16.250,00        | 4.586.900,00   | 51.421,02  | 935.078,86       |
| 020601                                                                   | Procuradoria Geral do Município                                |               | 473.025,95       | 397.946,74       | 392.317,18     |            | 259.360,00       |
|                                                                          |                                                                |               | 3.600.406,10     | 3.405.154,86     | 3.341.025,19   |            | 64.120,00        |
| <hr/>                                                                    |                                                                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 03                                                                       | Essencial à Justiça                                            |               |                  |                  |                |            |                  |
| 03092                                                                    | Representação Judicial e Extrajudicial                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 030920021                                                                | Assistência Jurídica Eficiente                                 |               |                  |                  |                |            |                  |
| 03.092.0021.2042.0000                                                    | Coordenadoria das políticas da PGM                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| <hr/>                                                                    |                                                                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
| <hr/>                                                                    |                                                                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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   |            | 619.168,00       |

Assinados por: JORGE AUGUSTO DE SENA, MARY ELLE CARLA DUOLIVEIRA MARGZO e DEOSDANTE APARECIDO VECCHIATO



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 62 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                          |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                          |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                                                                          |               | 160.972,02       | 160.972,02       | 160.972,02     |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 1.480.831,93     | 1.480.831,93     | 1.480.831,93   |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 635 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 1.000,00      | 9.200,00         | 0,00             | 10.200,00      |           | 122,27           |
|                                                                          |               | 1.108,86         | 1.108,86         | 1.386,08       |           | 1.108,86         |
|                                                                          |               | 10.077,73        | 10.077,73        | 8.968,87       |           | 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      |           | 10.877,33        |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 14.122,07        | 14.122,07        | 14.122,07      |           | 0,00             |
| 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 637 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 1.000,00      | 0,00             | 1.000,00         | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 638 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 430.000,00    | 0,00             | 1.200,00         | 428.800,00     |           | 151.688,88       |
|                                                                          |               | 30.880,14        | 30.880,14        | 30.315,84      |           | 30.880,14        |
|                                                                          |               | 277.111,16       | 277.111,16       | 246.231,02     |           | 30.880,14        |
| 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      | 6.500,00         | 0,00             | 11.500,00      |           | 8,00             |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 10.645,59        | 10.645,59        | 10.645,59      |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 641 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 15.000,00     | 780,00           | 0,00             | 15.780,00      |           | 2.996,66         |
|                                                                          |               | 903,23           | 1.481,16         | 1.079,33       |           | 2.996,66         |
|                                                                          |               | 15.568,28        | 13.029,81        | 12.621,91      |           | 4.000,00         |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 642 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 2.000,00      | 0,00             | 1.480,00         | 520,00         |           | 520,00           |
|                                                                          |               | 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             | 700,00           | 2.300,00       |           | 2.300,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 644 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 850.000,00    | 320.000,00       | 0,00             | 1.170.000,00   |           | 65.000,00        |
|                                                                          |               | 146.947,76       | 142.890,06       | 142.890,06     |           | 27.700,00        |
|                                                                          |               | 1.104.930,25     | 1.081.111,03     | 1.077.168,73   |           | 3.900,00         |
| 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     | 49.122,63 | 29.100,00        |
|                                                                          |               | 23.201,24        | 23.584,04        | 22.682,25      |           | 29.100,00        |
|                                                                          |               | 219.864,20       | 207.183,53       | 190.668,31     |           | 16.500,00        |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |               |                  |                  |                |           |                  |
| 646 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 10.000,00     | 68.900,00        | 0,00             | 78.900,00      |           | 1.400,00         |
|                                                                          |               | 73.317,74        | 348,53           | 345,22         |           | 75.100,00        |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 63 de 161

| Dotação               |                                                          | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                          |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                       |                                                          |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                       |                                                          |               | 77.422,49        | 2.314,61         | 2.246,11       |           | 68,50            |
| 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             |
|                       |                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 649                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                   | 50.000,00     | 8.600,00         | 0,00             | 58.600,00      |           | 1.000,00         |
|                       |                                                          |               | 6.100,00         | 2.766,24         | 2.766,24       |           | 19.345,33        |
|                       |                                                          |               | 57.600,00        | 38.254,22        | 38.254,22      |           | 0,00             |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |               |                  |                  |                |           |                  |
| 650                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                   | 20.000,00     | 4.370,00         | 0,00             | 24.370,00      |           | 4.370,00         |
|                       |                                                          |               | 0,00             | 4.360,00         | 0,00           |           | 4.360,00         |
|                       |                                                          |               | 24.360,00        | 24.360,00        | 20.000,00      |           | 4.360,00         |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1698                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                   | 0,00          | 14.800,00        | 0,00             | 14.800,00      |           | 14.800,00        |
|                       |                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                          |               | 14.762,00        | 322,00           | 322,00         |           | 322,00           |
| 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     |           | 56.680,00        |
|                       |                                                          |               | 22.098,17        | 22.098,17        | 22.098,17      |           | 22.098,17        |
|                       |                                                          |               | 153.347,72       | 153.347,72       | 153.347,72     |           | 153.347,72       |
| 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       |           | 1.400,00         |
|                       |                                                          |               | 372,09           | 372,09           | 372,09         |           | 372,09           |
|                       |                                                          |               | 3.566,28         | 3.566,28         | 3.566,28       |           | 3.566,28         |
| 3.1.90.94.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 654                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                   | 1.000,00      | 0,00             | 1.000,00         | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 655                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                   | 35.000,00     | 0,00             | 0,00             | 35.000,00      |           | 11.222,00        |
|                       |                                                          |               | 3.628,65         | 3.628,65         | 3.628,65       |           | 3.628,65         |
|                       |                                                          |               | 23.777,21        | 23.777,21        | 20.148,56      |           | 3.628,65         |
| 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                                      |               |                  |                  |                |           |                  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 64 de 161

| Dotação               |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                       |                                                             |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|                       |                                                             |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
| 657                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |            | 3.324,46         |
|                       |                                                             |               | 277,95           | 238,68           | 563,13         |            | 277,95           |
|                       |                                                             |               | 1.675,54         | 1.397,59         | 1.397,59       |            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 658                   | 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             |
| 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |                  |                  |                |            |                  |
| 659                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 80.000,00     | 30.000,00        | 0,00             | 110.000,00     | 2.298,39   | 1.217,34         |
|                       |                                                             |               | 3.218,10         | 3.218,10         | 3.218,10       |            | 46.210,98        |
|                       |                                                             |               | 106.484,47       | 63.491,59        | 60.273,49      |            | 3.218,39         |
| 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       |            | 1.380,00         |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 441,00           |
|                       |                                                             |               | 649,18           | 210,79           | 210,79         |            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |               |                  |                  |                |            |                  |
| 661                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 8.000,00      | 0,00             | 4.370,00         | 3.630,00       |            | 3.630,00         |
|                       |                                                             |               | 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                                     | 10.050.000,00 | 11.809.700,00    | 56.000,00        | 21.803.700,00  | 303.561,37 | 3.646.161,37     |
| 020701                | Administração e Planejamento                                |               | 687.053,25       | 831.466,79       | 682.147,93     |            | 3.842.806,79     |
|                       |                                                             |               | 17.853.975,68    | 14.376.679,90    | 14.011.149,81  |            | 365.500,00       |
| 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  |            | 966.800,00       |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 3.042.200,00     |
|                       |                                                             |               | 10.647.200,00    | 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        |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 5.590,93         | 5.485,24       |            | 54.100,00        |
|                       |                                                             |               | 91.134,01        | 38.705,64        | 36.986,64      |            | 1.700,00         |
| 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     |            | 62.600,00        |
|                       |                                                             |               | 13.090,00        | 13.090,00        | 13.090,00      |            | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 127.359,35       | 127.359,35       | 127.359,35     |            | 0,00             |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |               |                  |                  |                |            |                  |
| 664                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 26.000,00     | 0,00             | 16.000,00        | 10.000,00      |            | 10.000,00        |
|                       |                                                             |               | 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 SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 65 de 161

| 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     |      |
|                                                                                     |               | 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             |      |
|                                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             |                |           | 0,00             |      |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                |               |                  |                  |                  |             |                |           |                  |      |
| 667 Fonte. . . .01 TESOURO                                                          | 5.000,00      | 5.000,00         | 0,00             | 10.000,00        |             |                |           | 1.503,34         |      |
|                                                                                     |               | -1.405,88        | -1.405,88        | -1.405,88        |             |                |           | 0,00             |      |
|                                                                                     |               | 8.496,96         | 8.496,96         | 8.496,96         |             |                |           | 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     |             |                |           | 1.462.605,36     |      |
|                                                                                     |               | 403.670,55       | 403.670,55       | 404.037,88       |             |                |           | 7.082,36         |      |
|                                                                                     |               | 3.937.320,80     | 3.937.320,80     | 3.930.268,65     |             |                |           | 7.082,36         |      |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   |               |                  |                  |                  |             |                |           |                  |      |
| 670 Fonte. . . .01 TESOURO                                                          | 65.000,00     | 0,00             | 0,00             | 65.000,00        |             |                |           | 15.683,33        |      |
|                                                                                     |               | 3.648,10         | 3.648,10         | 4.619,56         |             |                |           | 3.648,10         |      |
|                                                                                     |               | 49.386,51        | 49.386,51        | 45.738,47        |             |                |           | 3.648,10         |      |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                              |               |                  |                  |                  |             |                |           |                  |      |
| 671 Fonte. . . .01 TESOURO                                                          | 80.000,00     | 38.000,00        | 0,00             | 118.000,00       |             |                |           | 48.999,99        |      |
|                                                                                     |               | 11.826,41        | 11.826,41        | 11.826,41        |             |                |           | 11.826,41        |      |
|                                                                                     |               | 117.593,08       | 117.593,08       | 117.593,08       |             |                |           | 117.593,08       |      |
| 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       |             |                |           | 282.904,44       |      |
|                                                                                     |               | 73.943,83        | 73.943,83        | 74.724,83        |             |                |           | 73.943,83        |      |
|                                                                                     |               | 672.045,27       | 672.045,27       | 598.101,44       |             |                |           | 73.943,83        |      |
| 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         |             |                |           | 3.648,10         |      |
|                                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             |                |           | 0,00             |      |
|                                                                                     |               | 1.380,89         | 1.380,89         | 1.380,89         |             |                |           | 1.380,89         |      |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                    |               |                  |                  |                  |             |                |           |                  |      |

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2026 às 15:33:36. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/validar-assinatura. ADEMAR MARIYELLE CARVALHO, ALEXANDRE DE SOUZA, JORGE APARECIDO VECCHIATO





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 67 de 161

| Dotação                  | Saldo Inicial                                                              | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                          |                                                                            | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                          |                                                                            | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 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             | 10.000,00        | 315.000,00     |           | 90.743,30        |
|                          |                                                                            | 25.454,24        | 25.454,24        | 25.454,24      |           | 0,00             |
|                          |                                                                            | 224.256,70       | 224.256,70       | 224.256,70     |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       |                  |                  |                |           |                  |
| 688                      | Fonte. . . .01 TESOURO                                                     |                  |                  |                |           |                  |
|                          | 1.000,00                                                                   | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                          |                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                          |                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.90.16.00             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                  |                  |                  |                |           |                  |
| 689                      | Fonte. . . .01 TESOURO                                                     |                  |                  |                |           |                  |
|                          | 5.000,00                                                                   | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 2.773,83         |
|                          |                                                                            | 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      |           | 15.128,78        |
|                          |                                                                            | 5.128,78         | 5.128,78         | 5.053,47       |           | 5.128,78         |
|                          |                                                                            | 39.830,06        | 39.830,06        | 34.701,28      |           | 5.128,78         |
| 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       |           | 2.187,88         |
|                          |                                                                            | 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      |           | 32.600,00        |
|                          |                                                                            | 0,00             | 12.617,00        | 2.505,88       |           | 13.400,00        |
|                          |                                                                            | 15.973,86        | 15.122,88        | 2.505,88       |           | 12.600,00        |
| 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      | 16.090,89 | 4.100,00         |
|                          |                                                                            | 5.363,50         | 5.363,50         | 5.713,48       |           | 5.363,50         |
|                          |                                                                            | 39.795,74        | 39.795,74        | 34.432,24      |           | 5.363,50         |
| 3.3.90.40.00             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                |                  |                  |                |           |                  |
| 697                      | Fonte. . . .01 TESOURO                                                     |                  |                  |                |           |                  |
|                          | 160.000,00                                                                 | 1.100,00         | 0,00             | 161.100,00     | 7.672,49  | 3.316,00         |



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 68 de 161

| Dotação                                                                  |                         | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                          |                         |               | 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             | 19.339,23        | 23.853,39      |           | 7.342,58         |
|                                                                          |                         |               | 150.110,82       | 144.573,30       | 142.768,24     |           | 1.805,06         |
| 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      |           | 38,93            |
|                                                                          |                         |               | 0,00             | 4.592,21         | 0,00           |           | 22.961,07        |
|                                                                          |                         |               | 22.961,07        | 4.592,21         | 0,00           |           | 4.592,21         |
| 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         |
|                                                                          |                         |               | 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 TESOURO  | 225.000,00    | 0,00             | 134.000,00       | 91.000,00      | 12.267,00 | 46.901,00        |
|                                                                          |                         |               | 0,00             | 16.974,00        | 0,00           |           | 16.974,00        |
|                                                                          |                         |               | 31.832,00        | 31.832,00        | 14.858,00      |           | 16.974,00        |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                  |                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 0207                                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DA | 859.000,00    | 177.000,00       | 7.000,00         | 1.029.000,00   | 28.371,77 | 254.630,88       |
| 020703                                                                   | SESMT                   |               | 80.106,07        | 72.856,65        | 78.301,61      |           | 44.779,06        |
|                                                                          |                         |               | 745.991,43       | 732.930,76       | 701.214,77     |           | 31.776,67        |
|                                                                          |                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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 TESOURO  | 570.000,00    | 0,00             | 0,00             | 570.000,00     |           | 180.500,00       |
|                                                                          |                         |               | 40.398,72        | 40.398,72        | 40.398,72      |           | 0,00             |
|                                                                          |                         |               | 389.429,69       | 389.429,69       | 389.429,69     |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 701                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO  | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                                                                          |                         |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |                         |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 702                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO  | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 10.000,00      |           | 4.110,00         |
|                                                                          |                         |               | 627,86           | 627,86           | 627,86         |           | 0,00             |
|                                                                          |                         |               | 5.855,82         | 5.855,82         | 5.855,82       |           | 0,00             |
| 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    |                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 703                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO  | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 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                           |                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 704                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO  | 130.000,00    | 0,00             | 0,00             | 130.000,00     |           | 51.800,00        |
|                                                                          |                         |               | 8.819,17         | 8.819,17         | 8.797,32       |           | 8.819,17         |
|                                                                          |                         |               | 78.153,17        | 78.153,17        | 69.334,00      |           | 8.819,17         |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    |                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 705                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO  | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 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                                     |                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 706                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO  | 4.000,00      | 0,00             | 0,00             | 4.000,00       |           | 4.000,00         |
|                                                                          |                         |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |

Assinado por 3 pessoas: 02/08/2023 14:05:00  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://nvoegestao.com.br/documentos/verificar/100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

[illegible]

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 69 de 161

| Dotação               |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                             |               | 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                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 707                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 7.000,00      | 5.000,00         | 0,00             | 12.000,00      |           | 361,00           |
|                       |                                                             |               | 5.930,50         | 181,08           | 114,08         |           | 10.879,36        |
|                       |                                                             |               | 11.639,00        | 826,64           | 759,64         |           | 67,00            |
| 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 708                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 709                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 115.000,00    | 171.000,00       | 0,00             | 286.000,00     | 28.371,77 | 324,23           |
|                       |                                                             |               | 24.329,82        | 22.829,82        | 28.363,63      |           | 25.078,36        |
|                       |                                                             |               | 257.303,75       | 255.055,44       | 232.225,62     |           | 22.829,82        |
| 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             | 7.000,00         | 3.000,00       |           | 3.000,00         |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 713                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 3.000,00      | 1.000,00         | 0,00             | 4.000,00       |           | 3.000,00         |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 3.610,00         | 3.610,00         | 3.610,00       |           | 0,00             |
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 0207                  | SECRETARIA MUNICIPAL DA                                     | 1.018.000,00  | 103.400,00       | 1.300,00         | 1.120.100,00   | 21.307,49 | 88.012,51        |
| 020704                | Arquivo Público                                             |               | 31.552,14        | 82.507,76        | 82.639,39      |           | 355.012,51       |
|                       |                                                             |               | 1.010.779,20     | 718.665,77       | 655.710,63     |           | 62.912,51        |
| 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     |           | 44.512,51        |
|                       |                                                             |               | 12.583,27        | 12.583,27        | 12.583,27      |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 115.406,18       | 115.406,18       | 115.406,18     |           | 0,00             |
| 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             |

Assinado por: JORGE ALVES DE OLIVEIRA MAZZO, Diretor de Administração, em 30/09/2026, às 14:00:00, no sistema de Assinatura Eletrônica, conforme o Decreto Municipal nº 1.141/2025. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.14141.com.br/verificacao/ES363C93-33818E8E-CE e informe o código 83333.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 70 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                          |               | 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                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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      |           | 9.493,43         |
|                                                                          |               | 2.099,37         | 2.099,37         | 2.099,37       |           | 2.099,37         |
|                                                                          |               | 18.506,57        | 18.506,57        | 16.407,20      |           | 2.099,37         |
| 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       |           | 4.115,71         |
|                                                                          |               | 0,00             | 115,71           | 85,56          |           | 2.084,29         |
|                                                                          |               | 808,91           | 609,27           | 579,12         |           | 2.084,29         |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 722 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 3.000,00      | 0,00             | 1.300,00         | 1.700,00       |           | 1.700,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 723 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 90.000,00     | 0,00             | 0,00             | 90.000,00      | 13.000,87 | 99.999,13        |
|                                                                          |               | 8.113,42         | 7.971,22         | 7.971,22       |           | 3.314,69         |
|                                                                          |               | 76.079,03        | 75.936,83        | 72.718,73      |           | 3.257,80         |
| 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      |           | 9.681,15         |
|                                                                          |               | 0,00             | 3.667,15         | 3.828,93       |           | 14.681,15        |
|                                                                          |               | 30.354,65        | 19.353,20        | 15.686,05      |           | 3.685,97         |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |               |                  |                  |                |           |                  |
| 724 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 712.000,00    | 58.000,00        | 0,00             | 770.000,00     |           | 334.711,04       |
|                                                                          |               | 8.756,08         | 56.071,04        | 56.071,04      |           | 53.999,96        |
|                                                                          |               | 769.623,86       | 488.853,72       | 434.913,35     |           | 53.999,96        |
| 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                                               |               |                  |                  |                |           |                  |

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2026 às 14:08:15. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://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 SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 71 de 161

| Dotação                                                                                 |                                                      | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                                         |                                                      |               | 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             |
| <hr/>                                                                                   |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 729                                                                                     | Fonte. . . .01 TESOURO                               | 3.000,00      | 5.400,00         | 0,00             | 8.400,00       | 8.306,62  | 93,38            |
|                                                                                         |                                                      |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                         |                                                      |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| <hr/>                                                                                   |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                                 |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 08                                                                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DA                              | 222.000,00    | 0,00             | 0,00             | 222.000,00     |           | 73.863,74        |
| 020801                                                                                  | Administração e Planejamento                         |               | 15.380,10        | 15.380,10        | 15.380,10      |           | 2.290,10         |
|                                                                                         |                                                      |               | 148.136,30       | 148.136,30       | 145.846,20     |           | 2.290,10         |
| <hr/>                                                                                   |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 04 Administração                                                                        |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 04123                                                                                   | Administração Financeira                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 041230024                                                                               | Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 04.123.0024.2049.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Fazenda                |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| <hr/>                                                                                   |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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     |           | 63.400,00        |
|                                                                                         |                                                      |               | 13.090,00        | 13.090,00        | 13.090,00      |           | 13.090,00        |
|                                                                                         |                                                      |               | 126.536,66       | 126.536,66       | 126.536,66     |           | 126.536,66       |
| <hr/>                                                                                   |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                       |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 731                                                                                     | Fonte. . . .01 TESOURO                               | 26.000,00     | 0,00             | 0,00             | 26.000,00      |           | 5.100,00         |
|                                                                                         |                                                      |               | 2.290,10         | 2.290,10         | 2.290,10       |           | 2.290,10         |
|                                                                                         |                                                      |               | 20.835,47        | 20.835,47        | 18.545,37      |           | 2.290,10         |
| <hr/>                                                                                   |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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             |
| <hr/>                                                                                   |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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             |
| <hr/>                                                                                   |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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         |           | 764,17           |
| <hr/>                                                                                   |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                                 |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 08                                                                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DA                              | 1.369.000,00  | 60.500,00        | 8.000,00         | 1.421.500,00   | 34.581,00 | 319.900,00       |
| 020802                                                                                  | Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária |               | 122.568,43       | 123.273,89       | 122.718,42     |           | 36.000,00        |
|                                                                                         |                                                      |               | 1.066.957,59     | 1.061.933,76     | 1.030.897,98   |           | 31.000,00        |
| <hr/>                                                                                   |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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 |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| <hr/>                                                                                   |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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   |           | 239.800,00       |
|                                                                                         |                                                      |               | 89.144,59        | 89.144,59        | 89.144,59      |           | 89.144,59        |
|                                                                                         |                                                      |               | 767.139,23       | 767.139,23       | 767.139,23     |           | 767.139,23       |
| <hr/>                                                                                   |                                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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             |

Assinado por: JORGE AUGUSTO DE SOUZA

Para verificar a validade das assinaturas acesse: <https://brasil.org.br/verificacao>

Assinados por: JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA MARIANO, Prefeito Municipal de Votuporanga, e para verificação da validade das assinaturas, acesse: https://brasil.matheus.com.br/verificacao/assinatura/36923388F-EFCB-438F-9B0E-3C33C3333333



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 72 de 161

| Dotação      |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|              |                                                             |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|              |                                                             |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |               |                  |                  |                |           |                  |
| 737          | Fonte. . . :01 TESOURO                                      | 10.000,00     | 17.500,00        | 0,00             | 27.500,00      |           | 291,62           |
|              |                                                             |               | 2.151,80         | 2.151,80         | 2.151,80       |           | 0,00             |
|              |                                                             |               | 27.208,38        | 27.208,38        | 27.208,38      |           | 0,00             |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 738          | Fonte. . . :01 TESOURO                                      | 5.000,00      | 0,00             | 4.000,00         | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 739          | Fonte. . . :01 TESOURO                                      | 210.000,00    | 0,00             | 0,00             | 210.000,00     |           | 49.943,30        |
|              |                                                             |               | 18.892,17        | 18.892,17        | 18.892,18      |           | 18.892,18        |
|              |                                                             |               | 160.056,29       | 160.056,29       | 141.164,12     |           | 18.892,18        |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 740          | Fonte. . . :01 TESOURO                                      | 5.000,00      | 0,00             | 3.000,00         | 2.000,00       |           | 2.000,00         |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 741          | Fonte. . . :01 TESOURO                                      | 3.000,00      | 0,00             | 0,00             | 3.000,00       |           | 2.700,00         |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|              |                                                             |               | 287,00           | 287,00           | 287,00         |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 742          | Fonte. . . :01 TESOURO                                      | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 10.000,00      |           | 5.000,00         |
|              |                                                             |               | 0,00             | 360,00           | 61,13          |           | 61,13            |
|              |                                                             |               | 4.920,79         | 4.678,79         | 4.318,79       |           | 360,00           |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 743          | 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              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 744          | Fonte. . . :01 TESOURO                                      | 95.000,00     | 43.000,00        | 0,00             | 138.000,00     | 34.581,00 | 1.100,00         |
|              |                                                             |               | 11.783,61        | 12.583,61        | 12.327,00      |           | 15.500,00        |
|              |                                                             |               | 102.294,20       | 98.488,32        | 86.704,71      |           | 11.783,61        |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |               |                  |                  |                |           |                  |
| 745          | Fonte. . . :01 TESOURO                                      | 15.000,00     | 0,00             | 1.000,00         | 14.000,00      |           | 11.800,00        |
|              |                                                             |               | 596,26           | 141,72           | 141,72         |           | 99,00            |
|              |                                                             |               | 2.193,70         | 1.217,75         | 1.217,75       |           | 0,00             |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 746          | 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                                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 747          | Fonte. . . :01 TESOURO                                      | 1.000,00      | 0,00             | 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                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 748          | Fonte. . . :01 TESOURO                                      | 3.000,00      | 0,00             | 0,00             | 3.000,00       |           | 1.000,00         |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0                |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votupia.rio332-3c93-3388e88ce.inf.br/codigo-verificador>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 73 de 161

| Dotação               |                                                          | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                          |               | 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                                  | 1.522.000,00  | 25.100,00        | 13.000,00        | 1.534.100,00   | 32.181,00 | 314.376,38       |
| 020803                | Departamentos de Contabilidade e Tesouraria              |               | 100.067,15       | 137.091,83       | 137.052,43     |           | 107.966,66       |
|                       |                                                          |               | 1.187.542,62     | 1.111.138,66     | 1.079.575,96   |           | 31.562,70        |
| 04                    | Administração                                            |               |                  |                  |                |           |                  |
| 04123                 | 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     |           | 185.815,88       |
|                       |                                                          |               | 79.461,40        | 79.461,40        | 79.461,40      |           | 0,00             |
|                       |                                                          |               | 639.184,12       | 639.184,12       | 639.184,12     |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 750                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                   | 5.000,00      | 0,00             | 4.000,00         | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                       |                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 751                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                   | 5.000,00      | 9.000,00         | 0,00             | 14.000,00      |           |                  |
|                       |                                                          |               | 1.941,37         | 1.941,37         | 1.941,37       |           |                  |
|                       |                                                          |               | 13.917,10        | 13.917,10        | 13.917,10      |           |                  |
| 3.1.90.94.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 752                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                   | 3.000,00      | 0,00             | 3.000,00         | 0,00           |           |                  |
|                       |                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           |                  |
|                       |                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           |                  |
| 3.1.91.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 753                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                   | 185.000,00    | 0,00             | 0,00             | 185.000,00     |           | 45.815,88        |
|                       |                                                          |               | 16.930,73        | 16.930,73        | 16.925,23      |           | 16.925,23        |
|                       |                                                          |               | 139.164,00       | 139.164,00       | 122.233,27     |           | 16.925,23        |
| 3.3.90.08.00          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |               |                  |                  |                |           |                  |
| 754                   | 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             |
| 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  |               |                  |                  |                |           |                  |
| 755                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                   | 3.000,00      | 0,00             | 0,00             | 3.000,00       |           | 2.400,00         |
|                       |                                                          |               | 176,62           | 176,62           | 176,62         |           | 176,62           |
|                       |                                                          |               | 574,00           | 574,00           | 574,00         |           | 574,00           |
| 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 756                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                   | 5.000,00      | 0,00             | 2.000,00         | 3.000,00       |           | 2.600,00         |
|                       |                                                          |               | 0,00             | 138,90           | 332,52         |           | 332,52           |
|                       |                                                          |               | 332,52           | 332,52           | 332,52         |           | 332,52           |
| 3.3.90.33.00          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |               |                  |                  |                |           |                  |
| 757                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                   | 1.000,00      | 0,00             | 1.000,00         | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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       |           | 6.600,00         |
|                       |                                                          |               | 20.700,00        | 15.866,66        | 14.066,66      |           | 1.800,00         |
| 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |               |                  |                  |                |           |                  |



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 74 de 161

| Dotação               |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                             |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                       |                                                             |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 759                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 175.000,00    | 0,00             | 0,00             | 175.000,00     | 32.181,00 | 14.275,98        |
|                       |                                                             |               | -4.476,96        | 13.464,52        | 13.236,99      |           | 25.735,72        |
|                       |                                                             |               | 128.543,02       | 113.865,28       | 102.807,30     |           | 11.057,98        |
|                       |                                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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     |           | 55.843,12        |
|                       |                                                             |               | 4.260,00         | 21.404,30        | 21.404,30      |           | 46.062,88        |
|                       |                                                             |               | 214.156,88       | 168.094,00       | 168.094,00     |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.47.00          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 761                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 12.000,00     | 4.000,00         | 0,00             | 16.000,00      |           | 37.988,83        |
|                       |                                                             |               | 1.773,99         | 1.773,99         | 1.774,00       |           | 1.773,99         |
|                       |                                                             |               | 15.962,98        | 15.962,98        | 14.188,99      |           | 1.773,99         |
|                       |                                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.92.00          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 762                   | 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             |
|                       |                                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 763                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 3.000,00      | 0,00             | 0,00             | 3.000,00       |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00       |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1699                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 0,00          | 12.100,00        | 0,00             | 12.100,00      |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 10.800,00        |
|                       |                                                             |               | 12.008,00        | 1.178,00         | 1.178,00       |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 08                 | SECRETARIA MUNICIPAL DA                                     | 1.574.000,00  | 80.420,00        | 1.200,00         | 1.653.220,00   | 53.598,80 | 420.382,40       |
| 020804                | Departamento de Fiscalização de Posturas                    |               | 124.863,79       | 125.381,69       | 137.994,42     |           | 60.850,40        |
|                       |                                                             |               | 1.179.231,72     | 1.155.250,72     | 1.118.337,12   |           | 36.945,00        |
|                       |                                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 04                    | Administração                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 04125                 | Normatização e Fiscalização                                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 041250024             | Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro                  |               |                  |                  |                |           |                  |
| 04.125.0024.2052.0000 | Manutenção das Atividades de Fiscalização de Posturas       |               |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.11.00          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 764                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 1.100.000,00  | 0,00             | 0,00             | 1.100.000,00   |           | 355.500,00       |
|                       |                                                             |               | 81.094,26        | 81.094,26        | 81.094,26      |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 744.495,79       | 744.495,79       | 744.495,79     |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 765                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 25.000,00     | 0,00             | 0,00             | 25.000,00      |           | 8.800,00         |
|                       |                                                             |               | 626,45           | 626,45           | 1.879,35       |           | 626,45           |
|                       |                                                             |               | 16.127,86        | 16.127,86        | 15.501,41      |           | 626,45           |
|                       |                                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |               |                  |                  |                |           |                  |
| 766                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 60.000,00     | 0,00             | 0,00             | 60.000,00      |           | 10.400,00        |
|                       |                                                             |               | 3.595,27         | 3.595,27         | 3.595,27       |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 49.532,86        | 49.532,86        | 49.532,86      |           | 0,00             |
|                       |                                                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.94.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 767                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 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                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 768                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      |               |                  |                  |                |           |                  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 75 de 161

| Dotação                                                                                    |                                                         | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                                            |                                                         |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|                                                                                            |                                                         |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
|                                                                                            |                                                         | 160.000,00    | 0,00             | 0,00             | 160.000,00     |            |                  |
|                                                                                            |                                                         |               | 15.601,51        | 15.601,51        | 15.585,68      |            | 15.601,51        |
|                                                                                            |                                                         |               | 125.417,53       | 125.417,53       | 109.816,02     |            | 15.601,51        |
|                                                                                            |                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                      |                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 769                                                                                        | Fonte. . . .01 TESOURO                                  | 3.000,00      | 0,00             | 200,00           | 2.800,00       |            | 2.800,00         |
|                                                                                            |                                                         |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                                            |                                                         |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                                            |                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                           |                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 770                                                                                        | Fonte. . . .01 TESOURO                                  | 50.000,00     | 1.000,00         | 0,00             | 51.000,00      |            | 8.801,33         |
|                                                                                            |                                                         |               | 4.021,31         | 2.827,94         | 4.665,57       |            | 8.801,33         |
|                                                                                            |                                                         |               | 50.991,27        | 42.415,44        | 42.190,14      |            | 225,00           |
|                                                                                            |                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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     | 53.598,80  | 6.000,00         |
|                                                                                            |                                                         |               | 18.235,90        | 21.234,80        | 30.772,83      |            | 22.600,00        |
|                                                                                            |                                                         |               | 175.314,22       | 173.171,65       | 152.711,31     |            | 20.400,00        |
|                                                                                            |                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                   |                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 773                                                                                        | Fonte. . . .01 TESOURO                                  | 10.000,00     | 200,00           | 0,00             | 10.200,00      |            | 6.000,00         |
|                                                                                            |                                                         |               | 1.689,09         | 401,46           | 401,46         |            | 0,00             |
|                                                                                            |                                                         |               | 10.132,19        | 4.089,59         | 4.089,59       |            | 0,00             |
|                                                                                            |                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
|                                                                                            |                                                         |               | 3.000,00         | 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             |
|                                                                                            |                                                         |               | 4.220,00         | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                                            |                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                                    |                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
|                                                                                            |                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 02 08                                                                                      | SECRETARIA MUNICIPAL DA                                 | 4.353.000,00  | 23.100,00        | 5.700,00         | 4.370.400,00   | 109.046,75 | 666.721,99       |
| 020805                                                                                     | Deptos. de Receita Tributária e Fiscalização Fazendária |               | 290.907,46       | 309.151,53       | 309.106,10     |            | 504.100,00       |
|                                                                                            |                                                         |               | 3.594.625,29     | 3.139.314,69     | 3.090.492,30   |            | 48.800,00        |
|                                                                                            |                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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   |            | 430.700,00       |
|                                                                                            |                                                         |               | 148.935,70       | 148.935,70       | 148.935,70     |            | 0,00             |
|                                                                                            |                                                         |               | 1.419.253,34     | 1.419.253,34     | 1.419.253,34   |            | 0,00             |
|                                                                                            |                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          |                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 776                                                                                        | Fonte. . . .01 TESOURO                                  | 5.000,00      | 0,00             | 4.000,00         | 1.000,00       |            | 1.000,00         |
|                                                                                            |                                                         |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                                            |                                                         |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                                            |                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                     |                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 777                                                                                        | Fonte. . . .01 TESOURO                                  | 10.000,00     | 1.700,00         | 0,00             | 11.700,00      |            | 11.700,00        |



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 76 de 161

| Dotação      |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|              |                                                             |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|              |                                                             |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
|              |                                                             |               | 1.525,52         | 1.525,52         | 1.525,52       |            | 0,00             |
|              |                                                             |               | 11.539,01        | 11.539,01        | 11.539,01      |            | 0,00             |
| <hr/>        |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    |               |                  |                  |                |            |                  |
| 778          | Fonte. . . .01                                              | TESOURO       |                  |                  |                |            |                  |
|              |                                                             | 2.000,00      | 0,00             | 1.700,00         | 300,00         |            | 300,00           |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| <hr/>        |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           |               |                  |                  |                |            |                  |
| 779          | Fonte. . . .01                                              | TESOURO       |                  |                  |                |            |                  |
|              |                                                             | 327.000,00    | 0,00             | 0,00             | 327.000,00     |            | 93.555,21        |
|              |                                                             |               | 26.486,49        | 26.486,49        | 26.472,21      |            | 26.486,49        |
|              |                                                             |               | 233.444,75       | 233.444,75       | 206.958,26     |            | 26.486,49        |
| <hr/>        |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
| <hr/>        |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |               |                  |                  |                |            |                  |
| 781          | Fonte. . . .01                                              | TESOURO       |                  |                  |                |            |                  |
|              |                                                             | 3.000,00      | 0,00             | 0,00             | 3.000,00       |            | 2.700,00         |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|              |                                                             |               | 264,93           | 264,93           | 264,93         |            | 264,93           |
| <hr/>        |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 782          | Fonte. . . .01                                              | TESOURO       |                  |                  |                |            |                  |
|              |                                                             | 15.000,00     | 0,00             | 0,00             | 15.000,00      |            | 13.000,00        |
|              |                                                             |               | 1.000,00         | 0,00             | 0,00           |            | 1.000,00         |
|              |                                                             |               | 1.925,29         | 925,29           | 925,29         |            | 925,29           |
| <hr/>        |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 783          | Fonte. . . .01                                              | TESOURO       |                  |                  |                |            |                  |
|              |                                                             | 115.000,00    | 14.000,00        | 0,00             | 129.000,00     |            | 42.900,00        |
|              |                                                             |               | 0,00             | 9.769,95         | 9.769,95       |            | 9.769,95         |
|              |                                                             |               | 128.944,60       | 86.918,08        | 86.018,08      |            | 86.018,08        |
| <hr/>        |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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   | 109.046,75 | 4.000,00         |
|              |                                                             |               | 109.601,59       | 68.490,94        | 68.459,79      |            | 315.700,00       |
|              |                                                             |               | 1.246.882,01     | 952.521,35       | 931.085,45     |            | 21.400,00        |
| <hr/>        |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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     |            | 110.600,00       |
|              |                                                             |               | 3.358,16         | 53.942,93        | 53.942,93      |            | 110.700,00       |
|              |                                                             |               | 542.311,36       | 431.607,94       | 431.607,94     |            | 431.607,94       |
| <hr/>        |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
| <hr/>        |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |               |                  |                  |                |            |                  |
| 787          | Fonte. . . .01                                              | TESOURO       |                  |                  |                |            |                  |
|              |                                                             | 3.000,00      | 2.000,00         | 0,00             | 5.000,00       |            | 3.000,00         |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|              |                                                             |               | 4.660,00         | 2.840,00         | 2.840,00       |            | 2.840,00         |
| <hr/>        |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
|              |                                                             |               | 5.400,00         | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.scribble.me/verificar/3C-3C93-3338-EFCE>

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 77 de 161

| Dotação               |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                       |                                                                |               | 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 09                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE                                        | 238.000,00    | 0,00             | 0,00             | 238.000,00     |            | 86.137,79        |
| 020901                | Administração e Planejamento                                   |               | 15.655,43        | 15.655,43        | 15.655,43      |            | 2.565,43         |
|                       |                                                                |               | 151.862,21       | 151.862,21       | 149.296,78     |            | 2.565,43         |
| 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                                         | 190.000,00    | 0,00             | 0,00             | 190.000,00     |            | 61.281,03        |
|                       |                                                                |               | 13.090,00        | 13.090,00        | 13.090,00      |            | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 128.718,32       | 128.718,32       | 128.718,32     |            | 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      |            | 17.145,00        |
|                       |                                                                |               | 2.565,43         | 2.565,43         | 2.565,43       |            | 2.565,43         |
|                       |                                                                |               | 22.844,53        | 22.844,53        | 20.279,10      |            | 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  | 421.500,00       | 445.500,00       | 7.776.000,00   | 221.584,33 | 2.188.771,67     |
| 020902                | Planejamento Urbano                                            |               | 524.756,10       | 540.437,30       | 537.620,31     |            | 257.436,79       |
|                       |                                                                |               | 5.365.626,91     | 5.262.349,67     | 5.108.206,07   |            | 154.119,91       |
| 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   |            | 1.374.400,00     |
|                       |                                                                |               | 362.821,64       | 362.821,64       | 362.821,64     |            | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 3.551.575,67     | 3.551.575,67     | 3.551.575,67   |            | 0,00             |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           |               |                  |                  |                |            |                  |
| 793                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 30.000,00     | 0,00             | 0,00             | 30.000,00      |            | 9.024,00         |
|                       |                                                                |               | 2.212,88         | 2.212,88         | 2.212,88       |            | 2.212,88         |
|                       |                                                                |               | 20.925,26        | 20.925,26        | 18.712,38      |            | 2.212,88         |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      |               |                  |                  |                |            |                  |
| 794                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 100.000,00    | 0,00             | 0,00             | 100.000,00     |            | 40.317,00        |
|                       |                                                                |               | 9.052,58         | 9.052,58         | 9.052,58       |            | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 59.682,49        | 59.682,49        | 59.682,49      |            | 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                              |               |                  |                  |                |            |                  |

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2026 às 14:05:11. Para cancelar a validação, clique no link "Validar Assinatura" no rodapé da página. Assinado por 3 pessoas em 30/09/2026 às 14:05:11. Para cancelar a validação, clique no link "Validar Assinatura" no rodapé da página.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 78 de 161

| Dotação      |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|              |                                                             |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|              |                                                             |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
| 796          | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 962.000,00    | 0,00             | 0,00             | 962.000,00     |            | 305.757,69       |
|              |                                                             |               | 75.504,41        | 75.504,41        | 75.480,26      |            | 75.504,41        |
|              |                                                             |               | 656.242,31       | 656.242,31       | 580.737,90     |            | 75.504,41        |
| 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             |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 798          | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 70.000,00     | 9.500,00         | 0,00             | 79.500,00      |            | 5.081,28         |
|              |                                                             |               | -1.093,54        | 5.963,71         | 4.788,77       |            | 13.809,28        |
|              |                                                             |               | 74.418,30        | 64.284,32        | 60.609,02      |            | 3.675,90         |
| 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     | 2.000,00   | 48.300,00        |
|              |                                                             |               | 0,00             | 2.384,40         | 2.384,40       |            | 19.600,00        |
|              |                                                             |               | 51.622,61        | 34.324,69        | 31.940,29      |            | 2.300,00         |
| 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     | 101.000,05 | 15.800,00        |
|              |                                                             |               | 68.817,37        | 75.647,38        | 78.617,34      |            | 104.800,00       |
|              |                                                             |               | 760.153,31       | 715.057,28       | 655.340,02     |            | 59.700,00        |
| 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 | 196.400,00       |
|              |                                                             |               | 298,96           | 4.844,30         | 192,53         |            | 29.700,00        |
|              |                                                             |               | 97.004,17        | 77.722,24        | 67.278,39      |            | 10.400,00        |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |               |                  |                  |                |            |                  |
| 802          | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 310.000,00    | 0,00             | 145.500,00       | 164.500,00     |            | 136.800,00       |
|              |                                                             |               | 7.141,80         | 2.006,00         | 1.996,08       |            | 11.600,00        |
|              |                                                             |               | 27.644,80        | 16.177,42        | 15.971,92      |            | 20.000,00        |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      |               |                  |                  |                |            |                  |
| 803          | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 2.000,00      | 0,00             | 0,00             | 2.000,00       |            | 1.800,00         |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 73,83          |            | 0,00             |
|              |                                                             |               | 189,99           | 189,99           | 189,99         |            | 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                                      |               |                  |                  |                |            |                  |

Assinado por 3 pessoas: 10/09/2026 14:00:00 - GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO OLIVEIRA, 10/09/2026 14:00:00 - MARCELO SEBASTIÃO OLIVEIRA, 10/09/2026 14:00:00 - MARCELO SEBASTIÃO OLIVEIRA. Para conferir a validade e validade da assinatura, consulte o sistema de assinatura no site: [www.votuporanga.br](http://www.votuporanga.br)



## Exercício: 2026

Pag 79 de 161

| Dotação                                                                      |                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                              |                                                |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|                                                                              |                                                |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
|                                                                              |                                                | 400.000,00    | 0,00             | 300.000,00       | 100.000,00     |            | 33.832,00        |
|                                                                              |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                              |                                                |               | 66.168,00        | 66.168,00        | 66.168,00      |            | 0,00             |
| 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             |
| 02                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL                           |               |                  |                  |                |            |                  |
| 0209                                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE                        | 1.475.000,00  | 614.000,00       | 589.000,00       | 1.500.000,00   | 656.557,81 | 658.192,00       |
| 020903                                                                       | Departamento de Habitação e Interesse Social   |               | 0,00             | 500,00           | 500,00         |            | 4.700,00         |
|                                                                              |                                                |               | 185.250,19       | 180.550,19       | 180.550,19     |            |                  |
| 16                                                                           | Habitação                                      |               |                  |                  |                |            |                  |
| 16482                                                                        | Habitação Urbana                               |               |                  |                  |                |            |                  |
| 164820025                                                                    | Ordenamento Urbano                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 16.482.0025.2057.0000 Ajuda de Custo para Desfavelamento e Moradia           |                                                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.36.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 809                                                                          | Fonte. . . .01 TESOURO                         | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 10.000,00      |            | 2.221,15         |
|                                                                              |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                              |                                                |               | 7.771,64         | 7.771,64         | 7.771,64       |            |                  |
| 3.3.90.39.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               |                  |                  |                |            |                  |
| 810                                                                          | 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    |               |                  |                  |                |            |                  |
| 811                                                                          | Fonte. . . .01 TESOURO                         | 200.000,00    | 0,00             | 0,00             | 200.000,00     |            | 82.411,17        |
|                                                                              |                                                |               | 0,00             | 500,00           | 500,00         |            | 4.700,00         |
|                                                                              |                                                |               | 117.528,26       | 112.828,26       | 112.828,26     |            |                  |
| 16                                                                           | Habitação                                      |               |                  |                  |                |            |                  |
| 16482                                                                        | Habitação Urbana                               |               |                  |                  |                |            |                  |
| 164820025                                                                    | Ordenamento Urbano                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 16.482.0025.2058.0000 Melhorias em Casos Fortuitos ou Força Maior            |                                                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.30.00                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            |               |                  |                  |                |            |                  |
| 812                                                                          | Fonte. . . .01 TESOURO                         | 50.000,00     | 0,00             | 0,00             | 50.000,00      |            | 50.000,00        |
|                                                                              |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                              |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 813                                                                          | Fonte. . . .01 TESOURO                         | 85.000,00     | 0,00             | 0,00             | 85.000,00      |            | 85.000,00        |
|                                                                              |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                              |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               |                  |                  |                |            |                  |
| 814                                                                          | Fonte. . . .01 TESOURO                         | 100.000,00    | 533.000,00       | 0,00             | 633.000,00     | 632.663,88 | 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    |               |                  |                  |                |            |                  |
| 815                                                                          | Fonte. . . .01 TESOURO                         | 190.000,00    | 0,00             | 100.000,00       | 90.000,00      |            | 90.000,00        |
|                                                                              |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                              |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 80 de 161

| Dotação                                                                         |                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                                 |                                                |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                                 |                                                |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 16                                                                              | Habitação                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 16482                                                                           | Habitação Urbana                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 164820025                                                                       | Ordenamento Urbano                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 16.482.0025.2059.0000 Melhorias Habitacionais                                   |                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.36.00                                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |               |                  |                  |                |           |                  |
| 816                                                                             | Fonte. . . :01 TESOURO                         | 85.000,00     | 0,00             | 0,00             | 85.000,00      |           | 85.000,00        |
|                                                                                 |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                 |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00                                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               |                  |                  |                |           |                  |
| 817                                                                             | Fonte. . . :01 TESOURO                         | 3.000,00      | 8.500,00         | 0,00             | 11.500,00      | 11.344,22 | 155,78           |
|                                                                                 |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 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 | 15,29            |
|                                                                                 |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 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             | 8.500,00         | 241.500,00     |           | 241.500,00       |
|                                                                                 |                                                |               | 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             | 90.000,00        | 10.000,00      |           | 10.000,00        |
|                                                                                 |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                 |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00                                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               |                  |                  |                |           |                  |
| 820                                                                             | Fonte. . . :01 TESOURO                         | 400.000,00    | 0,00             | 390.500,00       | 9.500,00       |           | 9.500,00         |
|                                                                                 |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                 |                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 02                                                                              | PREFEITURA MUNICIPAL                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 0210                                                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE                        | 218.000,00    | 0,00             | 0,00             | 218.000,00     |           | 70.621,80        |
| 021001                                                                          | Administração e Planejamento                   |               | 15.380,10        | 15.380,10        | 15.380,10      |           | 2.290,10         |
|                                                                                 |                                                |               | 147.372,13       | 147.372,13       | 145.082,03     |           | 2.290,10         |
| 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     |           | 63.400,00        |
|                                                                                 |                                                |               | 13.090,00        | 13.090,00        | 13.090,00      |           | 2.290,10         |
|                                                                                 |                                                |               | 126.536,66       | 126.536,66       | 126.536,66     |           | 2.290,10         |
| 3.1.90.13.00                                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 822                                                                             | Fonte. . . :01 TESOURO                         | 26.000,00     | 0,00             | 0,00             | 26.000,00      |           | 5.163,00         |
|                                                                                 |                                                |               | 2.290,10         | 2.290,10         | 2.290,10       |           | 2.290,10         |
|                                                                                 |                                                |               | 20.835,47        | 20.835,47        | 18.545,37      |           | 2.290,10         |
| 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         |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://vlpup0n9angik1k0c0.com.br/assinaturas/E33C-3C93-338F-3F1E> e informe o código de verificação.



Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 81 de 161

| Dotação               |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado    | Saldo Disponível |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
|                       |                                                                |               | 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                                        |               |                  |                  |                |              |                  |
| 824                   | 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             |
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                           |               |                  |                  |                |              |                  |
| 02 10                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE                                        | 44.447.000,00 | 17.433.368,00    | 5.456.900,00     | 56.423.468,00  | 5.401.645,89 | 13.947.200,50    |
| 021002                | Obras Públicas                                                 |               | 1.397.655,91     | 2.668.504,18     | 2.069.396,20   |              | 21.121.911,30    |
|                       |                                                                |               | 37.074.621,57    | 17.445.998,25    | 15.952.710,26  |              | 1.493.287,98     |
| 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 TESOIRO                                         | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |              | 5.000,00         |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |               |                  |                  |                |              |                  |
| 826                   | Fonte. . . :01 TESOIRO                                         | 50.000,00     | 0,00             | 0,00             | 50.000,00      |              | 50.000,00        |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            |               |                  |                  |                |              |                  |
| 827                   | Fonte. . . :01 TESOIRO                                         | 100.000,00    | 0,00             | 0,00             | 100.000,00     | 52.588,02    | 47.411,98        |
|                       |                                                                |               | 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 TESOIRO                                         | 50.000,00     | 186.000,00       | 0,00             | 236.000,00     |              | 13.300,00        |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 51.289,20        |
|                       |                                                                |               | 222.671,56       | 171.462,35       | 171.462,35     |              | 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     |              | 26.600,00        |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 373.399,99       |
|                       |                                                                |               | 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 TESOIRO                                         | 9.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 9.000.000,00   |              | 2.916.700,00     |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 885.689,90       | 885.689,90     |              | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 9.000.000,00     | 6.083.262,30     | 6.083.262,30   |              | 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                                                      |               |                  |                  |                |              |                  |

## Exercício: 2026

Pag 82 de 161

| Dotação               |                                                           | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                           |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                       |                                                           |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 15451                 | Infra-Estrutura Urbana                                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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      |           | 4.132,52         |
|                       |                                                           |               | 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             |
|                       |                                                           |               | 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             | 2.000,00         | 8.000,00       |           | 8.000,00         |
|                       |                                                           |               | 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             | 6.000,00         | 2.879.000,00   |           | 837.900,00       |
|                       |                                                           |               | 217.442,36       | 217.442,36       | 217.442,36     |           | 0,00             |
|                       |                                                           |               | 2.041.027,06     | 2.041.027,06     | 2.041.027,06   |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 836                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                    | 40.000,00     | 0,00             | 0,00             | 40.000,00      |           | 8.070,00         |
|                       |                                                           |               | 3.927,95         | 3.927,95         | 3.524,69       |           | 3.927,95         |
|                       |                                                           |               | 31.925,39        | 31.925,39        | 27.997,44      |           | 3.925,39         |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 837                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                    | 20.000,00     | 29.000,00        | 0,00             | 49.000,00      |           | 4.689,59         |
|                       |                                                           |               | 4.689,59         | 4.689,59         | 4.689,59       |           | 0,00             |
|                       |                                                           |               | 48.574,77        | 48.574,77        | 48.574,77      |           | 0,00             |
| 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     |           | 176.500,00       |
|                       |                                                           |               | 42.407,82        | 42.407,82        | 42.401,16      |           | 42.407,82        |
|                       |                                                           |               | 373.421,73       | 373.421,73       | 331.013,91     |           | 42.407,82        |
| 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             |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 83 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                          |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                          |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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    | 2.000,00         | 0,00             | 122.000,00     |           | 36.460,60        |
|                                                                          |               | -35.686,36       | 8.403,62         | 7.687,52       |           | 12.357,90        |
|                                                                          |               | 85.539,40        | 75.359,78        | 73.181,90      |           | 2.177,80         |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 843 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 2.000,00      | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 844 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 50.000,00     | 0,00             | 0,00             | 50.000,00      |           | 9.110,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 4.155,00         | 4.155,00       |           | 16.620,00        |
|                                                                          |               | 49.080,85        | 36.615,85        | 32.460,85      |           | 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     | 832,11    | 29.220,00        |
|                                                                          |               | 219,78           | 3.675,82         | 2.791,23       |           | 35.000,00        |
|                                                                          |               | 519.908,66       | 494.652,25       | 484.871,10     |           | 9.778,77         |
| 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     | 82.870,90 | 183.400,00       |
|                                                                          |               | 27.617,50        | 27.617,50        | 27.617,50      |           | 43.100,00        |
|                                                                          |               | 153.646,59       | 138.087,50       | 110.470,00     |           | 27.600,00        |
| 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      |           | 30.100,00        |
|                                                                          |               | 2.158,40         | 2.481,16         | 2.481,16       |           | 12.600,00        |
|                                                                          |               | 49.893,16        | 39.192,58        | 37.224,42      |           | 1.975,58         |
| 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             | 1.000,00         | 2.000,00       |           | 2.000,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.92.00 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      | 5.000,00         | 0,00             | 6.000,00       |           | 3.100,00         |
|                                                                          |               | 2.086,00         | 2.086,00         | 0,00           |           | 2.086,00         |
|                                                                          |               | 5.683,00         | 5.683,00         | 3.597,00       |           | 2.086,00         |
| 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      |           | 4.000,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 20.502,03        | 20.502,03        | 20.502,03      |           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 852 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS        |               |                  |                  |                |           |                  |

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 14:05:11. Para verificar a validade das assinaturas acesse [https://www.azul.com.br/validar-assinatura](#)

MAZZO e ASSOCIADOS MAZZO e ASSOCIADOS MAZZO e ASSOCIADOS MAZZO e ASSOCIADOS MAZZO e ASSOCIADOS MAZZO e ASSOCIADOS MAZZO e ASSOCIADOS MAZZO e ASSOCIADOS MAZZO e ASSOCIADOS

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2026 às 14:05:11. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas>



## Exercício: 2026

## Pag 84 de 161

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SEIXA MARQUEZ, CARLA DE JESUS VEIRA MAZZO e DEQUINHO APARECIDO VECCHIATO



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 85 de 161

| Dotação               |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado    | Saldo Disponível |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
|                       |                                                                |               | 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                                            |               |                  |                  |                |              |                  |
| 861                   | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 7.000.000,00  | 0,00             | 0,00             | 7.000.000,00   |              | 3.000.000,01     |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 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   |              | 923.456,54       |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 1.386.047,45     |
|                       |                                                                |               | 1.576.543,46     | 190.496,01       | 190.496,01     |              | 0,00             |
| 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            |               |                  |                  |                |              |                  |
| 1671                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 0,00          | 5.522.000,00     | 0,00             | 5.522.000,00   |              | 34.697,19        |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 122.219,91     |              | 5.242.788,00     |
|                       |                                                                |               | 5.487.302,84     | 244.514,79       | 244.514,79     |              | 0,00             |
| 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    | 43.500,00        | 0,00             | 843.500,00     | 120.279,14   |                  |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 195.850,47     |              |                  |
|                       |                                                                |               | 723.220,86       | 723.220,86       | 723.220,86     |              |                  |
| 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           |              |                  |
| 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            |               |                  |                  |                |              |                  |
| 1661                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 0,00          | 1.650.000,00     | 0,00             | 1.650.000,00   | 166.245,00   |                  |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 697.178,67       | 10.846,62      |              | 1.472.576,31     |
|                       |                                                                |               | 1.483.349,32     | 708.025,29       | 10.846,62      |              | 697.178,67       |
| 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    | 85.600,00        | 0,00             | 185.600,00     | 141.882,84   |                  |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              |                  |
|                       |                                                                |               | 43.626,20        | 43.626,20        | 43.626,20      |              |                  |
| 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                            |               |                  |                  |                |              |                  |
| 866                   | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 50.000,00     | 1.227.000,00     | 0,00             | 1.277.000,00   | 1.276.945,57 |                  |
|                       |                                                                |               | 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           |              |                  |
| 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           |              |                  |

Assinado por: JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JOR

Assinado por 2 pessoas: JORGE AUGUSTO SEBA, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e DEOSDETE APARECIDO VECHIATO



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 86 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial                                                  | Suplementações   |                  | Reduções     |                  | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|-----------|------------------|------|
|                                                                          |                                                                | 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 |
| 4.4.90.51.00 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                                         |                                                                |                  |                  |              |                  |                |           |                  |      |
| 870                                                                      | Fonte. . . :01 TESOURO                                         |                  |                  |              |                  |                |           |                  |      |
|                                                                          |                                                                | 100.000,00       | 0,00             | 0,00         | 100.000,00       |                |           | 0                |      |
|                                                                          |                                                                |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                |           | 0,00             |      |
|                                                                          |                                                                |                  | 100.000,00       | 100.000,00   | 100.000,00       |                |           | 0,00             |      |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |                                                                |                  |                  |              |                  |                |           |                  |      |
| 1651                                                                     | Fonte. . . :01 TESOURO                                         |                  |                  |              |                  |                |           |                  |      |
|                                                                          |                                                                | 0,00             | 190.000,00       | 0,00         | 190.000,00       |                |           | 190.000,00       |      |
|                                                                          |                                                                |                  | 0,00             | 0,00         | 0,00             |                |           | 0,00             |      |
|                                                                          |                                                                |                  | 189.814,70       | 189.814,70   | 189.814,70       |                |           | 0,00             |      |
| 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             | 867.000,00   | 2.633.000,00     |                |           | 2.633.000,00     |      |
|                                                                          |                                                                |                  | 0,00             | 0,00         | 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     |                |           | 5.002.000,00     |      |
|                                                                          |                                                                |                  | 0,00             | 469.509,72   | 430.422,89       |                |           | 762.932,61       |      |
|                                                                          |                                                                |                  | 5.002.000,00     | 4.708.598,37 | 4.239.088,65     |                |           | 469.509,72       |      |
| 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     |                |           | 203.700,00       |      |
|                                                                          |                                                                |                  | 1.067.276,04     | 171.330,62   | 7.660,72         |                |           | 2.085.322,64     |      |
|                                                                          |                                                                |                  | 2.096.276,04     | 175.629,49   | 10.953,41        |                |           | 164.669,72       |      |
| 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                                           |                                                                |                  |                  |              |                  |                |           |                  |      |

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA SEBASTIÃO, Diretor de Planejamento e Gestão, em 30/09/2026, às 14:00:00, no sistema de Assinatura Eletrônica. Para a validação da assinatura, acesse o link: https://portal.transparencia.mg.gov.br/portal-transparencia/assinatura-eletronica. Documento assinado digitalmente por CARLA DE OLIVEIRA SEBASTIÃO, Diretor de Planejamento e Gestão, em 30/09/2026, às 14:00:00, no sistema de Assinatura Eletrônica. Para a validação da assinatura, acesse o link: https://portal.transparencia.mg.gov.br/portal-transparencia/assinatura-eletronica.



## Exercício: 2026

Pag 87 de 161

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZZO e DESIDÉRIO APARECIDO VECCHIARI  
Poderá verificar a validade das assinaturas, acessando o link: /votopublica/doc.com.br/verificacao/3C93-388E-B7CE e informe o código 00000000000000000000000000000000



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 88 de 161

| Dotação               |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                       |                                                             |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|                       |                                                             |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                        |               |                  |                  |                |            |                  |
| 02 11                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE                                     | 3.374.000,00  | 284.500,00       | 56.500,00        | 3.602.000,00   | 112.482,96 | 1.334.952,37     |
| 021101                | Administração e Planejamento                                |               | 189.036,10       | 203.958,18       | 199.903,24     |            | 105.897,03       |
|                       |                                                             |               | 2.154.564,67     | 2.107.599,01     | 2.048.667,64   |            | 58.931,37        |
| 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     |            | 65.645,00        |
|                       |                                                             |               | 13.090,00        | 13.090,00        | 13.090,00      |            | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 124.355,00       | 124.355,00       | 124.355,00     |            | 0,00             |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |               |                  |                  |                |            |                  |
| 884                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 26.000,00     | 0,00             | 0,00             | 26.000,00      |            | 5.519,10         |
|                       |                                                             |               | 2.290,10         | 2.290,10         | 2.290,10       |            | 2.290,10         |
|                       |                                                             |               | 20.453,81        | 20.453,81        | 18.163,71      |            | 2.290,10         |
| 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                                      | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |            | 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       |            | 3.119,70         |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 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             | 45.300,00        | 1.854.700,00   |            | 827.859,10       |
|                       |                                                             |               | 98.520,19        | 98.520,19        | 98.520,19      |            | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 1.026.844,92     | 1.026.844,92     | 1.026.844,92   |            | 0,00             |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |               |                  |                  |                |            |                  |
| 890                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 50.000,00     | 0,00             | 0,00             | 50.000,00      |            | 35.888,88        |
|                       |                                                             |               | 1.350,21         | 1.350,21         | 1.350,20       |            | 1.350,20         |
|                       |                                                             |               | 14.161,58        | 14.161,58        | 12.811,37      |            | 1.350,20         |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 891                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 115.000,00    | 0,00             | 0,00             | 115.000,00     |            | 28.599,10        |
|                       |                                                             |               | 13.971,75        | 13.971,75        | 15.830,88      |            | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 86.403,49        | 86.403,49        | 86.403,49      |            | 0,00             |
| 3.1.90.94.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    |               |                  |                  |                |            |                  |
| 892                   | Fonte. . . .01 TESOURO                                      |               |                  |                  |                |            |                  |

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2026 às 16:05:38. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/assassinaturas>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 89 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                          |               | 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                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 893 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 245.000,00    | 0,00             | 0,00             | 245.000,00     |           | 109.263,94       |
|                                                                          |               | 13.699,02        | 13.699,02        | 14.175,78      |           | 13.699,02        |
|                                                                          |               | 135.736,06       | 135.736,06       | 122.037,04     |           | 13.699,02        |
| 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       |           | 4.806,88         |
|                                                                          |               | 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       |           | 4.399,10         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 600,49           | 600,49           | 600,49         |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 896 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 80.000,00     | 36.200,00        | 0,00             | 116.200,00     |           | 22.888,33        |
|                                                                          |               | 13.602,91        | 21.341,33        | 14.189,38      |           | 7.940,00         |
|                                                                          |               | 115.961,71       | 101.045,68       | 93.077,98      |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1652 Fonte. . . .01 TESOURO                                              | 0,00          | 200.000,00       | 0,00             | 200.000,00     |           | 5.501,38         |
|                                                                          |               | 0,00             | 365,06           | 343,24         |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 200.000,00       | 194.817,00       | 194.458,50     |           | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 897 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 10.000,00     | 0,00             | 10.000,00        | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 898 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 555.000,00    | 0,00             | 0,00             | 555.000,00     | 68.227,12 | 207.775,15       |
|                                                                          |               | 25.181,30        | 29.956,12        | 29.990,50      |           | 49.801,10        |
|                                                                          |               | 279.026,97       | 255.178,28       | 229.222,16     |           | 25.990,00        |
| 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      |           | 25.011,10        |
|                                                                          |               | 397,60           | 471,20           | 453,02         |           | 3.300,00         |
|                                                                          |               | 11.527,39        | 8.509,45         | 8.132,75       |           | 0,00             |
| 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             | 1.970,18         | 1.970,18       |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 10.781,64        | 10.781,64        | 10.781,64      |           | 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       |           | 999,99           |
|                                                                          |               | 43,76            | 43,76            | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 43,76            | 43,76            | 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     | 44.255,84 | 6.889,26         |
|                                                                          |               | 6.889,26         | 6.889,26         | 7.699,77       |           | 6.889,26         |
|                                                                          |               | 105.739,95       | 105.739,95       | 98.850,69      |           | 6.889,26         |
| 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         |





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 91 de 161

| Dotação      |                                                               | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|              |                                                               |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|              |                                                               |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
|              |                                                               |               | 15.466,54        | 15.466,54        | 15.466,54      |            | 0,00             |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       |               |                  |                  |                |            |                  |
| 912          | Fonte. . . .01 TESOURO                                        | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 10.000,00      |            | 9.233,94         |
|              |                                                               |               | 165,57           | 165,57           | 165,57         |            | 0,00             |
|              |                                                               |               | 766,06           | 766,06           | 766,06         |            | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                           |               |                  |                  |                |            |                  |
| 913          | Fonte. . . .01 TESOURO                                        | 2.500.000,00  | 293.000,00       | 0,00             | 2.793.000,00   | 17.000,00  | 8.511,00         |
|              |                                                               |               | 252.966,11       | 337.355,36       | 444.726,98     |            | 748.540,00       |
|              |                                                               |               | 2.767.488,16     | 2.222.249,38     | 2.018.947,45   |            | 203.301,00       |
| 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     |            | 126.612,00       |
|              |                                                               |               | 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   |            | 26.538,00        |
|              |                                                               |               | 3.680,61         | 0,00             | 9.242,58       |            | 18.400,00        |
|              |                                                               |               | 1.000.000,00     | 991.946,06       | 973.460,92     |            | 18.400,00        |
| 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                                        | 5.000,00      | 0,00             | 2.400,00         | 2.600,00       |            | 2.600,00         |
|              |                                                               |               | 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   | 392.653,37 | 447.000,00       |
|              |                                                               |               | 268.057,93       | 314.188,52       | 251.897,11     |            | 1.061.000,00     |
|              |                                                               |               | 3.360.314,54     | 2.701.862,88     | 2.299.310,71   |            | 402.500,00       |
| 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      | 9.200,00         | 0,00             | 10.200,00      |            | 574,33           |
|              |                                                               |               | 574,33           | 574,33           | 85,53          |            | 574,33           |
|              |                                                               |               | 10.151,34        | 10.151,34        | 9.577,01       |            | 574,33           |
| 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     | 89.429,50  | 26.344,41        |
|              |                                                               |               | 26.344,41        | 26.344,41        | 25.530,74      |            | 26.344,41        |
|              |                                                               |               | 230.566,91       | 230.566,91       | 204.222,50     |            | 26.344,41        |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 922          | Fonte. . . .01 TESOURO                                        | 2.000,00      | 1.000,00         | 0,00             | 3.000,00       |            | 2.960,05         |
|              |                                                               |               | 2.960,05         | 2.960,05         | 0,00           |            | 2.960,05         |
|              |                                                               |               | 2.960,05         | 2.960,05         | 0,00           |            | 2.960,05         |



Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 92 de 161

| Dotação                                                               | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                       |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                       |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 923 Fonte. . . :01 TESOIRO                                            | 5.000,00      | 700,00           | 0,00             | 5.700,00       |           | 16,00            |
|                                                                       |               | 615,00           | 615,00           | 355,00         |           | 260,00           |
|                                                                       |               | 5.684,00         | 5.684,00         | 5.424,00       |           | 260,00           |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |               |                  |                  |                |           |                  |
| 924 Fonte. . . :01 TESOIRO                                            | 3.000,00      | 10.000,00        | 0,00             | 13.000,00      |           | 789,03           |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 3.317,03         |
|                                                                       |               | 12.210,97        | 8.893,97         | 8.893,97       |           | 0,00             |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1605 Fonte. . . :01 TESOIRO                                           | 0,00          | 137.000,00       | 0,00             | 137.000,00     |           | 17.167,00        |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 55.560,00        |
|                                                                       |               | 119.832,38       | 64.271,99        | 64.271,99      |           | 0,00             |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE                                         | 2.583.000,00  | 45.900,00        | 43.700,00        | 2.585.200,00   | 67.182,04 | 698.080,33       |
| 021103 Cemitérios e Velórios                                          |               | 162.206,81       | 155.196,79       | 140.546,60     |           | 140.147,00       |
|                                                                       |               | 1.819.937,60     | 1.734.646,11     | 1.679.830,43   |           | 54.886,00        |
| 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 TESOIRO                                            | 1.130.000,00  | 0,00             | 0,00             | 1.130.000,00   |           | 345.585,00       |
|                                                                       |               | 80.283,82        | 80.283,82        | 80.283,82      |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 784.414,67       | 784.414,67       | 784.414,67     |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 926 Fonte. . . :01 TESOIRO                                            | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 927 Fonte. . . :01 TESOIRO                                            | 206.000,00    | 0,00             | 0,00             | 206.000,00     |           | 103.100,00       |
|                                                                       |               | 12.275,82        | 12.275,82        | 12.275,82      |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 102.890,25       | 102.890,25       | 102.890,25     |           | 0,00             |
| 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 928 Fonte. . . :01 TESOIRO                                            | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 929 Fonte. . . :01 TESOIRO                                            | 192.000,00    | 0,00             | 0,00             | 192.000,00     |           | 68.225,00        |
|                                                                       |               | 14.534,34        | 14.534,34        | 13.549,97      |           | 14.534,34        |
|                                                                       |               | 123.764,63       | 123.764,63       | 109.230,29     |           | 14.534,34        |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |               |                  |                  |                |           |                  |
| 930 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                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 931 Fonte. . . :01 TESOIRO                                            | 25.000,00     | 1.000,00         | 0,00             | 26.000,00      |           | 80,00            |
|                                                                       |               | 7.188,69         | 7.563,95         | 2.165,75       |           | 7.744,00         |
|                                                                       |               | 25.199,65        | 22.855,17        | 17.456,97      |           | 5.338,00         |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1655 Fonte. . . :01 TESOIRO                                           |               |                  |                  |                |           |                  |

## Exercício: 2026

Pag 93 de 161

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 94 de 161

| Dotação      |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|              |                                                             |               | 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                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 942          | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 100.000,00    | 0,00             | 0,00             | 100.000,00     |           | 13.542,88        |
|              |                                                             |               | 9.754,25         | 9.754,25         | 9.754,25       |           | 9.754,25         |
|              |                                                             |               | 86.457,12        | 86.457,12        | 76.702,87      |           | 9.754,25         |
| 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      |           | 0,00             |
|              |                                                             |               | 6.274,45         | 7.276,05         | 1.055,38       |           | 6.532,10         |
|              |                                                             |               | 25.000,00        | 24.741,91        | 18.467,46      |           | 6.274,45         |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1656         | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 0,00          | 27.000,00        | 0,00             | 27.000,00      |           | 0,00             |
|              |                                                             |               | 9.012,54         | 6.161,41         | 477,84         |           | 9.012,54         |
|              |                                                             |               | 26.931,11        | 24.079,98        | 17.918,57      |           | 6.161,41         |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 945          | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 3.000,00      | 0,00             | 1.000,00         | 2.000,00       |           | 2.000,00         |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 946          | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 162.000,00    | 43.800,00        | 0,00             | 205.800,00     | 27.345,60 | 1.162,10         |
|              |                                                             |               | 13.672,40        | 16.964,87        | 16.569,83      |           | 31.672,40        |
|              |                                                             |               | 177.280,00       | 162.612,65       | 145.647,78     |           | 16.964,87        |
| 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       |           | 4.446,00         |
|              |                                                             |               | 0,00             | 86,00            | 86,00          |           | 2.000,00         |
|              |                                                             |               | 574,46           | 368,85           | 368,85         |           | 574,46           |
| 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      | 3.341,48  | 0,00             |
|              |                                                             |               | 2.053,26         | 2.053,26         | 4.187,59       |           | 2.053,26         |
|              |                                                             |               | 46.657,78        | 46.657,78        | 44.604,52      |           | 2.053,26         |
| 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     |           | 74.145,22        |
| 021201       | Administração e Planejamento                                |               | 15.380,10        | 15.380,10        | 15.761,76      |           | 2.220,00         |
|              |                                                             |               | 148.850,73       | 148.850,73       | 146.560,63     |           | 2.220,00         |
| 04           | Administração                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 04122        | Administração Geral                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 041220029    | Oportunidades                                               |               |                  |                  |                |           |                  |

Assinado por: JORGES AUGUSTO DE SOUSA, MARVELLE CARLA DA SILVA e DEOSDETIL APARECIDO RECHIAO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.1dlog.com.br/verificacao/



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 95 de 161

| Dotação                                                                                    |                                         | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                                            |                                         |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                                            |                                         |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 04.122.0029.2071.0000 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     |           | 63.463,34        |
|                                                                                            |                                         |               | 13.090,00        | 13.090,00        | 13.090,00      |           | 0,00             |
|                                                                                            |                                         |               | 126.536,66       | 126.536,66       | 126.536,66     |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          |                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 952                                                                                        | Fonte. . . .01 TESOURO                  | 26.000,00     | 0,00             | 0,00             | 26.000,00      |           | 5.164,34         |
|                                                                                            |                                         |               | 2.290,10         | 2.290,10         | 2.671,76       |           | 2.290,10         |
|                                                                                            |                                         |               | 20.835,44        | 20.835,44        | 18.545,34      |           | 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             |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                                    |                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 12                                                                                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE                 | 2.079.000,00  | 13.780,00        | 77.320,00        | 2.015.460,00   | 53.919,41 | 321.160,59       |
| 021202                                                                                     | Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor |               | 153.562,05       | 182.491,32       | 183.837,82     |           | 199.174,38       |
|                                                                                            |                                         |               | 1.640.375,01     | 1.517.169,27     | 1.441.197,13   |           | 75.972,00        |
| 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   |           | 229.500,00       |
|                                                                                            |                                         |               | 95.030,13        | 95.030,13        | 95.030,13      |           | 0,00             |
|                                                                                            |                                         |               | 820.402,41       | 820.402,41       | 820.402,41     |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          |                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 957                                                                                        | Fonte. . . .01 TESOURO                  | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 10.000,00      |           | 1.628,92         |
|                                                                                            |                                         |               | 1.647,21         | 1.647,21         | 1.628,92       |           | 1.647,21         |
|                                                                                            |                                         |               | 9.864,98         | 9.864,98         | 8.217,77       |           | 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      |           | 9.864,98         |
|                                                                                            |                                         |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                            |                                         |               | 196,94           | 196,94           | 196,94         |           | 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     |           | 61.449,00        |
|                                                                                            |                                         |               | 16.449,00        | 16.449,00        | 16.448,99      |           | 16.449,00        |
|                                                                                            |                                         |               | 138.933,70       | 138.933,70       | 122.484,70     |           | 16.449,00        |

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida

Carla de Oliveira Mazoni de Almeida



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 96 de 161

| Dotação                                                                   | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                           |               | 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     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 961 Fonte. . . .01 TESOURO                                                | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 4.756,73         |
|                                                                           |               | 67,54            | 67,54            | 67,54          |           | 0,00             |
|                                                                           |               | 243,27           | 243,27           | 243,27         |           | 0,00             |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 962 Fonte. . . .01 TESOURO                                                | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 4.565,40         |
|                                                                           |               | 160,00           | 160,00           | 160,00         |           | 0,00             |
|                                                                           |               | 434,60           | 434,60           | 434,60         |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 963 Fonte. . . .01 TESOURO                                                | 105.000,00    | 5.120,00         | 0,00             | 110.120,00     |           | 4.533,38         |
|                                                                           |               | 9.635,10         | 9.078,55         | 13.522,29      |           | 16.320,28        |
|                                                                           |               | 110.115,47       | 95.344,55        | 93.795,19      |           | 1.549,36         |
| 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             | 4.620,00         | 380,00         |           | 380,00           |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 966 Fonte. . . .01 TESOURO                                                | 500.000,00    | 0,00             | 0,00             | 500.000,00     | 16.154,52 | 483.845,48       |
|                                                                           |               | 24.628,10        | 53.110,87        | 50.173,62      |           | 149.000,00       |
|                                                                           |               | 483.415,53       | 384.224,04       | 334.393,49     |           | 49.800,00        |
| 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      |           | 2.930,00         |
|                                                                           |               | 1.136,00         | 2.139,05         | 2.132,44       |           | 10.900,00        |
|                                                                           |               | 25.055,74        | 15.812,41        | 14.125,36      |           | 1.600,00         |
| 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       |               |                  |                  |                |           |                  |
| 968 Fonte. . . .01 TESOURO                                                | 3.000,00      | 500,00           | 0,00             | 3.500,00       |           | 3.500,00         |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                           |               | 3.113,29         | 3.113,29         | 3.113,29       |           | 0,00             |
| 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                  |               |                  |                  |                |           |                  |
| 969 Fonte. . . .01 TESOURO                                                | 145.000,00    | 0,00             | 72.700,00        | 72.300,00      | 37.764,89 | 48.000,00        |
|                                                                           |               | 4.808,97         | 4.808,97         | 4.673,89       |           | 4.808,97         |
|                                                                           |               | 34.534,08        | 34.534,08        | 29.725,11      |           | 4.808,97         |
| 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      |           | 10.000,00        |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                           |               | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00      |           | 0,00             |
| 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           |           | 0,00             |
|                                                                           |               | 4.065,00         | 4.065,00         | 4.065,00       |           | 0,00             |

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SEBASTIAO MARYELLE CARREIRA DE OLIVEIRA e JORGE AUGUSTO SEBASTIAO MARYELLE CARREIRA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



## Exercício: 2026

Pag 97 de 161

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 98 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                          |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                          |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 980 Fonte. . . :01 TESOURO                                               | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 3.222,60         |
|                                                                          |               | 332,77           | 332,77           | 332,77         |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 1.777,40         | 1.777,40         | 1.777,40       |           | 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      |           | 17.528,16        |
|                                                                          |               | 3.102,64         | 3.102,64         | 3.102,64       |           | 3.102,64         |
|                                                                          |               | 27.471,84        | 27.471,84        | 24.369,20      |           | 3.102,64         |
| 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         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 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      | 9.654,59  | 8.220,00         |
|                                                                          |               | 3.218,10         | 3.218,10         | 3.218,10       |           | 3.218,10         |
|                                                                          |               | 47.145,27        | 47.145,27        | 43.927,17      |           | 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     |           | 770,00           |
|                                                                          |               | 0,00             | 41.130,00        | 10.400,00      |           | 358.000,00       |
|                                                                          |               | 417.272,00       | 100.376,00       | 59.246,00      |           | 41.130,00        |
| 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    | 72.700,00        | 1.000,00         | 819.700,00     | 12.058,07 | 339.874,40       |
| 021205 Segurança Alimentar e Nutricional                                 |               | 51.253,21        | 51.367,21        | 51.245,58      |           | 24.912,00        |
|                                                                          |               | 467.831,49       | 464.538,12       | 442.889,31     |           | 21.600,00        |
| 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                                               |               |                  |                  |                |           |                  |

Assinado por 3 pessoas:  
Para verificar a validade das assinaturas:

EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA  
MAYARA APARECIDA DE OLIVEIRA  
CARLA APARECIDA VECCHIATO

E-mail: eduardo@sebrae.org.br  
E-mail: mayara@sebrae.org.br  
E-mail: carla@sebrae.org.br

CNPJ nº 06.940.610/0001-90  
Insc. Est. nº 06.940.610-0001-90  
Insc. Mun. nº 06.940.610-0001-90

218.713,33

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 99 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                          |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                          |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                                                                          | 515.000,00    | 0,00             | 0,00             | 515.000,00     |           |                  |
|                                                                          |               | 29.632,40        | 29.632,40        | 29.632,40      |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 296.251,18       | 296.251,18       | 296.251,18     |           | 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      |           | 9.054,88         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 945,43           | 945,43           | 945,43         |           | 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     |           | 62.270,00        |
|                                                                          |               | 6.758,93         | 6.758,93         | 6.758,93       |           | 6.758,93         |
|                                                                          |               | 57.729,16        | 57.729,16        | 50.970,23      |           | 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             |
|                                                                          |               | 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      | 12.058,07 | 3.200,00         |
|                                                                          |               | 4.018,10         | 4.046,10         | 4.046,10       |           | 7.111,10         |
|                                                                          |               | 34.735,60        | 31.637,68        | 27.591,58      |           | 4.046,10         |
| 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       |           | 1.445,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 86,00            | 86,00          |           | 1.445,00         |
|                                                                          |               | 554,70           | 359,25           | 359,25         |           | 1.445,00         |
| 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 999 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 5.000,00      | 72.700,00        | 0,00             | 77.700,00      |           | 10.843,78        |
|                                                                          |               | 10.843,78        | 10.843,78        | 10.722,15      |           | 10.843,78        |
|                                                                          |               | 77.615,42        | 77.615,42        | 66.771,64      |           | 10.843,78        |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1000 Fonte. . . .01 TESOURO                                              | 30.000,00     | 0,00             | 1.000,00         | 29.000,00      |           | 29.000,00        |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |

Assinada por:  Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.br/verificacao>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 100 de 161

| Dotação               |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                                |               | 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                                        | 222.000,00    | 0,00             | 0,00             | 222.000,00     |           | 59.019,47        |
| 021301                | Administração e Planejamento                                   |               | 28.433,90        | 28.433,90        | 29.197,27      |           | 1.526,73         |
|                       |                                                                |               | 162.980,53       | 162.980,53       | 161.453,80     |           | 1.526,73         |
| 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     |           | 47.464,93        |
|                       |                                                                |               | 26.907,17        | 26.907,17        | 26.907,17      |           | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 142.535,49       | 142.535,49       | 142.535,49     |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1002                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 26.000,00     | 0,00             | 0,00             | 26.000,00      |           | 5.541,15         |
|                       |                                                                |               | 1.526,73         | 1.526,73         | 2.290,10       |           | 1.526,73         |
|                       |                                                                |               | 20.445,04        | 20.445,04        | 18.918,31      |           | 1.526,73         |
| 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             |
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 02 13                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE                                        | 2.641.000,00  | 153.050,00       | 40.000,00        | 2.754.050,00   |           | 48.414,11        |
| 021302                | Divisão de Transporte                                          |               | 0,00             | 207.399,60       | 207.392,18     |           | 862,00           |
|                       |                                                                |               | 2.705.641,86     | 1.845.818,20     | 1.843.640,50   |           | 2.114,41         |
| 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             | 40.000,00        | 20.000,00      |           | 20.000,00        |
|                       |                                                                |               | 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   |           | 2.703.050,00     |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 207.399,60       | 207.392,18     |           | 859,14           |
|                       |                                                                |               | 2.702.786,86     | 1.845.818,20     | 1.843.640,50   |           | 2.114,41         |
| 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         |

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2026 às 14:14:16. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2026-09-30-141416-3388-EFCE



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 101 de 161

| Dotação                                                                  |                                   | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                          |                                   |               | 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             |
| <hr/>                                                                    |                                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
| <hr/>                                                                    |                                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
| <hr/>                                                                    |                                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
| <hr/>                                                                    |                                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
| <hr/>                                                                    |                                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
| <hr/>                                                                    |                                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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         |
|                                                                          |                                   |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                          |                                   |               | 2.855,00         | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| <hr/>                                                                    |                                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 02                                                                       | PREFEITURA MUNICIPAL              |               |                  |                  |                |            |                  |
| 02 13                                                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE           | 12.002.000,00 | 1.045.300,00     | 153.350,00       | 12.893.950,00  | 224.908,50 | 3.098.101,50     |
| 021303                                                                   | Divisão de Trânsito               |               | 803.361,57       | 798.421,16       | 871.853,13     |            | 2.431.000,00     |
|                                                                          |                                   |               | 9.570.939,13     | 7.631.926,63     | 7.139.908,33   |            | 492.000,00       |
| <hr/>                                                                    |                                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 26                                                                       | Transporte                        |               |                  |                  |                |            |                  |
| 26782                                                                    | Transporte Rodoviário             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 267820032                                                                | Gestão do Trânsito                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 26.782.0032.1018.0000                                                    | Modernização da Frota Operacional |               |                  |                  |                |            |                  |
| <hr/>                                                                    |                                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             | 0,00           |            | 0,00             |
| <hr/>                                                                    |                                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1647                                                                     | Fonte. . . .01 TESOURO            | 0,00          | 500.000,00       | 0,00             | 500.000,00     |            | 270.300,00       |
|                                                                          |                                   |               | 229.656,22       | 0,00             | 0,00           |            | 229.656,22       |
|                                                                          |                                   |               | 229.656,22       | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| <hr/>                                                                    |                                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 26                                                                       | Transporte                        |               |                  |                  |                |            |                  |
| 26782                                                                    | Transporte Rodoviário             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 267820032                                                                | Gestão do Trânsito                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 26.782.0032.1020.0000                                                    | Implantação de Semáforos          |               |                  |                  |                |            |                  |
| <hr/>                                                                    |                                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |                                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1015                                                                     | Fonte. . . .01 TESOURO            | 24.000,00     | 0,00             | 0,00             | 24.000,00      |            | 20.200,00        |
|                                                                          |                                   |               | 3.785,31         | 0,00             | 0,00           |            | 3.785,31         |
|                                                                          |                                   |               | 3.785,31         | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 102 de 161

| Dotação                                                     | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                             |               | 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                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1016 Fonte. . . :01 TESOIRO                                 | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 5.000,00         |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1017 Fonte. . . :01 TESOIRO                                 | 71.000,00     | 0,00             | 0,00             | 71.000,00      |           | 53.147,51        |
|                                                             |               | 17.852,49        | 0,00             | 0,00           |           | 17.852,49        |
|                                                             |               | 17.852,49        | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1018 Fonte. . . :01 TESOIRO                                 | 110.000,00    | 0,00             | 0,00             | 110.000,00     |           | 91.137,00        |
|                                                             |               | 18.862,20        | 0,00             | 0,00           |           | 18.862,20        |
|                                                             |               | 18.862,20        | 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 TESOIRO                                 | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 5.000,00         |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 26 Transporte                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 26782 Transporte Rodoviário                                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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 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             |
| 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 TESOIRO                                 | 1.390.000,00  | 0,00             | 0,00             | 1.390.000,00   |           | 364.891,00       |
|                                                             |               | 114.530,88       | 114.530,88       | 117.112,80     |           | 114.530,88       |
|                                                             |               | 1.025.102,61     | 1.025.102,61     | 910.571,73     |           | 114.530,88       |
| 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 TESOIRO                                 | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1023 Fonte. . . :01 TESOIRO                                 | 2.665.000,00  | 0,00             | 0,00             | 2.665.000,00   |           | 695.600,00       |
|                                                             |               | 196.757,03       | 196.757,03       | 196.757,03     |           | 196.757,03       |
|                                                             |               | 1.969.339,51     | 1.969.339,51     | 1.969.339,51   |           | 1.969.339,51     |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1024 Fonte. . . :01 TESOIRO                                 | 18.000,00     | 0,00             | 0,00             | 18.000,00      |           | 2.647,21         |
|                                                             |               | 1.647,21         | 1.647,21         | 2.470,83       |           | 1.647,21         |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 103 de 161

| 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     |          |
|                                                                       |               | 15.314,16        | 15.314,16        |                  |             | 13.666,95      |           |                  | 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       |             |                |           | 34.823,32        |          |
|                                                                       |               | 6.920,03         | 6.920,03         | 6.920,03         |             |                |           | 0,00             |          |
|                                                                       |               | 115.176,68       | 115.176,68       | 115.176,68       |             |                |           | 0,00             |          |
| 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       |             |                |           | 142.024,38       |          |
|                                                                       |               | 39.007,88        | 39.007,88        | 36.762,86        |             |                |           | 39.007,88        |          |
|                                                                       |               | 322.975,62       | 322.975,62       | 283.967,74       |             |                |           | 39.007,88        |          |
| 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         |             |                |           | 4.982,33         |          |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             |                |           | 0,00             |          |
|                                                                       |               | 17,33            | 17,33            | 17,33            |             |                |           | 0,00             |          |
| 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     |             |                |           | 615.700,00       |          |
|                                                                       |               | 94.858,42        | 136.162,44       | 216.940,13       |             |                |           | 612.300,00       |          |
|                                                                       |               | 2.231.218,46     | 1.680.787,45     | 1.618.917,86     |             |                |           | 618.800,00       |          |
| 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             | 300,00           | 1.700,00         |             |                |           | 1.700,00         |          |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             |                |           | 0,00             |          |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             |                |           | 0,00             |          |
| 3.3.90.35.00 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       |             |                |           | 11.800,00        |          |
|                                                                       |               | 0,00             | 24.709,56        | 24.709,56        |             |                |           | 68.100,00        |          |
|                                                                       |               | 268.172,97       | 210.199,81       | 200.047,90       |             |                |           | 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        |             |                |           | 7.000,00         |          |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             |                |           | 24.200,00        |          |
|                                                                       |               | 24.233,28        | 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     |             | 174.219,34     |           | 19.000,00        |          |
|                                                                       |               | 56.590,73        | 88.656,62        | 87.912,75        |             |                |           | 268.000,00       |          |
|                                                                       |               | 1.006.695,79     | 828.225,78       | 738.675,96       |             |                |           | 89.549,82        |          |



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 104 de 161

| Dotação               |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                       |                                                             |               | 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              |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1645                  | Fonte. . . .01                                              | TESOURO       |                  |                  |                |            |                  |
|                       |                                                             | 0,00          | 415.000,00       | 0,00             | 415.000,00     |            | 215.131,70       |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 170.192,98       | 14.523,34      |            | 184.975,86       |
|                       |                                                             |               | 199.868,30       | 172.767,78       | 14.892,44      |            | 157.875,34       |
| 3.3.90.40.00          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1036                  | Fonte. . . .01                                              | TESOURO       |                  |                  |                |            |                  |
|                       |                                                             | 1.950.000,00  | 300,00           | 0,00             | 1.950.300,00   |            | 17.804,59        |
|                       |                                                             |               | 7.774,40         | 4.717,76         | 138.385,92     |            | 829.416,16       |
|                       |                                                             |               | 1.932.495,41     | 1.105.346,15     | 1.103.079,25   |            | 2.266.881,15     |
| 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      |            | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 17.706,56      |            | 3.499,00         |
|                       |                                                             |               | 50.000,00        | 46.500,96        | 46.500,96      |            | 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      |            | 11.800,00        |
|                       |                                                             |               | 2.961,26         | 2.961,26         | 2.843,89       |            | 2.961,26         |
|                       |                                                             |               | 23.137,88        | 23.137,88        | 20.176,62      |            | 2.961,26         |
| 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     | 39.300,55  | 12.100,00        |
|                       |                                                             |               | 12.157,51        | 12.157,51        | 8.807,43       |            | 12.100,00        |
|                       |                                                             |               | 100.697,91       | 100.697,91       | 88.540,40      |            | 12.100,00        |
| 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       |                  |                  |                |            |                  |
|                       |                                                             | 1.000,00      | 0,00             | 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      | 40.000,00        | 0,00             | 43.000,00      | 11.388,61  | 29.500,00        |
|                       |                                                             |               | 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      |            | 7.000,00         |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                       |                                                             |               | 14.238,00        | 14.238,00        | 14.238,00      |            | 0,00             |
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                        |               |                  |                  |                |            |                  |
| 02 13                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE                                     |               |                  |                  |                |            |                  |
| 021304                | Divisão de Segurança                                        |               |                  |                  |                |            |                  |
|                       |                                                             | 297.000,00    | 279.550,00       | 40.000,00        | 536.550,00     | 134.944,16 | 273.750,00       |
|                       |                                                             |               | 92.357,32        | 16.563,55        | 15.806,23      |            | 102.449,98       |
|                       |                                                             |               | 127.845,88       | 26.961,49        | 25.397,94      |            | 1.563,00         |
| 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       |                  |                  |                |            |                  |

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA MAZZO e DEZSDELYAN RECIDO VECHIO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link do portal digital em: <https://www.brasilcaixa.gov.br/informacoes>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 105 de 161

| Dotação                                                                      |                        | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                              |                        |               | 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          | 20.000,00        | 0,00             | 20.000,00      |           | 5.000,00         |
|                                                                              |                        |               | 0,00             | 15.000,00        | 15.000,00      |           | 0,00             |
|                                                                              |                        |               | 15.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00      |           | 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      | 41.895,28 | 53.104,72        |
|                                                                              |                        |               | 0,00             | 0,00             | 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     | 93.048,88 | 9.901,12         |
|                                                                              |                        |               | 91.600,00        | 0,00             | 0,00           |           | 91.600,00        |
|                                                                              |                        |               | 91.600,00        | 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                                                   |                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 06.183.0033.2080.0000 Manutenção das Atividades de Segurança e Monitoramento |                        |               |                  |                  |                |           |                  |
|                                                                              |                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                         |                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1047                                                                         | 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                                             |                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1048                                                                         | 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                    |                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1049                                                                         | 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                  |                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1050                                                                         | Fonte. . . :01 TESOURO | 40.000,00     | 40.000,00        | 0,00             | 80.000,00      |           | 73.504,00        |
|                                                                              |                        |               | 757,32           | 757,32           | 0,00           |           | 757,32           |
|                                                                              |                        |               | 6.495,72         | 6.495,72         | 5.738,40       |           | 757,32           |
|                                                                              |                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA     |                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1051                                                                         | Fonte. . . :01 TESOURO | 20.000,00     | 0,00             | 0,00             | 20.000,00      |           | 9.901,12         |
|                                                                              |                        |               | 0,00             | 806,23           | 806,23         |           | 5.371,12         |
|                                                                              |                        |               | 10.030,56        | 5.465,77         | 4.659,54       |           | 806,23           |
|                                                                              |                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA     |                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1649                                                                         | Fonte. . . :01 TESOURO | 0,00          | 25.000,00        | 0,00             | 25.000,00      |           | 20.220,00        |
|                                                                              |                        |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 4.719,00         |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 106 de 161

| Dotação                                                                            | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                                    |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|                                                                                    |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
|                                                                                    |               | 4.719,60         | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1052 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             |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                            |               |                  |                  |                |            |                  |
| 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE                                                      | 223.000,00    | 0,00             | 0,00             | 223.000,00     |            | 69.113,27        |
| 021401 Administração e Planejamento                                                |               | 15.380,09        | 15.380,09        | 15.380,10      |            | 2.290,10         |
|                                                                                    |               | 153.886,73       | 153.886,73       | 151.596,64     |            | 2.290,10         |
| 13 Cultura                                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 13392 Difusão Cultural                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 133920034 Difusão Cultural                                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 13.392.0034.2081.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Cultura e Turismo |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1053 Fonte. . . .01 TESOURO                                                        | 190.000,00    | 0,00             | 0,00             | 190.000,00     |            | 61.283,10        |
|                                                                                    |               | 13.090,00        | 13.090,00        | 13.090,00      |            | 2.290,10         |
|                                                                                    |               | 128.718,32       | 128.718,32       | 128.718,32     |            | 2.290,10         |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1054 Fonte. . . .01 TESOURO                                                        | 26.000,00     | 0,00             | 0,00             | 26.000,00      |            | 4.719,60         |
|                                                                                    |               | 2.290,09         | 2.290,09         | 2.290,10       |            | 2.290,10         |
|                                                                                    |               | 21.208,41        | 21.208,41        | 18.918,32      |            | 2.290,10         |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1055 Fonte. . . .01 TESOURO                                                        | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 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                              |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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       |            | 1.000,00         |
|                                                                                    |               | 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 | 3.598.300,00     | 1.500,00         | 14.760.800,00  | 311.862,89 | 1.623.981,11     |
| 021402 Departamento de Cultura                                                     |               | 384.678,20       | 771.943,35       | 902.364,99     |            | 2.037,44         |
|                                                                                    |               | 12.824.949,60    | 11.143.985,30    | 10.787.517,95  |            | 356.418,73       |
| 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     |            | 172.250,00       |
|                                                                                    |               | 0,00             | 57.416,67        | 57.416,67      |            | 0,00             |
|                                                                                    |               | 689.000,00       | 516.750,03       | 516.750,03     |            | 0,00             |
| 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                                     |               |                  |                  |                |            |                  |

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA MAZZO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/1doc.cfm?verificacao=E33C-3C93-3398-EFE



## Exercício: 2026

Pag 107 de 161

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 108 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                          |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|                                                                          |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
|                                                                          | 3.000,00      | 0,00             | 0,00             | 3.000,00       |            | 3.000,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1072 Fonte. . . .01 TESOURO                                              | 55.000,00     | 0,00             | 0,00             | 55.000,00      |            | 14.667,65        |
|                                                                          |               | 0,00             | 3.999,90         | 3.999,90       |            | 8.333,15         |
|                                                                          |               | 40.332,35        | 35.999,10        | 31.999,20      |            | 3.999,90         |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1073 Fonte. . . .01 TESOURO                                              | 6.200.000,00  | 288.000,00       | 0,00             | 6.488.000,00   | 284.463,72 | 520,00           |
|                                                                          |               | 83.309,48        | 284.957,13       | 356.650,27     |            | 1.635.742,97     |
|                                                                          |               | 6.203.016,02     | 4.760.870,93     | 4.567.273,05   |            | 193.597,03       |
| 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             | 0,00           |            | 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          | 3.200.000,00     | 0,00             | 3.200.000,00   |            | 1.000,00         |
|                                                                          |               | 77,62            | 65.750,00        | 119.240,97     |            | 0,00             |
|                                                                          |               | 3.199.863,59     | 3.199.785,97     | 3.199.785,97   |            | 0,00             |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1075 Fonte. . . .01 TESOURO                                              | 13.000,00     | 2.800,00         | 0,00             | 15.800,00      |            | 6.600,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 737,48           | 1.288,93       |            | 400,00           |
|                                                                          |               | 15.753,82        | 9.627,28         | 9.147,80       |            | 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         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                          |               | 3.550,14         | 3.550,14         | 3.550,14       |            | 0,00             |
| 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     | 27.399,17  | 10.500,00        |
|                                                                          |               | 10.590,53        | 10.590,53        | 13.616,39      |            | 0,00             |
|                                                                          |               | 90.600,36        | 90.600,36        | 80.009,83      |            | 0,00             |
| 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     |            | 115.700,00       |
|                                                                          |               | 0,00             | 10.340,49        | 0,00           |            | 16.000,00        |
|                                                                          |               | 61.257,13        | 55.547,13        | 45.206,64      |            | 10.340,49        |
| 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         |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 109 de 161

| Dotação                                                                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                                                                     |               | 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             |
| 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     |            | 129.247,00       |
|                                                                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 3.000,00       |            | 0,00             |
|                                                                                                                     |               | 190.752,95       | 190.752,95       | 190.752,95     |            | 0,00             |
| 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     |            | 390.000,00       |
|                                                                                                                     |               | 60.000,00        | 60.000,00        | 0,00           |            | 60.000,00        |
|                                                                                                                     |               | 60.000,00        | 60.000,00        | 0,00           |            | 60.000,00        |
| 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       |            |                  |
|                                                                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            |                  |
|                                                                                                                     |               | 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     |            | 71.100,00        |
|                                                                                                                     |               | 12.633,08        | 56.682,50        | 108.911,01     |            | 65.111,01        |
|                                                                                                                     |               | 228.801,76       | 211.979,76       | 163.629,76     |            | 48.300,00        |
| 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           |            |                  |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE                                                                                       | 1.505.000,00  | 329.700,00       | 20.000,00        | 1.814.700,00   | 713.374,47 | 188.700,00       |
| 021403 Departamento de Turismo                                                                                      |               | 84.434,56        | 102.585,75       | 95.270,33      |            | 69.800,00        |
|                                                                                                                     |               | 912.535,12       | 884.563,29       | 842.684,76     |            | 41.800,00        |
| 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      |            | 20.000,00        |
|                                                                                                                     |               | 0,00             | 4.359,50         | 4.359,50       |            | 13.000,00        |
|                                                                                                                     |               | 52.314,00        | 39.235,50        | 39.235,50      |            |                  |
| 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           |            |                  |
| 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           |            |                  |
| 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                    |               |                  |                  |                |            |                  |

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO S. S. e MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.1dot.com.br/verificacao/5338-4



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 110 de 161

| Dotação               |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                       |                                                                |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|                       |                                                                |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
| 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     | 100.000,00       | 0,00             | 110.000,00     | 109.691,47 | 308.000,00       |
|                       |                                                                |               | 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    | 200.000,00       | 0,00             | 600.000,00     | 600.000,00 |                  |
|                       |                                                                |               | 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           |            |                  |
| 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     |            | 67.000,00        |
|                       |                                                                |               | 48.709,61        | 48.709,61        | 48.709,61      |            |                  |
|                       |                                                                |               | 472.921,67       | 472.921,67       | 472.921,67     |            |                  |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1096                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 1.000,00      | 13.000,00        | 0,00             | 14.000,00      |            | 1.647,21         |
|                       |                                                                |               | 1.647,21         | 1.647,21         | 1.647,21       |            |                  |
|                       |                                                                |               | 13.824,96        | 13.824,96        | 12.177,75      |            | 1.647,21         |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1097                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 45.000,00     | 0,00             | 0,00             | 45.000,00      |            | 7.538,11         |
|                       |                                                                |               | 7.638,11         | 7.638,11         | 7.638,11       |            |                  |
|                       |                                                                |               | 37.465,74        | 37.465,74        | 37.465,74      |            |                  |
| 3.1.90.94.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1098                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 1.000,00      | 0,00             | 1.000,00         | 0,00           |            |                  |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            |                  |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            |                  |
| 3.1.91.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                              |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1099                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 90.000,00     | 0,00             | 0,00             | 90.000,00      |            | 30.500,00        |
|                       |                                                                |               | 6.749,08         | 6.749,08         | 6.749,08       |            |                  |
|                       |                                                                |               | 59.442,70        | 59.442,70        | 52.693,62      |            | 6.749,08         |
| 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           |            |                  |
| 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                        |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1101                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 10.000,00     | 1.200,00         | 0,00             | 11.200,00      |            | 9.000,00         |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            |                  |

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 111 de 161

| Dotação                                                                   | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                           |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                           |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                                                                           |               | 10.203,32        | 10.203,32        | 10.203,32      |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1102 Fonte. . . :01 TESOURO                                               | 10.000,00     | 0,00             | 6.000,00         | 4.000,00       |           | 3.013,38         |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 131,98           |
|                                                                           |               | 986,62           | 854,64           | 854,64         |           | 0,00             |
| 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             | 1.600,00         | 400,00         |           | 400,00           |
|                                                                           |               | 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             | 2.000,00         | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1106 Fonte. . . :01 TESOURO                                               | 5.000,00      | 0,00             | 4.800,00         | 200,00         |           | 200,00           |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1107 Fonte. . . :01 TESOURO                                               | 240.000,00    | 0,00             | 0,00             | 240.000,00     | 3.683,00  | 3.683,00         |
|                                                                           |               | 19.690,55        | 33.482,24        | 26.166,82      |           | 48.229,73        |
|                                                                           |               | 236.302,06       | 221.540,71       | 188.058,47     |           | 33.421,22        |
| 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      |           | 15.000,00        |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                           |               | 12.751,30        | 12.751,30        | 12.751,30      |           | 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      |           | 16.500,00        |
|                                                                           |               | 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             |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://votomicro12333-3C93-3388EECEe.infinikid.com.br/verificaca/>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 112 de 161

| Dotação               |                                                               | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado    | Saldo Disponível |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
|                       |                                                               |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |              | Empenhos a Pagar |
|                       |                                                               |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |              | Liq. a Pagar     |
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                          |               |                  |                  |                |              |                  |
| 02 15                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE                                       | 523.000,00    | 3.500,00         | 300.000,00       | 226.500,00     |              | 63.981,51        |
| 021501                | Administração e Planejamento                                  |               | 20.506,77        | 20.506,77        | 19.743,43      |              | 3.053,44         |
|                       |                                                               |               | 162.518,49       | 162.518,49       | 159.465,05     |              | 3.053,44         |
| 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             | 300.000,00       | 0,00           |              | 0,00             |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| 04                    | Administração                                                 |               |                  |                  |                |              |                  |
| 04122                 | Administração Geral                                           |               |                  |                  |                |              |                  |
| 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     |              | 56.918,88        |
|                       |                                                               |               | 17.453,33        | 17.453,33        | 17.453,33      |              | 0,00             |
|                       |                                                               |               | 133.081,66       | 133.081,66       | 133.081,66     |              | 0,00             |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |               |                  |                  |                |              |                  |
| 1116                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                        | 26.000,00     | 0,00             | 0,00             | 26.000,00      |              | 4.053,44         |
|                       |                                                               |               | 3.053,44         | 3.053,44         | 2.290,10       |              | 3.053,44         |
|                       |                                                               |               | 21.963,02        | 21.963,02        | 18.909,58      |              | 3.053,44         |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     |               |                  |                  |                |              |                  |
| 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      | 3.500,00         | 0,00             | 8.500,00       |              | 1.000,00         |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                       |                                                               |               | 7.473,81         | 7.473,81         | 7.473,81       |              | 0,00             |
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                          |               |                  |                  |                |              |                  |
| 02 15                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE                                       | 11.015.000,00 | 4.568.800,00     | 39.300,00        | 15.544.500,00  | 1.260.439,06 | 2.603.520,94     |
| 021502                | Desenvolvimento do Esporte e Lazer                            |               | 1.955.796,02     | 944.776,69       | 959.676,32     |              | 3.563,44         |
|                       |                                                               |               | 11.680.540,44    | 8.507.525,31     | 8.117.053,53   |              | 390.416,51       |
| 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   |              | 61.800,00        |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 1.400.699,99     |
|                       |                                                               |               | 1.400.622,24     | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| 4.4.90.51.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |               |                  |                  |                |              |                  |
| 1673                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                        |               |                  |                  |                |              |                  |

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO, MARCELO VIEIRA DE OLIVEIRA CARVALHO, JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 113 de 161

| Dotação               | Saldo Inicial                                                  | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                                | 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                                                           | 45.500,00        | 0,00             | 45.500,00      |           | 2.122,24         |
|                       |                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 43.377,76        |
|                       |                                                                | 43.377,76        | 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             | 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                  |                  |                  |                |           |                  |
| 1121                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                         | 3.085.000,00     | 0,00             | 3.085.000,00   |           | 767.636,33       |
|                       |                                                                |                  | 241.949,54       | 241.949,54     |           | 0,00             |
|                       |                                                                |                  | 2.317.363,67     | 2.317.363,67   |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           |                  |                  |                |           |                  |
| 1122                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                         | 66.000,00        | 0,00             | 66.000,00      |           | 15.500,00        |
|                       |                                                                |                  | 5.682,61         | 6.760,81       |           | 5.682,61         |
|                       |                                                                |                  | 50.471,80        | 44.789,19      |           | 5.682,61         |
| 3.1.90.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      |                  |                  |                |           |                  |
| 1123                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                         | 320.000,00       | 0,00             | 320.000,00     |           | 13.885,38        |
|                       |                                                                |                  | 43.977,07        | 43.977,07      |           | 0,00             |
|                       |                                                                |                  | 306.173,77       | 306.173,77     |           | 0,00             |
| 3.1.90.94.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       |                  |                  |                |           |                  |
| 1124                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                         | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                       |                                                                |                  | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                                |                  | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                              |                  |                  |                |           |                  |
| 1125                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                         | 490.000,00       | 0,00             | 490.000,00     |           | 146.200,00       |
|                       |                                                                |                  | 40.509,47        | 40.473,90      |           | 40.509,47        |
|                       |                                                                |                  | 343.730,26       | 303.220,79     |           | 40.509,47        |
| 3.3.90.08.00          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR       |                  |                  |                |           |                  |
| 1126                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                         | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00       |           | 2.000,00         |
|                       |                                                                |                  | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                                |                  | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                        |                  |                  |                |           |                  |
| 1127                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                         | 200.000,00       | 0,00             | 200.000,00     |           | 14.400,00        |
|                       |                                                                |                  | 8.365,25         | 8.365,25       |           | 10.200,32        |
|                       |                                                                |                  | 185.561,92       | 185.561,92     |           | 10.200,32        |
| 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                  |                  |                |           |                  |
| 1128                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                         | 905.000,00       | 0,00             | 905.000,00     | 5.742,20  | 83.300,00        |
|                       |                                                                |                  | 82.864,32        | 40.630,64      |           | 118.905,67       |
|                       |                                                                |                  | 815.867,93       | 710.580,11     |           | 13.687,00        |
| 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                            |                  |                  |                |           |                  |
| 1129                  | Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 40.000,00        | 0,00             | 40.000,00      |           | 40.000,00        |
|                       |                                                                |                  | 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       | 294.000,00     |           | 294.000,00       |
|                       |                                                                |                  | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |

Assinado por: 31/03/2025 14:05:10  
Para verificação: https://portal.transparencia.mg.gov.br/verificacao/assinaturas/2403310320251405100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Para verificar a validade das assinaturas clique em: <https://portal.verificacao.br/3C-3033-3338-EFCE3> informe o código 0033C-3C93333F33CE



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 114 de 161

| Dotação                                                                   | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                           |               | 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                                          |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1710 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS       | 0,00          | 478.000,00       | 0,00             | 478.000,00     | 72.329,10  | 240.835,63       |
|                                                                           |               | 164.835,27       | 0,00             | 0,00           |            | 164.835,27       |
|                                                                           |               | 164.835,27       | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1130 Fonte. . . .01 TESOURO                                               | 15.000,00     | 0,00             | 0,00             | 15.000,00      |            | 3.417,00         |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 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 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                           |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1132 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                 |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1133 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                 |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
|                                                                           |               | 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  | 25.000,00        | 0,00             | 3.425.000,00   | 511.750,88 | 39.400,00        |
|                                                                           |               | 235.754,45       | 291.879,34       | 305.713,42     |            | 682.007,00       |
|                                                                           |               | 2.873.791,92     | 2.411.234,08     | 2.191.694,16   |            | 219.500,00       |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1136 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS       | 100.000,00    | 101.000,00       | 0,00             | 201.000,00     | 0,01       | 11.500,00        |
|                                                                           |               | 72.794,02        | 0,00             | 16.666,65      |            | 72.794,02        |
|                                                                           |               | 189.460,69       | 116.666,67       | 116.666,67     |            | 0,00             |
| 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   | 510.006,37 | 490.000,00       |
|                                                                           |               | 839.568,59       | 16.678,00        | 0,00           |            | 922.990,00       |
|                                                                           |               | 922.958,59       | 16.678,00        | 0,00           |            | 16.678,00        |
| 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      |            | 4.100,00         |
|                                                                           |               | 0,00             | 2.394,86         | 2.381,64       |            | 12.900,00        |
|                                                                           |               | 25.839,86        | 13.116,14        | 12.842,18      |            | 25.839,86        |
| 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     | 102.545,41 | 24.608,90        |
|                                                                           |               | 24.608,90        | 24.608,90        | 25.152,52      |            | 24.608,90        |
|                                                                           |               | 240.242,49       | 240.242,49       | 215.633,59     |            | 24.608,90        |



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 115 de 161

| Dotação                                                                                   | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                                           |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                                           |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1140 Fonte. . . :01 TESOIRO                                                               | 2.000,00      | 0,00             | 0,00             | 2.000,00       |           | 2.000,00         |
|                                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                  |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1141 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                                                  |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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 TESOIRO                                                               | 200.000,00    | 0,00             | 0,00             | 200.000,00     | 35.151,92 | 11.998,00        |
|                                                                                           |               | 0,00             | 33.004,90        | 19.217,12      |           | 63.162,70        |
|                                                                                           |               | 152.926,68       | 150.071,68       | 89.783,90      |           | 60.227,70        |
| 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 auxilio a atletas de competição |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1144 Fonte. . . :01 TESOIRO                                                               | 1.437.000,00  | 0,00             | 0,00             | 1.437.000,00   |           | 178.500,00       |
|                                                                                           |               | 162.800,00       | 162.800,00       | 162.800,00     |           | 0,00             |
|                                                                                           |               | 1.258.430,00     | 1.258.430,00     | 1.258.430,00   |           | 0,00             |
| 27 Desporto e Lazer                                                                       |               |                  |                  |                |           |                  |
| 27813 Lazer                                                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 278130036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer                            |               |                  |                  |                |           |                  |
| 27.813.0036.2089.0000 Manutenção do Centro Esportivo Melhor Idade                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1145 Fonte. . . :01 TESOIRO                                                               | 305.000,00    | 0,00             | 0,00             | 305.000,00     |           | 86.400,00        |
|                                                                                           |               | 17.207,92        | 17.207,92        | 17.207,92      |           | 0,00             |
|                                                                                           |               | 218.551,18       | 218.551,18       | 218.551,18     |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1146 Fonte. . . :01 TESOIRO                                                               | 15.000,00     | 0,00             | 0,00             | 15.000,00      |           | 4.500,00         |
|                                                                                           |               | 1.065,79         | 1.065,79         | 1.089,98       |           | 1.089,98         |
|                                                                                           |               | 10.472,53        | 10.472,53        | 9.406,74       |           | 1.089,98         |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1147 Fonte. . . :01 TESOIRO                                                               | 35.000,00     | 14.000,00        | 0,00             | 49.000,00      |           | 1.000,00         |
|                                                                                           |               | 5.840,97         | 5.840,97         | 5.840,97       |           | 0,00             |
|                                                                                           |               | 48.821,44        | 48.821,44        | 48.821,44      |           | 0,00             |
| 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1148 Fonte. . . :01 TESOIRO                                                               | 1.000,00      | 0,00             | 1.000,00         | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                                            |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1149 Fonte. . . :01 TESOIRO                                                               | 50.000,00     | 0,00             | 0,00             | 50.000,00      |           | 18.289,70        |
|                                                                                           |               | 2.881,05         | 2.881,05         | 2.875,39       |           | 2.881,05         |
|                                                                                           |               | 31.710,23        | 31.710,23        | 28.829,18      |           | 2.881,05         |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1150 Fonte. . . :01 TESOIRO                                                               | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 1.000,00         |

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 116 de 161

| Dotação                                                                   |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                           |                                                             |               | 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             |
| <hr/>                                                                     |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1151                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |            | 5.000,00         |
|                                                                           |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                           |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| <hr/>                                                                     |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                          |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1152                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 30.000,00     | 0,00             | 5.800,00         | 24.200,00      |            | 21.090,00        |
|                                                                           |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                           |                                                             |               | 3.109,86         | 3.109,86         | 3.109,86       |            | 0,00             |
| <hr/>                                                                     |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1153                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 15.000,00     | 0,00             | 13.500,00        | 1.500,00       |            | 1.500,00         |
|                                                                           |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                           |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| <hr/>                                                                     |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1154                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 20.000,00     | 0,00             | 19.000,00        | 1.000,00       |            | 1.000,00         |
|                                                                           |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                           |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| <hr/>                                                                     |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1155                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 2.000,00      | 0,00             | 0,00             | 2.000,00       |            | 2.000,00         |
|                                                                           |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                           |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| <hr/>                                                                     |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1156                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |            | 1.000,00         |
|                                                                           |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                           |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| <hr/>                                                                     |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1157                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 75.000,00     | 15.000,00        | 0,00             | 90.000,00      | 22.200,09  | 5.580,00         |
|                                                                           |                                                             |               | 5.090,80         | 5.300,38         | 6.100,38       |            | 6.584,00         |
|                                                                           |                                                             |               | 62.217,21        | 60.793,86        | 55.703,06      |            | 5.000,00         |
| <hr/>                                                                     |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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       |            | 4.600,00         |
|                                                                           |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 200,00           |
|                                                                           |                                                             |               | 322,00           | 64,48            | 64,48          |            | 0,00             |
| <hr/>                                                                     |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1159                                                                      | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 3.000,00      | 0,00             | 0,00             | 3.000,00       | 713,08     | 1.286,92         |
|                                                                           |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                           |                                                             |               | 2.099,00         | 2.099,00         | 2.099,00       |            | 0,00             |
| <hr/>                                                                     |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 02                                                                        | PREFEITURA MUNICIPAL                                        |               |                  |                  |                |            |                  |
| 02 16                                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE                                     | 2.013.000,00  | 16.430,00        | 15.500,00        | 2.013.930,00   | 139.766,14 | 372.903,86       |
| 021601                                                                    | Administração e Planejamento                                |               | 149.462,23       | 155.863,30       | 162.263,31     |            | 155.000,00       |
|                                                                           |                                                             |               | 1.501.259,50     | 1.416.932,13     | 1.346.195,21   |            | 70.700,00        |
| <hr/>                                                                     |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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 |               |                  |                  |                |            |                  |
| <hr/>                                                                     |                                                             |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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     |            | 68.300,00        |
|                                                                           |                                                             |               | 13.090,00        | 13.090,00        | 13.090,00      |            | 0,00             |

Assinado por 3 pessoas:  
Para verificar a validade das assinaturas,  
acesse o link: https://municipio.angara.com.br/verificar-assinatura

30/09/2023 14:58:33

Para verificar a validade das assinaturas, clique aqui: <https://verificador.cnpj.br/validacao/cnpj-3c93-3886eefe>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 117 de 161

| 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     |  |
|                                                                       |                        | 121.627,91       |            | 121.627,91       |            |                |           | 121.627,91       |  |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |                        |                  |            |                  |            |                |           |                  |  |
| 1161                                                                  | 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                 |                        |                  |            |                  |            |                |           |                  |  |
| 1162                                                                  | Fonte. . . .01 TESOURO | 1.000,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 1.000,00       |           | 1.000,00         |  |
|                                                                       |                        |                  | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00           |           | 0,00             |  |
|                                                                       |                        |                  | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00           |           | 0,00             |  |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        |                        |                  |            |                  |            |                |           |                  |  |
| 1163                                                                  | Fonte. . . .01 TESOURO | 26.000,00        | 0,00       | 9.000,00         | 0,00       | 17.000,00      |           | 10.866,33        |  |
|                                                                       |                        |                  | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00           |           | 0,00             |  |
|                                                                       |                        |                  | 6.133,74   | 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             | 0,00       | 5.100,00       |           | 4.899,99         |  |
|                                                                       |                        |                  | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00           |           | 0,00             |  |
|                                                                       |                        |                  | 5.020,00   | 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             | 0,00       | 1.000,00       |           | 1.000,00         |  |
|                                                                       |                        |                  | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00           |           | 0,00             |  |
|                                                                       |                        |                  | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00           |           | 0,00             |  |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                        |                  |            |                  |            |                |           |                  |  |
| 1166                                                                  | Fonte. . . .01 TESOURO | 720.000,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 720.000,00     |           | 189.880,00       |  |
|                                                                       |                        |                  | 56.348,54  | 56.348,54        | 56.348,54  | 56.348,54      |           | 0,00             |  |
|                                                                       |                        |                  | 530.147,07 | 530.147,07       | 530.147,07 | 530.147,07     |           | 0,00             |  |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |                        |                  |            |                  |            |                |           |                  |  |
| 1167                                                                  | Fonte. . . .01 TESOURO | 30.000,00        | 3.000,00   | 0,00             | 0,00       | 33.000,00      |           | 5.840,59         |  |
|                                                                       |                        |                  | 4.840,59   | 4.840,59         | 4.832,89   | 4.832,89       |           | 0,00             |  |
|                                                                       |                        |                  | 32.457,55  | 32.457,55        | 27.616,96  | 27.616,96      |           | 0,00             |  |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |                        |                  |            |                  |            |                |           |                  |  |
| 1168                                                                  | Fonte. . . .01 TESOURO | 15.000,00        | 6.000,00   | 0,00             | 0,00       | 21.000,00      |           | 6.279,87         |  |
|                                                                       |                        |                  | 9.279,87   | 9.279,87         | 9.279,87   | 9.279,87       |           | 0,00             |  |
|                                                                       |                        |                  | 20.301,59  | 20.301,59        | 20.301,59  | 20.301,59      |           | 0,00             |  |
| 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                        |                  |            |                  |            |                |           |                  |  |
| 1169                                                                  | Fonte. . . .01 TESOURO | 1.000,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 1.000,00       |           | 1.000,00         |  |
|                                                                       |                        |                  | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00           |           | 0,00             |  |
|                                                                       |                        |                  | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00           |           | 0,00             |  |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        |                        |                  |            |                  |            |                |           |                  |  |
| 1170                                                                  | Fonte. . . .01 TESOURO | 140.000,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 140.000,00     |           | 68.211,12        |  |
|                                                                       |                        |                  | 7.056,12   | 7.056,12         | 7.050,77   | 7.050,77       |           | 0,00             |  |
|                                                                       |                        |                  | 71.786,77  | 71.786,77        | 64.730,65  | 64.730,65      |           | 0,00             |  |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |                        |                  |            |                  |            |                |           |                  |  |
| 1171                                                                  | 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                                  |                        |                  |            |                  |            |                |           |                  |  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 118 de 161

| Dotação      |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|              |                                                             |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|              |                                                             |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
| 1172         | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 5.000,00      | 1.500,00         | 0,00             | 6.500,00       |            | 115,43           |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|              |                                                             |               | 6.384,57         | 6.384,57         | 6.384,57       |            | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1173         | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 100.000,00    | 0,00             | 0,00             | 100.000,00     | 450,00     | 8.607,82         |
|              |                                                             |               | 7.483,93         | 6.905,22         | 12.660,92      |            | 12.219,06        |
|              |                                                             |               | 90.942,18        | 79.115,69        | 78.723,12      |            | 392,21           |
| 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             | 3.400,00         | 8.600,00       |            | 8.600,00         |
|              |                                                             |               | 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             | 3.100,00         | 31.900,00      |            | 3.400,00         |
|              |                                                             |               | 0,00             | 2.371,68         | 2.371,68       |            | 9.400,00         |
|              |                                                             |               | 28.460,16        | 21.345,12        | 18.973,44      |            | 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     | 5.121,40   | 68.700,00        |
|              |                                                             |               | 12.208,85        | 19.233,91        | 18.249,93      |            | 20.100,00        |
|              |                                                             |               | 234.872,68       | 186.363,46       | 166.170,83     |            | 20.100,00        |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1178         | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 10.000,00     | 3.400,00         | 0,00             | 13.400,00      |            | 6.100,00         |
|              |                                                             |               | 3.408,00         | 991,04           | 984,42         |            | 1.400,00         |
|              |                                                             |               | 13.320,69        | 7.274,07         | 7.137,07       |            | 1.400,00         |
| 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     | 134.194,74 | 35.700,00        |
|              |                                                             |               | 35.746,33        | 35.746,33        | 37.394,29      |            | 35.700,00        |
|              |                                                             |               | 325.739,59       | 325.739,59       | 289.993,26     |            | 35.700,00        |
| 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             | 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             | 0,00           |            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1183         | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 12.000,00     | 1.500,00         | 0,00             | 13.500,00      |            | 9.900,00         |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|              |                                                             |               | 13.137,23        | 3.235,00         | 3.235,00       |            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1702         | Fonte. . . .01 TESOURO                                      |               |                  |                  |                |            |                  |

Assinado por 3 pessoas: 10/09/2026 14:00:00 - CARLOS DE OLIVEIRA - Assinatura digital válida para o documento assinado em 10/09/2026 14:00:00. Para obter a validade do documento, acesse o site: [www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinatura](http://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinatura)



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 119 de 161

| Dotação               |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                             |               | 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          | 930,00           | 0,00             | 930,00         |           | 2,23             |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 927,77           |
|                       |                                                             |               | 927,77           | 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     |           | 131.348,41       |
| 021602                | Conselho Tutelar                                            |               | 30.371,77        | 32.902,20        | 33.300,72      |           | 24.912,09        |
|                       |                                                             |               | 310.151,59       | 296.329,56       | 285.239,50     |           | 11.090,06        |
| 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     |           | 89.676,43        |
|                       |                                                             |               | 21.309,81        | 21.309,81        | 21.309,81      |           |                  |
|                       |                                                             |               | 195.323,62       | 195.323,62       | 195.323,62     |           |                  |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1185                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 57.000,00     | 0,00             | 0,00             | 57.000,00      |           | 19.919,90        |
|                       |                                                             |               | 4.261,96         | 4.261,96         | 4.124,48       |           |                  |
|                       |                                                             |               | 37.002,48        | 37.002,48        | 32.740,52      |           |                  |
| 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         |
|                       |                                                             |               | 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       |           | 2.700,00         |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           |                  |
|                       |                                                             |               | 248,70           | 248,70           | 248,70         |           |                  |
| 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           |           |                  |
| 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           |           |                  |
| 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      |           | 16.000,80        |
|                       |                                                             |               | 0,00             | 2.000,10         | 2.000,10       |           |                  |
|                       |                                                             |               | 21.801,09        | 18.000,90        | 16.000,80      |           |                  |
| 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      |           | 9.500,00         |
|                       |                                                             |               | 4.800,00         | 5.091,69         | 5.627,69       |           |                  |
|                       |                                                             |               | 49.090,28        | 44.352,92        | 39.524,92      |           |                  |
| 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       |           | 3.924,00         |



Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 120 de 161

| Dotação                                                                           | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                                   |               | 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             | 238,64           | 238,64         |            | 1.674,48         |
|                                                                                   |               | 3.075,42         | 1.400,94         | 1.400,94       |            | 0,00             |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1194 Fonte. . . .01 TESOIRO                                                       | 5.000,00      | 2.500,00         | 0,00             | 7.500,00       |            | 3.890,00         |
|                                                                                   |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 3.610,00         |
|                                                                                   |               | 3.610,00         | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                           |               |                  |                  |                |            |                  |
| 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE                                                     | 219.000,00    | 6.160,00         | 0,00             | 225.160,00     |            | 71.508,96        |
| 021701 Administração e Planejamento                                               |               | 19.676,98        | 19.676,98        | 16.676,98      |            | 5.290,00         |
|                                                                                   |               | 153.651,07       | 153.651,07       | 148.360,98     |            | 5.290,00         |
| 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 TESOIRO                                                       | 190.000,00    | 0,00             | 0,00             | 190.000,00     |            | 65.610,00        |
|                                                                                   |               | 13.090,00        | 13.090,00        | 13.090,00      |            | 2.290,09         |
|                                                                                   |               | 124.355,00       | 124.355,00       | 124.355,00     |            | 2.290,09         |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1196 Fonte. . . .01 TESOIRO                                                       | 26.000,00     | 0,00             | 0,00             | 26.000,00      |            | 5.540,00         |
|                                                                                   |               | 2.290,09         | 2.290,09         | 2.290,09       |            | 2.290,09         |
|                                                                                   |               | 20.453,76        | 20.453,76        | 18.163,67      |            | 2.290,09         |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1197 Fonte. . . .01 TESOIRO                                                       | 3.000,00      | 6.160,00         | 0,00             | 9.160,00       |            | 3.000,00         |
|                                                                                   |               | 4.296,89         | 4.296,89         | 1.296,89       |            | 3.000,00         |
|                                                                                   |               | 8.842,31         | 8.842,31         | 5.842,31       |            | 3.000,00         |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                           |               |                  |                  |                |            |                  |
| 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE                                                     | 1.923.000,00  | 438.350,00       | 6.700,00         | 2.354.650,00   | 141.198,68 | 210.241,55       |
| 021702 Clínica Veterinária Meu Pet                                                |               | 210.436,07       | 186.193,08       | 181.362,38     |            | 376.110,00       |
|                                                                                   |               | 2.003.201,79     | 1.691.570,52     | 1.627.031,36   |            | 64.500,00        |
| 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 TESOIRO                                                       | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |            | 1.000,00         |
|                                                                                   |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                                   |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1199 Fonte. . . .01 TESOIRO                                                       | 800.000,00    | 500,00           | 0,00             | 800.500,00     |            | 800.500,00       |
|                                                                                   |               | 81.506,25        | 81.506,25        | 81.506,25      |            | 800.456,07       |
|                                                                                   |               | 800.456,07       | 800.456,07       | 800.456,07     |            | 800.456,07       |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1200 Fonte. . . .01 TESOIRO                                                       | 5.000,00      | 0,00             | 2.500,00         | 2.500,00       |            | 2.500,00         |
|                                                                                   |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                                   |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1201 Fonte. . . .01 TESOIRO                                                       | 30.000,00     | 2.500,00         | 0,00             | 32.500,00      |            | 32.500,00        |
|                                                                                   |               | 4.306,27         | 4.306,27         | 4.306,27       |            | 4.306,27         |

Seu código de verificação é 33C-3C33-3383NEECE e o código de verificação das assinaturas, é <https://votoporange.1do.com.br/verificacao/33C-3C33-3383NEECE>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 121 de 161

| Dotação                                                                   | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                           |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|                                                                           |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
|                                                                           |               | 32.482,81        | 32.482,81        | 32.482,81      |            | 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     |            | 9.131,41         |
|                                                                           |               | 15.620,50        | 15.620,50        | 16.380,50      |            | 15.620,50        |
|                                                                           |               | 140.868,13       | 140.868,13       | 125.247,63     |            | 15.620,50        |
| 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       |            | 896,41           |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                           |               | 103,56           | 103,56           | 103,56         |            | 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       |            | 1.300,00         |
|                                                                           |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                           |               | 3.637,86         | 3.637,86         | 3.637,86       |            | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                          |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1206 Fonte. . . :01 TESOURO                                               | 200.000,00    | 0,00             | 0,00             | 200.000,00     | 7.890,00   | 111.600,00       |
|                                                                           |               | 3.275,70         | 5.566,45         | 5.044,24       |            | 31.500,00        |
|                                                                           |               | 80.444,03        | 51.206,87        | 48.934,46      |            | 2.200,00         |
| 3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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             |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1208 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               |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1209 Fonte. . . :01 TESOURO                                               | 300.000,00    | 12.000,00        | 0,00             | 312.000,00     |            | 4.800,00         |
|                                                                           |               | 2.463,18         | 8.048,68         | 13.014,05      |            | 90.100,00        |
|                                                                           |               | 307.149,12       | 225.081,19       | 217.032,51     |            | 8.000,00         |
| 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     | 119.355,90 | 4.000,00         |
|                                                                           |               | 36.811,40        | 34.232,14        | 32.204,10      |            | 51.700,00        |
|                                                                           |               | 176.574,36       | 152.990,10       | 124.841,00     |            | 28.100,00        |
| 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      |            | 4.700,00         |
|                                                                           |               | 908,80           | 351,50           | 348,19         |            | 2.400,00         |
|                                                                           |               | 5.217,57         | 2.879,79         | 2.811,29       |            | 0,00             |
| 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      | 5.524,81   | 6.429,97         |
|                                                                           |               | 6.429,97         | 6.429,97         | 2.377,46       |            | 6.429,97         |
|                                                                           |               | 29.475,19        | 29.475,19        | 23.045,22      |            | 6.429,97         |



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 122 de 161

| Dotação               |                                                             | Saldo Inicial                                   | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                             |                                                 | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                       |                                                             |                                                 | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 3.3.90.48.00          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                 |                                                 |                  |                  |                |           |                  |
| 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      |           | 2.669,44         |
|                       |                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 6.684,98         |
|                       |                                                             |                                                 | 14.335,57        | 7.684,98         | 7.684,98       |           | 0,00             |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                                                 |                  |                  |                |           |                  |
| 1692                  | Fonte. . . .01                                              | TESOURO                                         |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                             | 0,00                                            | 16.150,00        | 0,00             | 16.150,00      |           | 2.896,44         |
|                       |                                                             |                                                 | 0,00             | 3.950,00         | 0,00           |           | 4.960,00         |
|                       |                                                             |                                                 | 13.274,59        | 12.306,00        | 8.356,00       |           | 3.993,54         |
| 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                                         |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                             | 5.000,00                                        | 0,00             | 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     |           | 1.119,00         |
|                       |                                                             |                                                 | 0,00             | 26.181,32        | 26.181,32      |           | 107.600,00       |
|                       |                                                             |                                                 | 340.068,93       | 232.397,97       | 232.397,97     |           | 0,00             |
| 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     |           | 40.800,00        |
|                       |                                                             |                                                 | 59.114,00        | 0,00             | 0,00           |           | 59.114,00        |
|                       |                                                             |                                                 | 59.114,00        | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                        |                                                 |                  |                  |                |           |                  |
| 02 17                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE                                     |                                                 |                  |                  |                |           |                  |
| 021703                | Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA                |                                                 |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                             |                                                 | 77.491,40        | 75.946,18        | 104.201,62     |           | 75.620,00        |
|                       |                                                             |                                                 | 782.956,43       | 731.417,89       | 707.331,29     |           | 24.000,00        |
| 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                                         |                  |                  |                |           |                  |

[illegible]

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 123 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                          |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                          |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                                                                          | 320.000,00    | 0,00             | 0,00             | 320.000,00     |           | 21.941,45        |
|                                                                          |               | 41.401,86        | 41.401,86        | 41.401,86      |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 298.058,55       | 298.058,55       | 298.058,55     |           | 0,00             |
| 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     | 9.500,00         | 0,00             | 19.500,00      |           | 55,68            |
|                                                                          |               | 2.411,89         | 2.411,89         | 2.411,89       |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 19.444,99        | 19.444,99        | 19.444,99      |           | 0,00             |
| 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     | 6.000,00         | 0,00             | 56.000,00      |           | 1.000,00         |
|                                                                          |               | 8.325,33         | 8.325,33         | 7.546,55       |           | 8.325,33         |
|                                                                          |               | 55.871,96        | 55.871,96        | 47.546,63      |           | 8.325,33         |
| 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         |
|                                                                          |               | 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     | 2.432,38  | 81.867,62        |
|                                                                          |               | 13.070,65        | 6.449,98         | 32.595,99      |           | 41.770,67        |
|                                                                          |               | 215.764,79       | 174.861,88       | 173.997,33     |           | 81.867,62        |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1228 Fonte. . . .01 TESOURO                                              | 5.000,00      | 0,00             | 2.460,00         | 2.540,00       |           | 2.540,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 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     | 3.561,79  | 2.438,21         |
|                                                                          |               | -2.200,00        | 2.840,66         | 5.748,26       |           | 11.810,93        |
|                                                                          |               | 114.024,11       | 104.051,16       | 102.210,50     |           | 1.800,00         |
| 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      | 30.655,87 | 18.744,13        |
|                                                                          |               | 12.104,21        | 12.104,21        | 9.709,03       |           | 10.643,18        |
|                                                                          |               | 30.613,24        | 30.613,24        | 19.969,43      |           | 10.643,18        |
| 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       |           | 3.960,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 34,79            | 33,11          |           | 60,89            |
|                                                                          |               | 1.026,83         | 364,15           | 329,36         |           | 60,89            |
| 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         |



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 124 de 161

| Dotação               |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado    | Saldo Disponível |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
|                       |                                                                |               | 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             |
| <hr/>                 |                                                                |               |                  |                  |                |              |                  |
| 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      | 15.131,50    | 0,54             |
|                       |                                                                |               | 2.377,46         | 2.377,46         | 4.754,93       |              | 2.377,46         |
|                       |                                                                |               | 44.867,96        | 44.867,96        | 42.490,50      |              | 2.377,46         |
| <hr/>                 |                                                                |               |                  |                  |                |              |                  |
| 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             |
| <hr/>                 |                                                                |               |                  |                  |                |              |                  |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |               |                  |                  |                |              |                  |
| 1233                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 3.000,00      | 300,00           | 0,00             | 3.300,00       |              | 16,00            |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 3.284,00         | 3.284,00         | 3.284,00       |              | 0,00             |
| <hr/>                 |                                                                |               |                  |                  |                |              |                  |
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                           |               |                  |                  |                |              |                  |
| 02 18                 | FUNDO MUNICIPAL DA ASSIS                                       | 23.241.000,00 | 5.273.312,65     | 574.512,65       | 27.939.800,00  | 1.383.435,04 | 6.251.270,22     |
| 021800                | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |               | 1.654.362,50     | 1.843.144,72     | 2.048.677,55   |              | 3.294.510,00     |
|                       |                                                                |               | 20.305.086,68    | 17.517.650,58    | 17.010.513,73  |              | 507.100,00       |
|                       |                                                                |               |                  |                  |                |              |                  |
| 08                    | Assistência Social                                             |               |                  |                  |                |              |                  |
| 08122                 | Administração Geral                                            |               |                  |                  |                |              |                  |
| 081220039             | Assistência e Desenvolvimento Social                           |               |                  |                  |                |              |                  |
| 08.122.0039.2019.0000 | Propaganda e publicidade                                       |               |                  |                  |                |              |                  |
| <hr/>                 |                                                                |               |                  |                  |                |              |                  |
| 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       |              | 5,00             |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| <hr/>                 |                                                                |               |                  |                  |                |              |                  |
| 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |               |                  |                  |                |              |                  |
| 1235                  | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 10.000,00     | 0,00             | 8.800,00         | 1.200,00       |              | 1,20             |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| <hr/>                 |                                                                |               |                  |                  |                |              |                  |
| 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |               |                  |                  |                |              |                  |
| 1236                  | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 10.000,00     | 0,00             | 6.800,00         | 3.200,00       |              | 3,20             |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| <hr/>                 |                                                                |               |                  |                  |                |              |                  |
| 08                    | Assistência Social                                             |               |                  |                  |                |              |                  |
| 08122                 | Administração Geral                                            |               |                  |                  |                |              |                  |
| 081220039             | Assistência e Desenvolvimento Social                           |               |                  |                  |                |              |                  |
| 08.122.0039.2020.0000 | Publicidade institucional                                      |               |                  |                  |                |              |                  |
| <hr/>                 |                                                                |               |                  |                  |                |              |                  |
| 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       |              | 3,50             |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| <hr/>                 |                                                                |               |                  |                  |                |              |                  |
| 08                    | Assistência Social                                             |               |                  |                  |                |              |                  |
| 08122                 | Administração Geral                                            |               |                  |                  |                |              |                  |
| 081220039             | Assistência e Desenvolvimento Social                           |               |                  |                  |                |              |                  |
| 08.122.0039.2097.0000 | Gestão administrativa e financeira                             |               |                  |                  |                |              |                  |
| <hr/>                 |                                                                |               |                  |                  |                |              |                  |
| 3.1.90.04.00          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              |               |                  |                  |                |              |                  |
| 1238                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |              | 1,00             |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                       |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| <hr/>                 |                                                                |               |                  |                  |                |              |                  |

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Assinados por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SEBA, MARYELLEN CARLA DE OLIVEIRA WAZER e DEOSDETE APARECIDO VASCONCELOS



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 125 de 161

| Dotação      |                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|              |                                                             |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|              |                                                             |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 1239         | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 1.450.000,00  | 0,00             | 0,00             | 1.450.000,00   |           | 462.333,98       |
|              |                                                             |               | 104.740,49       | 104.740,49       | 104.740,49     |           | 0,00             |
|              |                                                             |               | 987.666,02       | 987.666,02       | 987.666,02     |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1240         | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 66.000,00     | 0,00             | 0,00             | 66.000,00      |           | 14.098,97        |
|              |                                                             |               | 6.088,64         | 6.088,64         | 5.842,22       |           | 6.088,64         |
|              |                                                             |               | 51.901,03        | 51.901,03        | 45.812,39      |           | 6.088,64         |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1241         | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 35.000,00     | 0,00             | 0,00             | 35.000,00      |           | 10.821,28        |
|              |                                                             |               | 1.601,50         | 1.601,50         | 1.601,50       |           | 0,00             |
|              |                                                             |               | 24.178,78        | 24.178,78        | 24.178,78      |           | 0,00             |
| 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             | 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     |           | 68.333,97        |
|              |                                                             |               | 12.700,43        | 12.700,43        | 12.641,61      |           | 12.700,43        |
|              |                                                             |               | 116.606,88       | 116.606,88       | 103.906,45     |           | 12.700,43        |
| 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             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1245         | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 15.000,00     | 15.750,00        | 0,00             | 30.750,00      |           | 9.999,99         |
|              |                                                             |               | -663,48          | -663,48          | -663,48        |           | -663,48          |
|              |                                                             |               | 29.779,07        | 29.779,07        | 29.779,07      |           | 29.779,07        |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1246         | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 275.000,00    | 61.100,00        | 0,00             | 336.100,00     |           | 3.000,00         |
|              |                                                             |               | 21.943,48        | 16.761,35        | 34.542,07      |           | 50.141,33        |
|              |                                                             |               | 333.091,39       | 287.116,64       | 282.957,82     |           | 4.141,33         |
| 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       |           | 1.000,00         |
|              |                                                             |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|              |                                                             |               | 933,34           | 933,34           | 933,34         |           | 933,34           |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1248         | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 460.000,00    | 111.900,00       | 0,00             | 571.900,00     | 72.760,44 | 1.238,56         |
|              |                                                             |               | 28.199,33        | 40.318,72        | 103.233,68     |           | 94.019,33        |
|              |                                                             |               | 497.875,93       | 444.037,50       | 403.865,30     |           | 40.112,13        |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1249         | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 30.000,00     | 100,00           | 0,00             | 30.100,00      |           | 8.000,00         |
|              |                                                             |               | 1.308,53         | 7.665,88         | 7.622,91       |           | 12.599,15        |
|              |                                                             |               | 29.201,30        | 17.492,18        | 16.601,78      |           | 8.000,00         |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1250         | Fonte. . . .01 TESOURO                                      | 3.000,00      | 1.900,00         | 0,00             | 4.900,00       |           | 3.000,00         |
|              |                                                             |               | 383,88           | 383,88           | 4.311,21       |           | 3.000,00         |
|              |                                                             |               | 4.862,75         | 4.862,75         | 4.478,87       |           | 3.000,00         |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1251         | Fonte. . . .01 TESOURO                                      |               |                  |                  |                |           |                  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 126 de 161

| Dotação                                                             | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                     |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                     |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                                                                     | 20.000,00     | 2.000,00         | 0,00             | 22.000,00      | 6.156,63  | 264,83           |
|                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 1.600,74       |           | 0,00             |
|                                                                     |               | 15.578,54        | 15.578,54        | 15.578,54      |           | 0,00             |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1252 Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 10.000,00     | 7.300,00         | 0,00             | 17.300,00      |           | 2.451,03         |
|                                                                     |               | 0,00             | 1.696,99         | 11.213,97      |           | 3.126,00         |
|                                                                     |               | 14.848,97        | 14.848,97        | 11.722,97      |           | 3.126,00         |
| 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      |           | 10.300,00        |
|                                                                     |               | 2.313,00         | 2.313,00         | 0,00           |           | 2.313,00         |
|                                                                     |               | 4.616,04         | 4.616,04         | 2.303,04       |           | 2.303,04         |
| 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      |           | 4.150,00         |
|                                                                     |               | 177,92           | 177,92           | 0,00           |           | 177,92           |
|                                                                     |               | 9.579,03         | 9.579,03         | 9.401,11       |           | 1.000,00         |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1255 Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 1.000,00      | 0,00             | 1.000,00         | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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      |           | 39.500,00        |
|                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 1.288,02       |           | 2.900,00         |
|                                                                     |               | 10.465,84        | 7.543,83         | 7.543,83       |           | 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       |           | 1.000,00         |
|                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 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             | 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         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1259 Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 25.000,00     | 0,00             | 25.000,00        | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                     |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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             |

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SOARES, MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e DEQSDT-338F-EFCE para verificação da validade das assinaturas Acesse o link: https://portal.transparencia.mg.gov.br/verificacao/333C-3C93-338F-EFCE e o código de verificação: 1030338F-EFCE



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 127 de 161

| Dotação               |                                                             | Saldo Inicial                                   | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                             |                                                 | 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              |                                                 |                  |                  |                |           |                  |
| 1261                  | Fonte. . . .05                                              | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                             | 50.000,00                                       | 0,00             | 0,00             | 50.000,00      |           | 45.950,00        |
|                       |                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 4.050,00         |
|                       |                                                             |                                                 | 4.050,00         | 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      |           | 1.738,00         |
|                       |                                                             |                                                 | -1.699,20        | 0,00             | 0,00           |           | 1.800,00         |
|                       |                                                             |                                                 | 11.262,00        | 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             | 40.000,00        | 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                                 |                                                 |                  |                  |                |           |                  |
| 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             |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                                                 |                  |                  |                |           |                  |
| 1266                  | Fonte. . . .01                                              | TESOURO                                         |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                             | 10.000,00                                       | 0,00             | 9.000,00         | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                       |                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                                                 |                  |                  |                |           |                  |
| 1267                  | Fonte. . . .02                                              | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                             | 15.000,00                                       | 0,00             | 13.550,00        | 1.450,00       |           | 1.450,00         |
|                       |                                                             |                                                 | 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                                       | 95.100,00        | 0,00             | 110.100,00     | 97.137,65 | 8.962,35         |
|                       |                                                             |                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 2.837,65         |
|                       |                                                             |                                                 | 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      | 25.629,02 | 15.370,98        |
|                       |                                                             |                                                 | 0,00             | 649,99           | 10.189,98      |           | 3.479,01         |
|                       |                                                             |                                                 | 15.370,98        | 11.895,98        | 11.895,98      |           | 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               |                                                 |                  |                  |                |           |                  |

Assinada por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SIEP A MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e DEOSDETTE APARECIDO VESCHIATO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse em: <https://votum.io/assaturas>

Assim, por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SEPARELLE CURIA DE OLIVEIRA MAZZO E JOSÉ DE CARLOS VESPIATO



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 128 de 161

| Dotação      |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|              |                                                                |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|              |                                                                |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 1270         | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 1.420.000,00  | 0,00             | 0,00             | 1.420.000,00   |           | 367.096,58       |
|              |                                                                |               | 116.036,58       | 116.036,58       | 116.036,58     |           | 0,00             |
|              |                                                                |               | 1.052.903,42     | 1.052.903,42     | 1.052.903,42   |           | 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      |           | 8.256,23         |
|              |                                                                |               | 5.646,30         | 5.646,30         | 5.646,30       |           | 0,00             |
|              |                                                                |               | 51.743,22        | 51.743,22        | 51.743,22      |           | 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     |           | 59.689,13        |
|              |                                                                |               | 22.277,46        | 22.277,46        | 22.266,13      |           | 22.277,46        |
|              |                                                                |               | 190.367,11       | 190.367,11       | 168.089,65     |           | 22.277,46        |
| 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                                         | 15.000,00     | 12.900,00        | 0,00             | 27.900,00      |           | 4.559,90         |
|              |                                                                |               | 4.559,90         | 4.559,90         | 4.559,90       |           | 27.455,23        |
|              |                                                                |               | 27.455,23        | 27.455,23        | 27.455,23      |           | 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      |           | 54.420,00        |
|              |                                                                |               | 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      |           | 64.210,00        |
|              |                                                                |               | 710,55           | 80,13            | 80,13          |           | 710,55           |
|              |                                                                |               | 790,68           | 80,13            | 80,13          |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                            |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1281         | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 60.000,00     | 0,00             | 55.000,00        | 5.000,00       |           | 5.000,00         |
|              |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|              |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1282         | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS |               |                  |                  |                |           |                  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 129 de 161

| 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     |  |
|                                                                          | 2.000,00      | 0,00             | 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  | 43.180,36      |           | 63.819,64        |  |
|                                                                          |               | 18.763,20        | 18.763,20        |                  | 18.763,20   |                |           | 18.763,20        |  |
|                                                                          |               | 157.156,04       | 157.156,04       |                  | 138.392,84  |                |           | 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      | 3.900,00         | 0,00             |                  | 9.900,00    |                |           | 9.900,00         |  |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00        |                |           | 0,00             |  |
|                                                                          |               | 9.900,00         | 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        |  |
|                                                                          |               | 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    |                |           | 2.160,00         |  |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00        |                |           | 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         |  |

Assinado por: JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO

Para verificação e validação de assinaturas, acesse <https://brasil.assinaturas.gov.br/validacao>

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 130 de 161

| Dotação               |                                                               | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                               |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                       |                                                               |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 08                    | Assistência Social                                            |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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     |           | 88.208,71        |
|                       |                                                               |               | 13.507,40        | 13.507,40        | 13.507,40      |           | 0,00             |
|                       |                                                               |               | 152.791,27       | 152.791,27       | 152.791,27     |           | 0,00             |
| 3.1.90.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1296                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                        | 15.000,00     | 0,00             | 0,00             | 15.000,00      |           | 3.629,11         |
|                       |                                                               |               | 1.262,85         | 1.262,85         | 1.262,85       |           | 1.262,85         |
|                       |                                                               |               | 11.371,90        | 11.371,90        | 10.109,05      |           | 1.262,85         |
| 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             |
| 3.1.91.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                             |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1299                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                        | 32.000,00     | 0,00             | 0,00             | 32.000,00      |           | 13.629,11        |
|                       |                                                               |               | 1.583,19         | 1.583,19         | 1.583,19       |           | 1.583,19         |
|                       |                                                               |               | 18.357,38        | 18.357,38        | 16.774,19      |           | 1.583,19         |
| 3.3.90.08.00          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1300                  | 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                                       |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1301                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                        | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 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                                       |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1302                  | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 5.000,00         |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1303                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                        | 3.000,00      | 0,00             | 0,00             | 3.000,00       |           | 3.000,00         |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1304                  | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 20.000,00     | 0,00             | 0,00             | 20.000,00      |           | 17.955,12        |
|                       |                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 2.055,12         |
|                       |                                                               |               | 2.055,12         | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 131 de 161

| Dotação               |                                                             | Saldo Inicial                                  | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                             |                                                | 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                |                                                |                  |                  |                |           |                  |
| 1305                  | Fonte. . . .01                                              | TESOURO                                        |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                             | 1.000,00                                       | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 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              |                                                |                  |                  |                |           |                  |
| 1306                  | Fonte. . . .01                                              | TESOURO                                        |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                             | 50.000,00                                      | 0,00             | 0,00             | 50.000,00      | 10.696,95 | 5.400,00         |
|                       |                                                             |                                                | 3.218,10         | 3.218,10         | 3.218,10       |           | 3.218,10         |
|                       |                                                             |                                                | 33.903,05        | 33.903,05        | 30.684,95      |           | 3.218,10         |
| 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             | 10.000,00      |           | 3.090,10         |
|                       |                                                             |                                                | 0,00             | 566,40           | 0,00           |           | 1.416,00         |
|                       |                                                             |                                                | 6.909,81         | 6.060,21         | 5.493,81       |           | 566,40           |
| 3.3.90.40.00          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |                                                |                  |                  |                |           |                  |
| 1308                  | Fonte. . . .01                                              | TESOURO                                        |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                             | 1.000,00                                       | 0,00             | 21,65            | 978,35         |           | 978,35           |
|                       |                                                             |                                                | 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             | 1.000,00       |           | 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                                 |                                                |                  |                  |                |           |                  |
| 1310                  | 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             |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                                                |                  |                  |                |           |                  |
| 1311                  | 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                          |                                                |                  |                  |                |           |                  |
| 1312                  | Fonte. . . .05                                              | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                             | 5.000,00                                       | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 1.399,00         |
|                       |                                                             |                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                             |                                                | 3.610,00         | 3.610,00         | 3.610,00       |           | 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     |           | 44.000,00        |
|                       |                                                             |                                                | 6.197,10         | 6.197,10         | 6.197,10       |           | 0,00             |
|                       |                                                             |                                                | 60.965,36        | 60.965,36        | 60.965,36      |           | 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                                        |                  |                  |                |           |                  |

Assinada por 3 pessoas: **MARCELO AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA**, **MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO** e **EDSON DE CARVALHO VIEIRA**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 132 de 161

| Dotação                                                               | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                       |               | 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             |
| 3.1.90.94.00 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      |           | 6.814,84         |
|                                                                       |               | 921,85           | 921,85           | 921,85         |           | 921,85           |
|                                                                       |               | 8.185,53         | 8.185,53         | 7.263,68       |           | 921,85           |
| 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       |           | 1.893,33         |
|                                                                       |               | 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    | 111.700,00       | 0,00             | 561.700,00     |           | 203.264,00       |
|                                                                       |               | 203.264,00       | 16.288,50        | 70.583,50      |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 561.611,00       | 358.347,00       | 358.347,00     |           | 0,00             |
| 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1323 Fonte. . . .01 TESOURO                                           | 15.000,00     | 0,00             | 11.000,00        | 4.000,00       |           | 4.000,00         |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 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      | 3.219,19  | 7.750,00         |
|                                                                       |               | 3.857,66         | 3.739,68         | 1.979,63       |           | 19.899,00        |
|                                                                       |               | 39.057,06        | 22.906,45        | 19.166,77      |           | 3.750,00         |
| 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      |           | 19.600,00        |
|                                                                       |               | 9.996,17         | 9.996,17         | 8.915,50       |           | 1.080,00         |
|                                                                       |               | 55.384,17        | 55.384,17        | 54.303,50      |           | 1.080,00         |
| 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         |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 133 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                          |               | 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                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1329 Fonte. . . .01 TESOURO                                              | 10.000,00     | 0,00             | 9.900,00         | 100,00         |           | 100,00           |
|                                                                          |               | 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      |           | 19.528,00        |
|                                                                          |               | 5.636,15         | 5.636,15         | 5.636,15       |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 10.471,38        | 10.471,38        | 10.471,38      |           | 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      |           | 6.000,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                          |               | 20.364,22        | 20.364,22        | 20.364,22      |           | 0,00             |
| 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       |           | 3.500,00         |
|                                                                          |               | 1.059,75         | 0,00             | 0,00           |           | 1.059,75         |
|                                                                          |               | 1.495,50         | 435,75           | 435,75         |           | 0,00             |
| 08 Assistência Social                                                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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 TESOURO                                              | 74.000,00     | 0,00             | 0,00             | 74.000,00      |           | 7.000,00         |
|                                                                          |               | 16.541,12        | 1.401,00         | 2.750,76       |           | 20.992,88        |
|                                                                          |               | 66.916,50        | 46.575,38        | 45.974,38      |           | 6.000,00         |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1333 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              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1334 Fonte. . . .01 TESOURO                                              | 65.000,00     | 0,00             | 0,00             | 65.000,00      |           | 23.300,00        |
|                                                                          |               | 0,00             | 5.833,86         | 5.037,41       |           | 5.833,86         |
|                                                                          |               | 64.920,00        | 47.394,61        | 41.560,75      |           | 0,00             |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1335 Fonte. . . .01 TESOURO                                              | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 3.900,00         |
|                                                                          |               | 0,00             | 129,00           | 129,00         |           | 4.000,00         |
|                                                                          |               | 1.090,41         | 615,19           | 615,19         |           | 0,00             |
| 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                 |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1336 Fonte. . . .01 TESOURO                                              | 25.000,00     | 3.800,00         | 0,00             | 28.800,00      | 9.617,77  | 1.782,23         |
|                                                                          |               | 1.783,10         | 1.783,10         | 1.621,00       |           | 1.783,10         |
|                                                                          |               | 19.181,83        | 19.181,83        | 17.398,73      |           | 1.783,10         |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |               |                  |                  |                |           |                  |



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 134 de 161

| Dotação               |                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                                  |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                       |                                                                  |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 1337                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                           |               |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                                  | 5.000,00      | 0,00             | 0,00             | 5.000,00       |           | 5.000,00         |
|                       |                                                                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 08                    | Assistência Social                                               |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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 TESOURO                                           |               |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                                  | 4.365.000,00  | 0,00             | 0,00             | 4.365.000,00   |           | 242.438,38       |
|                       |                                                                  |               | 0,00             | 361.154,79       | 361.154,79     |           | 1.083.464,43     |
|                       |                                                                  |               | 4.364.757,60     | 3.281.293,11     | 3.281.293,11   |           | 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     |           | 3.945,00         |
|                       |                                                                  |               | 0,00             | 32.171,21        | 32.171,21      |           | 96.510,00        |
|                       |                                                                  |               | 386.054,40       | 289.540,85       | 289.540,85     |           | 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     |           | 1.830,00         |
|                       |                                                                  |               | 0,00             | 6.100,00         | 6.100,00       |           | 18.300,00        |
|                       |                                                                  |               | 723.200,00       | 704.900,00       | 704.900,00     |           | 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 TESOURO                                           |               |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                                  | 0,00          | 62.000,00        | 0,00             | 62.000,00      |           | 20.900,00        |
|                       |                                                                  |               | 0,00             | 10.300,00        | 10.300,00      |           | 30.900,00        |
|                       |                                                                  |               | 61.800,00        | 30.900,00        | 30.900,00      |           | 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             |
| 4.4.50.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1716                  | Fonte. . . .01 TESOURO                                           |               |                  |                  |                |           |                  |
|                       |                                                                  | 0,00          | 1.300.000,00     | 0,00             | 1.300.000,00   |           | 1.200,00         |
|                       |                                                                  |               | 100.000,00       | 100.000,00       | 100.000,00     |           | 0,00             |
|                       |                                                                  |               | 100.000,00       | 100.000,00       | 100.000,00     |           | 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   |           | 355.600,00       |
|                       |                                                                  |               | 238.600,95       | 238.600,95       | 238.600,95     |           | 0,00             |

Resinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SEBA, MARYLE CABLE DE OLIVEIRA MUZZO e DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO 242, 164, 0



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 135 de 161

| Dotação                                                               | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                       |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                       |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                                                                       |               | 2.264.387,51     | 2.264.387,51     | 2.264.387,51   |           | 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     |           | 143.249,01       |
|                                                                       |               | 5.877,50         | 5.877,50         | 5.877,50       |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 36.750,99        | 36.750,99        | 36.750,99      |           | 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     | 1.000,00         | 0,00             | 76.000,00      |           | 1.500,00         |
|                                                                       |               | 17.224,76        | 17.224,76        | 17.224,76      |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 74.493,88        | 74.493,88        | 74.493,88      |           | 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             | 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                        |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1351 Fonte. . . .01 TESOURO                                           | 650.000,00    | 0,00             | 0,00             | 650.000,00     |           | 151.718,80       |
|                                                                       |               | 57.684,10        | 57.684,10        | 57.179,80      |           | 57.684,10        |
|                                                                       |               | 498.261,82       | 498.261,82       | 440.577,72     |           | 57.684,10        |
| 3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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      |           | 53.200,00        |
|                                                                       |               | -485,55          | -485,55          | -485,55        |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 11.717,91        | 11.717,91        | 11.717,91      |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1354 Fonte. . . .01 TESOURO                                           | 50.000,00     | 0,00             | 0,00             | 50.000,00      |           | 34.700,00        |
|                                                                       |               | 4.051,86         | 2.524,07         | 1.324,12       |           | 8.600,00         |
|                                                                       |               | 15.217,81        | 7.718,24         | 6.518,29       |           | 1.100,00         |
| 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     |           | 220.200,00       |
|                                                                       |               | 2.661,40         | 5.093,33         | 5.093,33       |           | 7.200,00         |
|                                                                       |               | 31.757,24        | 24.534,55        | 24.534,55      |           | 0,00             |
| 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     |           | 264.700,00       |
|                                                                       |               | 28.148,53        | 4.913,47         | 4.737,33       |           | 53.500,00        |
|                                                                       |               | 95.288,95        | 42.201,13        | 41.754,15      |           | 446,00           |



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 136 de 161

| Dotação      |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|              |                                                                |               | 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                                            |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1612         | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 0,00          | 45.000,00        | 0,00             | 45.000,00      |            | 1.654,67         |
|              |                                                                |               | 1.324,99         | 145,72           | 6,00           |            | 2.278,97         |
|              |                                                                |               | 43.345,33        | 41.212,08        | 41.066,36      |            | 145,72           |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1357         | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 70.000,00     | 0,00             | 63.941,00        | 6.059,00       |            | 6.059,00         |
|              |                                                                |               | 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    | 3.000,00         | 0,00             | 698.000,00     | 47.394,90  | 14.880,00        |
|              |                                                                |               | 22.270,65        | 33.881,89        | 27.665,82      |            | 83.881,89        |
|              |                                                                |               | 635.705,59       | 578.649,79       | 551.897,58     |            | 26.705,59        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1361         | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 191.000,00    | 0,00             | 66.700,00        | 124.300,00     |            | 9.600,00         |
|              |                                                                |               | -4.531,20        | 13.068,00        | 5.940,00       |            | 38.300,00        |
|              |                                                                |               | 114.631,40       | 83.408,40        | 76.280,40      |            | 7.112,00         |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1362         | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 100.000,00    | 43.000,00        | 0,00             | 143.000,00     |            | 43.000,00        |
|              |                                                                |               | -283,20          | 0,00             | 566,40         |            | 93.516,80        |
|              |                                                                |               | 142.518,58       | 48.968,60        | 48.968,60      |            | 48.968,60        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1613         | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 0,00          | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00       |            | 1.000,00         |
|              |                                                                |               | 0,00             | 297,00           | 0,00           |            | 297,00           |
|              |                                                                |               | 960,00           | 960,00           | 663,00         |            | 297,00           |
| 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     | 163.843,56 | 1.256,44         |
|              |                                                                |               | 49.674,24        | 55.306,29        | 54.506,29      |            | 81.770,24        |
|              |                                                                |               | 154.872,95       | 126.712,70       | 73.080,65      |            | 53.612,95        |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA    |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1363         | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 20.000,00     | 21,65            | 0,00             | 20.021,65      |            | 20.021,65        |
|              |                                                                |               | 4.065,60         | 1.455,67         | 1.455,67       |            | 9.221,65         |
|              |                                                                |               | 20.021,65        | 10.779,08        | 10.779,08      |            | 10.779,08        |
| 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      | 25.167,54  | 10.284,99        |
|              |                                                                |               | 6.429,98         | 6.429,98         | 7.186,43       |            | 6.429,98         |
|              |                                                                |               | 52.547,47        | 52.547,47        | 46.117,49      |            | 6.429,98         |
| 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                                         |               |                  |                  |                |            |                  |

[illegible]

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 137 de 161

| Dotação                                                                            |                                                                | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                                    |                                                                |               | 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             |
| <b>3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                    |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1367                                                                               | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 10.000,00      |           | 6.993,82         |
|                                                                                    |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                    |                                                                |               | 3.006,18         | 3.006,18         | 3.006,18       |           | 0,00             |
| <b>3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                    |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1368                                                                               | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             | 10.000,00      |           | 9.987,41         |
|                                                                                    |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                    |                                                                |               | 12,14            | 12,14            | 12,14          |           | 0,00             |
| <b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                             |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1369                                                                               | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 10.000,00     | 0,00             | 10.000,00        | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                    |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                    |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| <b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                             |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1370                                                                               | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 67.000,00     | 0,00             | 67.000,00        | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                    |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                                    |                                                                |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| <b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                             |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1371                                                                               | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 66.000,00     | 0,00             | 0,00             | 66.000,00      |           | 31.999,99        |
|                                                                                    |                                                                |               | 0,00             | 1.240,00         | 5.899,99       |           | 18.600,00        |
|                                                                                    |                                                                |               | 34.059,99        | 15.419,99        | 15.419,99      |           | 0,00             |
| <b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                             |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1614                                                                               | Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS  | 0,00          | 90.000,00        | 0,00             | 90.000,00      | 26.508,15 | 7.000,00         |
|                                                                                    |                                                                |               | 1.136,00         | 5.970,00         | 7.635,00       |           | 26.444,00        |
|                                                                                    |                                                                |               | 56.433,00        | 30.027,00        | 30.027,00      |           | 0,00             |
| <b>08 Assistência Social</b>                                                       |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| <b>08245 Serviços Socioassistenciais</b>                                           |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| <b>082450039 Assistência e Desenvolvimento Social</b>                              |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| <b>08.245.0039.2099.0000 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade</b> |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| <b>3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                              |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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             |
| <b>3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                  |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1373                                                                               | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 2.020.000,00  | 0,00             | 0,00             | 2.020.000,00   |           | 494.500,00       |
|                                                                                    |                                                                |               | 164.442,87       | 164.442,87       | 164.442,87     |           | 0,00             |
|                                                                                    |                                                                |               | 1.525.437,56     | 1.525.437,56     | 1.525.437,56   |           | 0,00             |
| <b>3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                  |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1374                                                                               | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 224.000,00    | 0,00             | 0,00             | 224.000,00     |           | 146.200,00       |
|                                                                                    |                                                                |               | 8.297,39         | 8.297,39         | 8.297,39       |           | 0,00             |
|                                                                                    |                                                                |               | 77.757,76        | 77.757,76        | 77.757,76      |           | 0,00             |
| <b>3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                  |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 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             |
| <b>3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                           |                                                                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1376                                                                               | Fonte. . . .01 TESOURO                                         | 8.000,00      | 0,00             | 0,00             | 8.000,00       |           | 2.299,99         |
|                                                                                    |                                                                |               | 634,65           | 634,65           | 634,65         |           | 0,00             |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 138 de 161

| Dotação                                                               | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                       |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                       |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                                                                       |               | 5.704,87         | 5.704,87         | 5.070,22       |           | 634,65           |
| 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1377 Fonte. . . .01 TESOURO                                           | 100.000,00    | 0,00             | 0,00             | 100.000,00     |           | 21.000,96        |
|                                                                       |               | 22.074,89        | 22.074,89        | 22.074,89      |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 78.999,04        | 78.999,04        | 78.999,04      |           | 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      |           | 16.948,08        |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 3.051,32         | 3.051,32         | 3.051,32       |           | 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     |           | 184.305,00       |
|                                                                       |               | 39.751,35        | 39.751,35        | 39.681,27      |           | 39.751,35        |
|                                                                       |               | 345.644,46       | 345.644,46       | 305.893,11     |           | 39.751,35        |
| 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       |           | 1.800,00         |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 108,06           | 108,06           | 108,06         |           | 0,00             |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1381 Fonte. . . .01 TESOURO                                           | 4.000,00      | 0,00             | 0,00             | 4.000,00       |           | 3.300,00         |
|                                                                       |               | 55,19            | 55,19            | 55,19          |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 675,93           | 675,93           | 675,93         |           | 0,00             |
| 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      |           | 47.300,00        |
|                                                                       |               | 55,19            | 55,19            | 55,19          |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 4.661,48         | 4.661,48         | 4.661,48       |           | 0,00             |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1717 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS    | 0,00          | 7.000,00         | 0,00             | 7.000,00       |           | 2.800,00         |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 4.183,48         | 4.183,48         | 4.183,48       |           | 0,00             |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1383 Fonte. . . .01 TESOURO                                           | 80.000,00     | 0,00             | 0,00             | 80.000,00      |           | 40.800,00        |
|                                                                       |               | 2.090,84         | 2.705,51         | 1.787,96       |           | 7.800,00         |
|                                                                       |               | 39.102,20        | 32.295,45        | 31.258,40      |           | 1.000,00         |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                      |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1384 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS   | 484.000,00    | 0,00             | 100.000,00       | 384.000,00     | 614,63    | 207.800,00       |
|                                                                       |               | 7.291,39         | 14.464,92        | 16.490,66      |           | 66.000,00        |
|                                                                       |               | 175.555,01       | 116.674,39       | 109.532,84     |           | 7.100,00         |
| 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     |           | 214.800,00       |
|                                                                       |               | 22.250,71        | 294,97           | 294,97         |           | 24.800,00        |
|                                                                       |               | 35.112,64        | 10.285,82        | 10.285,82      |           | 0,00             |
| 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       |           | 3.500,00         |
|                                                                       |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                                                                       |               | 455,72           | 455,72           | 455,72         |           | 0,00             |

Assinado por: JOÃO CARLOS MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e/ou seu representante legal, acessando o sistema de autenticação eletrônica e informando o código de verificação.



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 139 de 161

| Dotação      |                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   |                  | Reduções | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------|----------------|------------|------------------|
|              |                                                                  |               | 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 |               |                  |                  |          |                |            |                  |
| 1386         | 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                     |               |                  |                  |          |                |            |                  |
| 1387         | Fonte. . . .01 TESOIRO                                           | 91.000,00     | 27.091,00        | 0,00             |          | 118.091,00     |            | 2.731,78         |
|              |                                                                  |               | 11.390,42        | 8.767,66         |          | 8.745,49       |            | 27.339,58        |
|              |                                                                  |               | 115.359,22       | 96.787,29        |          | 88.019,63      |            | 8.767,66         |
| 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 TESOIRO                                           | 1.690.000,00  | 250.500,00       | 0,00             |          | 1.940.500,00   | 198.710,29 | 13.900,00        |
|              |                                                                  |               | 157.218,54       | 83.158,98        |          | 126.150,78     |            | 426.568,52       |
|              |                                                                  |               | 1.727.888,65     | 1.376.682,31     |          | 1.301.330,12   |            | 75.331,15        |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |               |                  |                  |          |                |            |                  |
| 1390         | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS   | 200.000,00    | 0,00             | 60.000,00        |          | 140.000,00     |            | 78.600,00        |
|              |                                                                  |               | 1.183,08         | 15.365,00        |          | 15.365,00      |            | 21.500,00        |
|              |                                                                  |               | 61.313,08        | 39.745,00        |          | 39.745,00      |            | 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       |
|              |                                                                  |               | 0,00             | 0,00             |          | 1.481,81       |            | 2.700,00         |
|              |                                                                  |               | 19.930,41        | 17.130,81        |          | 17.130,81      |            | 0,00             |
| 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      |            | 0,00             |
|              |                                                                  |               | 0,00             | 0,00             |          | 0,00           |            | 0,00             |
|              |                                                                  |               | 13.000,00        | 13.000,00        |          | 13.000,00      |            | 0,00             |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |               |                  |                  |          |                |            |                  |
| 1627         | Fonte. . . .01 TESOIRO                                           | 0,00          | 1.300.000,00     | 0,00             |          | 1.300.000,00   | 510.639,92 | 59.800,00        |
|              |                                                                  |               | 64.157,80        | 83.393,13        |          | 95.871,76      |            | 411.700,00       |
|              |                                                                  |               | 729.543,53       | 401.167,04       |          | 317.773,91     |            | 83.300,00        |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA      |               |                  |                  |          |                |            |                  |
| 1392         | Fonte. . . .01 TESOIRO                                           | 10.000,00     | 0,00             | 0,00             |          | 10.000,00      |            | 3.100,00         |
|              |                                                                  |               | 0,00             | 515,99           |          | 515,99         |            | 3.900,00         |
|              |                                                                  |               | 6.858,63         | 2.863,80         |          | 2.863,80       |            | 0,00             |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                      |               |                  |                  |          |                |            |                  |
| 1393         | Fonte. . . .01 TESOIRO                                           | 75.000,00     | 0,00             | 0,00             |          | 75.000,00      | 19.391,37  | 5.700,00         |
|              |                                                                  |               | 5.700,63         | 5.700,63         |          | 6.220,59       |            | 5.700,00         |
|              |                                                                  |               | 55.607,26        | 55.607,26        |          | 49.906,63      |            | 5.700,00         |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |               |                  |                  |          |                |            |                  |
| 1394         | 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                                      |               |                  |                  |          |                |            |                  |
| 1395         | Fonte. . . .01 TESOIRO                                           | 8.000,00      | 0,00             | 0,00             |          | 8.000,00       |            | 4.000,00         |
|              |                                                                  |               | 0,00             | 0,00             |          | 0,00           |            | 0,00             |
|              |                                                                  |               | 7.572,59         | 7.572,59         |          | 7.572,59       |            | 0,00             |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      |               |                  |                  |          |                |            |                  |
| 1396         | Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS   |               |                  |                  |          |                |            |                  |

Assessorado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO RYVELL, DOUTOR DE OLIVEIRA MAZZO e PEDRO SDETEA. E-mail: [sebastiao@sebastiao.org.br](mailto:sebastiao@sebastiao.org.br)



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 140 de 161

| Dotação               | Saldo Inicial                                                 | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                               | 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      |           | 9.271,94         |
|                       |                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                               | 728,06           | 728,06           | 728,06         |           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   |                  |                  |                |           |                  |
| 1397                  | Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 8.000,00         | 33.600,00        | 0,00           |           | 82,91            |
|                       |                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                               | 41.517,09        | 41.517,09        | 41.517,09      |           | 0,00             |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                  |                  |                |           |                  |
| 1398                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                        | 10.000,00        | 0,00             | 10.000,00      | 673,39    | 9.326,61         |
|                       |                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                  |                  |                |           |                  |
| 1399                  | Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 80.000,00        | 5.250,00         | 85.250,00      | 19.383,90 | 37,10            |
|                       |                                                               |                  | 0,00             | 1.510,65       |           | 8.000,00         |
|                       |                                                               | 65.828,64        | 57.778,64        | 57.778,64      |           | 0,00             |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                  |                  |                |           |                  |
| 1625                  | Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 0,00             | 58.000,00        | 58.000,00      | 56.709,38 |                  |
|                       |                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |           |                  |
|                       |                                                               | 1.290,62         | 1.290,62         | 1.290,62       |           |                  |
| 4.4.90.52.00          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                  |                  |                |           |                  |
| 1723                  | Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 0,00             | 46.000,00        | 46.000,00      | 46.000,00 |                  |
|                       |                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |           |                  |
|                       |                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |           |                  |
| 08                    | Assistência Social                                            |                  |                  |                |           |                  |
| 08245                 | Serviços Socioassistenciais                                   |                  |                  |                |           |                  |
| 082450039             | Assistência e Desenvolvimento Social                          |                  |                  |                |           |                  |
| 08.245.0039.2102.0000 | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                     |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       |                  |                  |                |           |                  |
| 1400                  | Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00       |           | 2.000,00         |
|                       |                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |           |                  |
|                       |                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |           |                  |
| 3.3.90.30.00          | MATERIAL DE CONSUMO                                           |                  |                  |                |           |                  |
| 1401                  | Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 10.000,00        | 0,00             | 8.700,00       | 1.300,00  | 1.300,00         |
|                       |                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |           |                  |
|                       |                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |           |                  |
| 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                  |                  |                |           |                  |
| 1402                  | Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 157.000,00       | 0,00             | 157.000,00     |           | 120.700,00       |
|                       |                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |           |                  |
|                       |                                                               | 36.223,37        | 36.223,37        | 36.223,37      |           |                  |
| 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                  |                  |                |           |                  |
| 1622                  | Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 0,00             | 36.000,00        | 36.000,00      |           | 36.000,00        |
|                       |                                                               |                  | 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             | 400,00         | 1.600,00  | 1.600,00         |
|                       |                                                               |                  | 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             | 2.700,00       | 7.300,00  | 7.300,00         |
|                       |                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |           |                  |

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por: [Assinatura]

Para verificação: [Assinatura]

Assinado por



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 141 de 161

| Dotação               | Saldo Inicial                                                                 | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado    | Saldo Disponível |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
|                       |                                                                               | 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             |
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                                          |                  |                  |                |              |                  |
| 02 19                 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE                                                      | 1.009.000,00     | 12.000,00        | 0,00           | 1.021.000,00 | 453.392,54       |
| 021900                | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                      | 0,00             | 3.036,00         | 1.518,00       |              | 75.423,26        |
|                       |                                                                               | 567.607,46       | 493.702,20       | 492.184,20     |              | 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             | 880.000,00     |              | 400.000,00       |
|                       |                                                                               |                  | 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             | 1.000,00       |              | 1.000,00         |
|                       |                                                                               |                  | 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             | 2.000,00       |              | 2.000,00         |
|                       |                                                                               |                  | 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 Adoslecente |                  |                  |                |              |                  |
| 3.3.90.14.00          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                       |                  |                  |                |              |                  |
| 1408                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                                        | 6.000,00         | 0,00             | 6.000,00       |              | 6.000,00         |
|                       |                                                                               |                  | 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             | 12.000,00      |              | 7.200,00         |
|                       |                                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |              | 4.770,26         |
|                       |                                                                               |                  | 4.770,26         | 0,00           |              | 0,00             |
| 3.3.90.33.00          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                            |                  |                  |                |              |                  |
| 1410                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                                        | 2.000,00         | 0,00             | 2.000,00       |              | 2.000,00         |
|                       |                                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                       |                                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| 3.3.90.36.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |                  |                  |                |              |                  |
| 1411                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                                        | 1.000,00         | 0,00             | 1.000,00       |              | 1.000,00         |
|                       |                                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
|                       |                                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |              | 0,00             |
| 3.3.90.39.00          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |                  |                  |                |              |                  |
| 1412                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                                        | 100.000,00       | 0,00             | 100.000,00     |              | 32.900,00        |
|                       |                                                                               |                  | 0,00             | 0,00           |              | 67.050,00        |
|                       |                                                                               |                  | 67.050,00        | 40,20          |              | 40,20            |
| 3.3.90.40.00          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                   |                  |                  |                |              |                  |
| 1413                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                                        |                  |                  |                |              |                  |

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

GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZZO e DEBOSDETE APARECIDO VECCHIATO

CPF: 033.933.388-38 e 033.933.388-38

Assinada por 3 pessoas: GORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MAZZO e DEBOSDETE APARECIDO VESCHIATO  
Para validar a validade das assinaturas Acesse o site: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/0338F-EFCE e informe o código 0338F-EFCE



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 142 de 161

| Dotação                                                                                  | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                                          |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                                          |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                                                                                          | 4.000,00      | 12.000,00        | 0,00             | 16.000,00      |           | 212,80           |
|                                                                                          |               | 0,00             | 3.036,00         | 1.518,00       |           | 3.643,20         |
|                                                                                          |               | 15.787,20        | 13.662,00        | 12.144,00      |           | 1.518,00         |
| 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1414 Fonte. . . .01 TESOURO                                                              | 1.000,00      | 0,00             | 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 20 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                                           | 634.000,00    | 11.500,00        | 241.200,00       | 404.300,00     | 408,59    | 70.679,00        |
| 022000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO                                                          |               | 0,00             | 3.850,00         | 4.207,80       |           | 48.991,37        |
|                                                                                          |               | 333.212,37       | 287.351,20       | 284.221,20     |           | 3.130,00         |
| 08 Assistência Social                                                                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 08241 Assistência à Pessoa Idosa                                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 082410042 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa                       |               |                  |                  |                |           |                  |
| 08.241.0042.2005.0000 Parceria com as OSC's                                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1415 Fonte. . . .01 TESOURO                                                              | 520.000,00    | 0,00             | 229.700,00       | 290.300,00     |           | 10.300,00        |
|                                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           |                  |
|                                                                                          |               | 280.000,00       | 280.000,00       | 280.000,00     |           |                  |
| 4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1416 Fonte. . . .01 TESOURO                                                              | 1.000,00      | 0,00             | 0,00             | 1.000,00       |           | 1.000,00         |
|                                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           |                  |
|                                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           |                  |
| 08 Assistência Social                                                                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 08241 Assistência à Pessoa Idosa                                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 082410042 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa                       |               |                  |                  |                |           |                  |
| 08.241.0042.2019.0000 Propaganda e publicidade                                           |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1417 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           |           |                  |
| 08 Assistência Social                                                                    |               |                  |                  |                |           |                  |
| 08241 Assistência à Pessoa Idosa                                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 082410042 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa                       |               |                  |                  |                |           |                  |
| 08.241.0042.2108.0000 Ações de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. |               |                  |                  |                |           |                  |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                     |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1418 Fonte. . . .01 TESOURO                                                              | 3.000,00      | 0,00             | 0,00             | 3.000,00       |           | 3.000,00         |
|                                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           |                  |
|                                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           |                  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                         |               |                  |                  |                |           |                  |
| 1419 Fonte. . . .01 TESOURO                                                              | 7.000,00      | 0,00             | 0,00             | 7.000,00       |           | 4.600,00         |
|                                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 2.300,00         |
|                                                                                          |               | 2.339,40         | 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           |           |                  |
| 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      |           | 42.600,00        |
|                                                                                          |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 40.800,00        |
|                                                                                          |               | 40.850,00        | 13,40            | 13,40          |           |                  |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 143 de 161

| Dotação                                                                  | Saldo Inicial                                                             | Suplementações   |                  | Reduções    |                  | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|-----------|------------------|--|
|                                                                          |                                                                           | 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 |                                                                           |                  |                  |             |                  |                |           |                  |  |
| 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        | 408,59         |           | 2.068,44         |  |
|                                                                          |                                                                           |                  | 0,00             | 3.850,00    | 4.207,80         |                |           | 5.815,17         |  |
|                                                                          |                                                                           |                  | 10.022,97        | 7.337,80    | 4.207,80         |                |           | 3.130,69         |  |
| 02 PREFEITURA MUNICIPAL                                                  |                                                                           |                  |                  |             |                  |                |           |                  |  |
| 02 21                                                                    | FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE                                                  | 745.000,00       | 22.400,00        | 500,00      | 766.900,00       | 32.843,96      |           | 157.784,73       |  |
| 022100                                                                   | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER                                    |                  | 74.383,98        | 74.053,53   | 72.834,68        |                |           | 48.799,03        |  |
|                                                                          |                                                                           |                  | 576.271,27       | 551.223,66  | 527.471,96       |                |           | 23.751,00        |  |
| 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       |                |           | 88.100,00        |  |
|                                                                          |                                                                           |                  | 43.959,53        | 43.959,53   | 43.959,53        |                |           | 43.959,53        |  |
|                                                                          |                                                                           |                  | 331.868,52       | 331.868,52  | 331.868,52       |                |           | 331.868,52       |  |
| 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        |                |           | 3.500,00         |  |
|                                                                          |                                                                           |                  | 3.426,11         | 3.426,11    | 3.426,11         |                |           | 3.426,11         |  |
|                                                                          |                                                                           |                  | 6.491,81         | 6.491,81    | 6.491,81         |                |           | 6.491,81         |  |
| 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                                                    | 92.000,00        | 0,00             | 0,00        | 92.000,00        |                |           | 20.600,00        |  |
|                                                                          |                                                                           |                  | 9.770,73         | 9.770,73    | 9.770,73         |                |           | 9.770,73         |  |
|                                                                          |                                                                           |                  | 71.364,73        | 71.364,73   | 61.594,00        |                |           | 9.770,73         |  |
| 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         |                |           | 2.800,00         |  |
|                                                                          |                                                                           |                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |                |           | 0,00             |  |
|                                                                          |                                                                           |                  | 160,63           | 160,63      | 160,63           |                |           | 160,63           |  |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                         |                                                                           |                  |                  |             |                  |                |           |                  |  |
| 1432                                                                     | Fonte. . . .01 TESOURO                                                    |                  |                  |             |                  |                |           |                  |  |

Assinado por 3 pessoas: JORGES ALVES TO SEBA, MAIO YELLE CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO e DESEDETE APARECIDO VECHIATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse

Assinado por 3 pessoas: TORGE AUSTO SEBA, MARYELLE CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO e DESEDETE APARECIDO VECHIATO. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://votuporanga.com.br/verificacao/58333815-15-23-2026



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 144 de 161

| Dotação                                                                   | Saldo Inicial                                                             | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                           |                                                                           | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                           |                                                                           | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                                                                           | 25.000,00                                                                 | 0,00             | 0,00             | 25.000,00      |           | 3.296,71         |
|                                                                           |                                                                           | 4.685,96         | 690,81           | 543,82         |           | 5.785,60         |
|                                                                           |                                                                           | 21.703,29        | 16.160,79        | 15.917,69      |           | 243,10           |
| 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      |           | 1.176,88         |
|                                                                           |                                                                           | 0,00             | 3.199,51         | 3.199,51       |           | 13.116,94        |
|                                                                           |                                                                           | 21.223,35        | 11.305,92        | 8.106,41       |           | 3.199,33         |
| 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     | 29.057,88 | 6.741,83         |
|                                                                           |                                                                           | 11.758,16        | 12.137,35        | 11.092,52      |           | 16.770,40        |
|                                                                           |                                                                           | 114.201,04       | 107.174,48       | 97.419,61      |           | 9.771,43         |
| 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       |           | 99,30            |
|                                                                           |                                                                           | 0,00             | 86,00            | 86,00          |           | 52,11            |
|                                                                           |                                                                           | 1.037,11         | 482,94           | 482,94         |           | 1.037,11         |
| 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      | 3.786,08  | 7.213,92         |
|                                                                           |                                                                           | 783,49           | 783,49           | 756,46         |           | 783,49           |
|                                                                           |                                                                           | 6.213,84         | 6.213,84         | 5.430,35       |           | 7.213,84         |
| 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 |                  |                  |                |           |                  |
| 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       |           | 988,99           |
|                                                                           |                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00           |           | 2.011,01         |
|                                                                           |                                                                           | 2.006,95         | 0,00             | 0,00           |           | 2.006,95         |
| 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             |



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 145 de 161

| Dotação                                                                       | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                               |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|                                                                               |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
|                                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
| 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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                                                       |               |                  |                  |                |            |                  |
| 02.22 ENCARGOS GERAIS                                                         | 40.454.100,00 | 783.000,00       | 1.442.212,91     | 39.794.887,09  | 473.308,72 | 11.405.444,33    |
| 022200 ENCARGOS GERAIS                                                        |               | 1.705.318,78     | 2.244.458,59     | 2.156.152,61   |            | 2.294.000,00     |
|                                                                               |               | 27.916.137,03    | 26.273.308,81    | 25.622.130,40  |            | 651.100,00       |
| 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       |            | 2.300,00         |
|                                                                               |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 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             |
| 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             |

Seu objetivo é verificar se existe uma relação entre as variáveis estudadas.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 146 de 161

| Dotação                                                                      | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                              |               | 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                  |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1454 Fonte. . . .01 TESOURO                                                  | 2.005.000,00  | 0,00             | 0,00             | 2.005.000,00   | 473.308,72 | 327,60           |
|                                                                              |               | 170.274,60       | 172.383,02       | 172.335,43     |            | 184.034,75       |
|                                                                              |               | 1.531.363,68     | 1.519.711,95     | 1.347.328,93   |            | 172.383,02       |
| 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA     |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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       |            | 4.841,00         |
|                                                                              |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                              |               | 124,11           | 124,11           | 124,11         |            | 0,00             |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1458 Fonte. . . .01 TESOURO                                                  | 160.000,00    | 0,00             | 0,00             | 160.000,00     |            | 77.941,00        |
|                                                                              |               | 3.379,11         | 7.634,42         | 7.634,42       |            | 14.000,00        |
|                                                                              |               | 82.055,21        | 69.289,28        | 68.032,82      |            | 1.219,00         |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1459 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS          | 4.000,00      | 92.000,00        | 0,00             | 96.000,00      |            | 4.000,00         |
|                                                                              |               | 0,00             | 0,00             | 0,00           |            | 0,00             |
|                                                                              |               | 95.567,55        | 95.567,55        | 95.567,55      |            | 0,00             |
| 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     |               |                  |                  |                |            |                  |
| 1460 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS           | 5.000,00      | 10.100,00        | 0,00             | 15.100,00      |            | 0,00             |
|                                                                              |               | 15.033,57        | 15.033,57        | 15.033,57      |            | 0,00             |
|                                                                              |               | 15.033,57        | 15.033,57        | 15.033,57      |            | 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     |            | 2.340,00         |
|                                                                              |               | 0,00             | 54.306,72        | 54.306,72      |            | 162.949,00       |
|                                                                              |               | 651.680,64       | 488.760,48       | 488.760,48     |            | 0,00             |
| 28 Encargos Especiais                                                        |               |                  |                  |                |            |                  |
| 28843 Serviço da Dívida Interna                                              |               |                  |                  |                |            |                  |
| 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   |            | 1.227.708,00     |
|                                                                              |               | 193.174,84       | 193.174,84       | 193.221,52     |            | 1.630,00         |
|                                                                              |               | 2.233.201,35     | 2.233.201,35     | 2.231.551,00   |            | 1.630,00         |
| 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   |            | 807.049,00       |
|                                                                              |               | 39.234,43        | 39.234,43        | 39.271,77      |            | 1.300,00         |
|                                                                              |               | 443.950,63       | 443.950,63       | 442.630,35     |            | 1.300,00         |
| 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  |            | 6.437.006,75     |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 147 de 161

| Dotação               | Saldo Inicial                                            | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                       |                                                          | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                       |                                                          | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
|                       |                                                          | 667.396,28       | 667.396,28       | 667.346,98     |           | 29.221,70        |
|                       |                                                          | 7.077.993,25     | 7.077.993,25     | 7.048.771,55   |           | 29.221,70        |
| 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             | 5.600.000,00   |           | 1.802.249,15     |
|                       |                                                          |                  | 407.515,02       | 407.239,53     |           | 275,49           |
|                       |                                                          |                  | 3.797.750,82     | 3.797.475,33   |           | 275,49           |
| 3.1.90.03.00          | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                             |                  |                  |                |           |                  |
| 1466                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                   | 1.810.000,00     | 0,00             | 1.810.000,00   |           | 501.390,00       |
|                       |                                                          |                  | 136.532,81       | 136.117,98     |           | 644,02           |
|                       |                                                          |                  | 1.308.609,48     | 1.307.964,67   |           | 644,81           |
| 3.1.90.94.00          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                  |                  |                |           |                  |
| 1467                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                   | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00       |           | 5.000,00         |
|                       |                                                          |                  | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                          |                  | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                        |                  |                  |                |           |                  |
| 1468                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                   | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00       |           | 5.000,00         |
|                       |                                                          |                  | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                          |                  | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 3.3.90.08.00          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |                  |                  |                |           |                  |
| 1469                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                   | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00       |           | 5.000,00         |
|                       |                                                          |                  | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                          |                  | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
| 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     |           | 388.500,00       |
|                       |                                                          |                  | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                          |                  | 1.758.173,28     | 1.758.173,28   |           | 388.500,00       |
| 3.3.90.91.00          | SENTENÇAS JUDICIAIS                                      |                  |                  |                |           |                  |
| 1471                  | Fonte. . . :01 TESOURO                                   | 2.100.000,00     | 518.500,00       | 2.618.500,00   |           | 2.618.500,00     |
|                       |                                                          |                  | 0,00             | 0,00           |           | 0,00             |
|                       |                                                          |                  | 2.618.264,75     | 2.618.264,75   |           | 2.618.264,75     |
| 28                    | Encargos Especiais                                       |                  |                  |                |           |                  |
| 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             | 5.800.000,00   |           | 1.828.100,00     |
|                       |                                                          |                  | 0,00             | 443.344,28     |           | 372.639,72       |
|                       |                                                          |                  | 5.800.000,00     | 4.344.509,60   |           | 372.639,72       |
| 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                                   |                  |                  |                |           |                  |

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2026 às 15:08:38, horário de Brasília, com o certificado digital de JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO MARYELLE CASARIN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.jus.br/verificacao>



Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

Pag 148 de 161

| Dotação                                                     |                                           |         | Saldo Inicial                        | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado     | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
|                                                             |                                           |         |                                      | 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      |               | 8.481,18         |
|                                                             |                                           |         |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           |               | 0,00             |
|                                                             |                                           |         |                                      | 1.518,82         | 1.518,82         | 1.518,82       |               | 0,00             |
|                                                             |                                           |         |                                      |                  |                  |                |               |                  |
| 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                                           |         |                                      |                  |                  |                |               |                  |
| 1474                                                        | Fonte. . . .01                            | TESOURO | 200.000,00                           | 0,00             | 21.500,00        | 178.500,00     |               | 120.644,24       |
|                                                             |                                           |         |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           |               | 0,00             |
|                                                             |                                           |         |                                      | 57.855,76        | 57.855,76        | 57.855,76      |               | 0,00             |
|                                                             |                                           |         |                                      |                  |                  |                |               |                  |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              |                                           |         |                                      |                  |                  |                |               |                  |
| 1475                                                        | Fonte. . . .01                            | TESOURO | 50.000,00                            | 119.000,00       | 0,00             | 169.000,00     |               | 1.277,44         |
|                                                             |                                           |         |                                      | 0,00             | 0,00             | 2.696,27       |               | 0,00             |
|                                                             |                                           |         |                                      | 167.722,56       | 167.722,56       | 167.722,56     |               | 0,00             |
|                                                             |                                           |         |                                      |                  |                  |                |               |                  |
| 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     |               | 69.023,13        |
|                                                             |                                           |         |                                      | 30.551,45        | 30.551,45        | 3.765,15       |               | 30.551,45        |
|                                                             |                                           |         |                                      | 145.976,84       | 145.976,84       | 115.425,39     |               | 30.551,45        |
|                                                             |                                           |         |                                      |                  |                  |                |               |                  |
| 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                           |         |                                      |                  |                  |                |               |                  |
| 1477                                                        | Fonte. . . .01                            | TESOURO | 35.000,00                            | 17.300,00        | 0,00             | 52.300,00      |               | 99,00            |
|                                                             |                                           |         |                                      | 13.409,83        | 13.409,83        | 1.040,98       |               | 12.368,85        |
|                                                             |                                           |         |                                      | 51.302,16        | 51.302,16        | 38.933,31      |               | 12.368,85        |
|                                                             |                                           |         |                                      |                  |                  |                |               |                  |
| 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                                           |         |                                      |                  |                  |                |               |                  |
| 1478                                                        | Fonte. . . .01                            | TESOURO | 50.000,00                            | 26.100,00        | 0,00             | 76.100,00      |               | 28.833,95        |
|                                                             |                                           |         |                                      | 28.816,84        | 28.816,84        | 12.798,01      |               | 28.833,95        |
|                                                             |                                           |         |                                      | 75.833,95        | 75.833,95        | 47.017,11      |               | 28.833,95        |
|                                                             |                                           |         |                                      |                  |                  |                |               |                  |
| 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             | 631.712,91       | 303.387,09     |               | 303,38           |
|                                                             |                                           |         |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           |               | 0,00             |
|                                                             |                                           |         |                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00           |               | 0,00             |
|                                                             |                                           |         |                                      |                  |                  |                |               |                  |
| TOTAL DO ORÇÃO                                              |                                           |         |                                      | 123.227.200,62   | 54.214.346,56    | 651.729.854,06 | 21.320.946,02 | 132.489.010,00   |
| PREFEITURA MUNICIPAL                                        |                                           |         |                                      | 33.577.120,23    | 42.275.404,53    | 39.774.418,16  |               | 108.036.113,33   |
|                                                             |                                           |         |                                      | 497.919.895,96   | 412.360.604,57   | 389.883.784,59 |               | 22.476.819,98    |
|                                                             |                                           |         |                                      |                  |                  |                |               |                  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                          |                                           |         |                                      | 582.717.000,00   | 123.227.200,62   | 651.729.854,06 | 21.320.946,02 | 132.489.010,00   |
|                                                             |                                           |         |                                      |                  | 33.577.120,23    | 39.774.418,16  |               | 108.036.113,33   |
|                                                             |                                           |         |                                      |                  | 497.919.895,96   | 389.883.784,59 |               | 22.476.819,98    |
|                                                             |                                           |         |                                      |                  |                  |                |               |                  |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                  |                                           |         |                                      |                  |                  |                |               |                  |
| 0 - RESTOS A PAGAR                                          |                                           |         |                                      |                  |                  | 895.240,69     |               | 32.686.955,66    |
| 8007                                                        | 8007                                      | 321101  | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS           |                  | 110 - 000        | 16.603,76      |               | 19.809.943,55    |
| 8008                                                        | 8008                                      | 321101  | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS       |                  | 110 - 000        | 44.636,93      |               | 4.771.011,11     |
| 7002                                                        | 7002                                      | 323703  | REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL |                  | 110 - 000        | 0,00           |               | 0,00             |
| 7003                                                        | 7003                                      | 323704  | REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCI/ |                  | 110 - 000        | 0,00           |               | 0,00             |
| 7005                                                        | 7005                                      | 323706  | REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL |                  | 110 - 000        | 0,00           |               | 0,00             |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 149 de 161

| Dotação                                                                         |       |        | Saldo Inicial                                     | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                                 |       |        |                                                   | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                                 |       |        |                                                   | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 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        |                  | 834.000,00     |           | 8.106.000,00     |
| <b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>            |       |        |                                                   |                  |                  | 95.694,85      |           | 815.097,00       |
| 9210                                                                            | 9210  | 313102 | Acerto de INSS de Terceiros.                      | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9211                                                                            | 9211  | 313103 | Acerto de INSS de Terceiros.                      | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9212                                                                            | 9212  | 313104 | Acerto de INSS de Terceiros.                      | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9213                                                                            | 9213  | 323305 | Acerto de INSS de Terceiros                       | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9214                                                                            | 9214  | 313105 | Acerto de INSS de Terceiros                       | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9215                                                                            | 9215  | 313106 | Acerto de INSS de Terceiros                       | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9216                                                                            | 9216  | 313107 | Acerto Empréstimo de Servidor CEF                 | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9217                                                                            | 9217  | 313108 | Acerto Pensão Alimentícia.                        | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9291                                                                            | 9291  | 313110 | Acerto de INSS de Terceiros.                      | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9296                                                                            | 9296  | 313111 | Acerto de INSS de Terceiros                       | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9300                                                                            | 9300  | 313112 | Acerto de INSS de Terceiros                       | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9303                                                                            | 9303  | 323311 | Acerto de INSS de Terceiros                       | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9571                                                                            | 9571  | 313113 | Acerto de INSS de Terceiros                       | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9572                                                                            | 9572  | 313114 | Acerto de INSS de Terceiros                       | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9638                                                                            | 9638  | 313116 | Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento        | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9689                                                                            | 9689  | 313129 | Convênio Sansaúde - Guias/Espólios                | 190 - 000        |                  | 6.839,78       |           | 69.106,00        |
| 9690                                                                            | 9690  | 313130 | Zurich Seguros - Guias/Espólios                   | 190 - 000        |                  |                | 0,00      | 6.088,00         |
| 9691                                                                            | 9691  | 313122 | Empréstimo Banco Bradesco - Espólio               | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9692                                                                            | 9692  | 313123 | Empréstimo Banco Panamericano - Espólio           | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9693                                                                            | 9693  | 313124 | Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio         | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9694                                                                            | 9694  | 313125 | Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporanga - I | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9695                                                                            | 9695  | 313126 | Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - Esp | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9707                                                                            | 9707  | 313127 | Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Espól     | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9708                                                                            | 9708  | 313128 | INSS Aposentados/Espólio                          | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9725                                                                            | 9725  | 313131 | Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C    | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9727                                                                            | 9727  | 313139 | Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área Ass. I | 190 - 000        |                  | 2.520,00       |           | 27.568,00        |
| 9805                                                                            | 9805  | 313140 | Convênio Uniodonto - Guias/Espólios               | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 9880                                                                            | 9880  | 313141 | Empréstimo Banco Santander - Espólio              | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| 10005                                                                           | 10182 | 313142 | Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-08-7  | 190 - 000        |                  | 86.335,07      |           | 712.336,00       |
| <b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b> |       |        |                                                   |                  |                  |                | 20,26     | 23.345,00        |
| 9004                                                                            | 9004  | 323203 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                   | 190 - 000        |                  |                | 20,26     | 7.345,00         |
| 9005                                                                            | 9005  | 323204 | SALÁRIO-MATERNIDADE                               | 190 - 000        |                  |                | 0,00      | 23.268,00        |
| 9161                                                                            | 9161  | 323299 | Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS        | 190 - 000        |                  |                | 0,00      |                  |
| <b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>                      |       |        |                                                   |                  |                  | 1.847.109,33   |           | 17.693.096,00    |
| 9008                                                                            | 9008  | 323299 | INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV              |                  |                  | 82.638,35      |           | 814.860,54       |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 150 de 161

| Dotação |      |        | Saldo Inicial                                      | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado    | Saldo Disponível |
|---------|------|--------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
|         |      |        |                                                    | 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        |                |              |                  |
| 9009    | 9009 | 323206 | INSS - Camara Municipal                            |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9010    | 9010 | 323207 | INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica         |                  | 190 - 000        |                | 6.182,03     | 54.279,89        |
| 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        |                | 7.211,06     | 96.791,44        |
| 9016    | 9016 | 323213 | INSS - Serv-Pisos Ltda                             |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9018    | 9018 | 323214 | INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Construção   |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9019    | 9019 | 323215 | INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda               |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9020    | 9020 | 323216 | INSS - União Votuporanga Transportes Ltda - ME     |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9021    | 9021 | 323217 | INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult. Proj. S |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9022    | 9022 | 323218 | INSS - Esmebra Construção Civil Ltda               |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9023    | 9023 | 323299 | INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimonial I |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9028    | 9028 | 323221 | INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME                |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9029    | 9029 | 323222 | INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terrestres |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9030    | 9030 | 323223 | INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me            |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9031    | 9031 | 323224 | INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda ME        |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9032    | 9032 | 323225 | INSS - 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        |                | 1.648.355,61 | 15.840,10        |
| 9055    | 9055 | 323233 | IRRF - Servidor                                    |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9057    | 9057 | 323234 | NÃO USAR - ISS                                     |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9132    | 9132 | 323299 | Caixa Economica Federal - Contrato nº 0190.804-    |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9159    | 9159 | 323299 | INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda              |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9160    | 9160 | 323299 | IRRF - Outros Rendimentos                          |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9164    | 9164 | 323299 | INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Lt    |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9166    | 9166 | 323299 | INSS - Neob Construções Ltda - EPP                 |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9169    | 9169 | 323299 | INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda - ME    |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9171    | 9171 | 323299 | INSS - Construtora Elfer Ltda.                     |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9173    | 9173 | 323299 | INSS - Conpav Santa Fé Construções e Pavim. Lt     |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9176    | 9176 | 323299 | INSS - Mara Guardiano Baio - ME                    |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9180    | 9180 | 323299 | INSS - Construtora Trapézio Ltda.                  |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9181    | 9181 | 323299 | INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltd    |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9183    | 9183 | 323299 | INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.                |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9184    | 9184 | 323299 | INSS - Viação Calvipe Ltda.                        |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9188    | 9188 | 323299 | INSS - Expresso Itamarati S/A                      |                  | 190 - 000        |                | 2.170,28     | 19.300,00        |
| 9190    | 9190 | 323299 | INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP               |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9191    | 9191 | 323299 | INSS - Samenzati Construtora Ltda ME               |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9194    | 9194 | 323302 | INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrestres   |                  | 190 - 000        |                | 6.303,62     | 44.400,00        |
| 9207    | 9207 | 323303 | INSS- JAD Engenharia e Construções Ltda            |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9220    | 9220 | 323299 | INSS- D. Malta Montagens Industriais e Elétricas E |                  | 190 - 000        |                | 0,00         | 0,00             |
| 9226    | 9226 | 323306 | VOTUPREV Inativos                                  |                  | 190 - 000        |                | 854,63       | 9.180,00         |
| 9227    | 9227 | 323299 | INSS - Meján & Meján 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 SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 151 de 161

| Dotação |      |        |                                                     | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|---------|------|--------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|         |      |        |                                                     |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|         |      |        |                                                     |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 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 Ltd    |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9289    | 9289 | 323308 | INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EPP      |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9290    | 9290 | 323299 | INSS- Rombola & Cia Ltda EPP                        |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9297    | 9297 | 323309 | INSS - CBN Construtora Ltda                         |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9363    | 9363 | 323299 | INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA            |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9371    | 9371 | 323299 | INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME                 |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9372    | 9372 | 323299 | INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EPP   |               |                  | 190 - 000        |                | 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 Enfmedic Fernandópolis Ltda        |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9455    | 9455 | 323299 | INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda         |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9461    | 9461 | 323299 | INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita ME          |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 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        | 1.490,24       |           | 4.88             |
| 9493    | 9493 | 323324 | INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda           |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 3.139            |
| 9494    | 9494 | 323325 | INSS - Florecon Construções e Empreendimentos       |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9546    | 9546 | 323326 | INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pavime         |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9549    | 9549 | 323327 | INSS - NPM Comércio de Materiais de Construçã       |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9551    | 9551 | 323299 | INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda            |               |                  | 190 - 000        | 1.241,26       |           | 11.556           |
| 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             |
| 9556    | 9556 | 323332 | INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI              |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9557    | 9557 | 323333 | INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda               |               |                  | 190 - 000        | 9.129,20       |           | 75.93            |
| 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        | 6.545,00       |           | 8.98             |
| 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             |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 152 de 161

| Dotação |       |        |                                                    | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|---------|-------|--------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|         |       |        |                                                    |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|         |       |        |                                                    |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 9636    | 9636  | 323348 | INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME               |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9637    | 9637  | 323349 | INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIRELI M     |               |                  | 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 - Engoeesp Engenharia e Planejamento EIR      |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9715    | 9715  | 323299 | INSS - ATM Kompass Participações e Investiment     |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9716    | 9716  | 323299 | INSS - Dias Araçatuba Construções e Logística Lt   |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9721    | 9721  | 323357 | INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora Eireli   |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9726    | 9726  | 323299 | INSS - Ana Ligia Damazio Batista 38788181812       |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9783    | 9783  | 323299 | INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP              |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9784    | 9784  | 323299 | INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.               |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9793    | 9793  | 323299 | INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIRELI              |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9794    | 9794  | 323299 | INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI                      |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9795    | 9795  | 323299 | INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.            |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9799    | 9799  | 323359 | INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME          |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9806    | 9806  | 323299 | INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTD               |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9807    | 9807  | 323299 | INSS - Jomca Construções Eireli ME                 |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9808    | 9808  | 323299 | INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Construção     |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9874    | 9874  | 323299 | INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli          |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9875    | 9875  | 323299 | INSS - Alcimes Construtora Ltda ME                 |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9878    | 9878  | 323299 | INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me           |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9879    | 9879  | 323299 | INSS - Parcom Construtora e Incorporadora Ltda     |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9890    | 9890  | 323299 | INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA                      |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9942    | 9942  | 323299 | INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA             |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9946    | 9946  | 323299 | INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA EPF              |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9952    | 9952  | 323299 | INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA EII          |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9953    | 9953  | 323299 | INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS I           |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9954    | 9954  | 323299 | INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda           |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9956    | 9956  | 323299 | INSS - Bear Engenharia Eireli                      |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9957    | 9957  | 323299 | PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES                     |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9958    | 9958  | 323299 | INSS - Portenge Prestação de Serviços em Geral     |               |                  | 190 - 000        | 65.258,69      |           | 587.328,24       |
| 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        | 1.324,28       |           | 35.433,70        |
| 9966    | 9966  | 323299 | INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEDIM              |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 9999    | 9999  | 323299 | INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA                |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 10004   | 10170 | 323299 | INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO C             |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 1000E   | 10175 | 323299 | INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA                |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 1000E   | 10176 | 323299 | INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA                     |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 10027   | 10206 | 323299 | INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PR             |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 1003C   | 10420 | 323299 | INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA SOLA          |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 10031   | 10421 | 323299 | INSS - RSM ENGENHARIA LTDA                         |               |                  | 190 - 000        |                | 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        | 5.815,69       |           | 23.128,24        |
| 10044   | 10434 | 323299 | INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MANUT          |               |                  | 190 - 000        | 1.895,57       |           | 2.978,43         |
| 10047   | 10438 | 323373 | INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA                |               |                  | 190 - 000        | 650,79         |           | 7.008,43         |
| 10051   | 10442 | 323299 | INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENT              |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 112,00           |
| 10057   | 10662 | 323299 | INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA                |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 2.228,43         |
| 1005E   | 10663 | 323299 | INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPOI              |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 2.048,43         |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 153 de 161

| Dotação                                                                 |       |        |                                                   | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado  | Saldo Disponível |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                         |       |        |                                                   |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |            | Empenhos a Pagar |
|                                                                         |       |        |                                                   |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |            | Liq. a Pagar     |
| 10062                                                                   | 10668 | 323299 | INSS - V S CONSTRUTORA LTDA                       |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00       | 1.819,40         |
| 10064                                                                   | 10672 | 323299 | INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO             |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00       | 1.416,18         |
| 10065                                                                   | 10673 | 323299 | INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENTO            |               |                  | 190 - 000        |                | 43,03      | 3.246,18         |
| 10066                                                                   | 10674 | 323299 | INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA       |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00       | 1.842,88         |
| 10067                                                                   | 10675 | 323299 | INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO           |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00       | 13.576,41        |
| 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        |                | 0,00       | 12.751,85        |
| 10084                                                                   | 10912 | 323299 | INSS - LEAO & KOURANI SERVIÇOS, ACE               |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00       | 0,00             |
| 10090                                                                   | 10918 | 323299 | INSS - TINPAVI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TI         |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00       | 0,00             |
| 10092                                                                   | 10920 | 323299 | INSS - OPALINA AMBIENTAL LTDA                     |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00       | 0,00             |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>                               |       |        |                                                   |               |                  |                  | 7.590,75       |            | 66.019,33        |
| 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     | 6.484,00         |
| 10011                                                                   | 10189 | 323299 | Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branquinho   |               |                  | 190 - 000        |                | 1.439,91   | 11.382,16        |
| 10012                                                                   | 10190 | 323299 | Pensão Alimentícia - Edison Nogueira Zanachi      |               |                  | 190 - 000        |                | 1.260,06   | 10.268,94        |
| 10013                                                                   | 10191 | 323299 | Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa      |               |                  | 190 - 000        |                | 540,33     | 4.322,64         |
| 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     | 6.880,29         |
| 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        |                | 0,00       | 2.885,08         |
| 10021                                                                   | 10199 | 323299 | Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista de S   |               |                  | 190 - 000        |                | 567,35     | 4.536,88         |
| 10022                                                                   | 10200 | 323299 | Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroque    |               |                  | 190 - 000        |                | 1.100,75   | 8.492,36         |
| 10023                                                                   | 10201 | 323299 | Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo 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        |                | 716,89     | 8.001,16         |
| 10052                                                                   | 10443 | 323299 | Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloao Cris    |               |                  | 190 - 000        |                | 344,46     | 2.756,68         |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>       |       |        |                                                   |               |                  |                  | 698.734,34     |            | 6.027.068,61     |
| 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        |                | 516.163,05 | 4.516.788,44     |
| 9065                                                                    | 9065  | 323299 | Convenio Uniodonto                                |               |                  | 190 - 000        |                | 60.758,00  | 536.962,56       |
| 9722                                                                    | 9722  | 323299 | CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SERV.             |               |                  | 190 - 000        |                | 121.464,00 | 969.863,56       |
| 9967                                                                    | 9967  | 323299 | PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇÃO              |               |                  | 190 - 000        |                | 349,29     | 3.459,71         |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b> |       |        |                                                   |               |                  |                  | 10.648,77      |            | 93.929,14        |
| 9068                                                                    | 9068  | 323238 | Contribuição Sindical                             |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00       | 0,00             |
| 9072                                                                    | 9072  | 323239 | Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Descon  |               |                  | 190 - 000        |                | 10.648,77  | 93.929,14        |
| <b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>                    |       |        |                                                   |               |                  |                  | 0,00           |            | 61.298,08        |
| 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        |                | 0,00       | 61.298,08        |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>         |       |        |                                                   |               |                  |                  | 1.249.810,13   |            | 10.847.892,76    |
| 9076                                                                    | 9076  | 323241 | Banco Santander - Empréstimo Servidor             |               |                  | 190 - 000        |                | 745.876,42 | 6.444.229,28     |
| 9077                                                                    | 9077  | 323299 | Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor     |               |                  | 190 - 000        |                | 382.429,99 | 3.359.508,25     |
| 9078                                                                    | 9078  | 323243 | Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor           |               |                  | 190 - 000        |                | 0,00       | 0,00             |
| 9084                                                                    | 9084  | 323244 | Banco do Brasil - Empréstimo Servidores           |               |                  | 190 - 000        |                | 30.935,84  | 272.838,48       |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 154 de 161

| Dotação                                      |       |        |                                                     | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos   | Reservado | Saldo Disponível  |
|----------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|
|                                              |       |        |                                                     |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês      |           | Empenhos a Pagar  |
|                                              |       |        |                                                     |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano      |           | Liq. a Pagar      |
| 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        | 1.473,15         |           | 14.333,91         |
| 9092                                         | 9092  | 323250 | Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Servidor     |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 9380                                         | 9380  | 323299 | Empréstimo Banco Bradesco                           |               |                  | 190 - 000        | 39.200,96        |           | 338.554,48        |
| 9948                                         | 9948  | 323299 | Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor              |               |                  | 190 - 000        | 49.893,77        |           | 418.444,27        |
| 10094                                        | 10922 | 323299 | AP SOLUÇÕES FINANCEIRAS E EMPRESARIAIS              |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b> |       |        |                                                     |               |                  |                  | <b>81.452,23</b> |           | <b>663.948,83</b> |
| 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 Inscrição 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 Inscrição em Concursos Públicos - FAF   |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 9381                                         | 9381  | 323299 | Leilão Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga    |               |                  | 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 Inscrição 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        | 1.555,40         |           | 11.435,40         |
| 10042                                        | 10432 | 323371 | TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMPRE            |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 10043                                        | 10433 | 323372 | TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROMIX C            |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 1004E                                        | 10439 | 323374 | TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERNAT            |               |                  | 190 - 000        | 7.149,38         |           | 47.835,38         |
| 1004E                                        | 10440 | 323375 | TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTENC           |               |                  | 190 - 000        | 65.003,39        |           | 533.207,39        |
| 1005C                                        | 10441 | 323376 | TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTER S          |               |                  | 190 - 000        | 811,41           |           | 7.663,41          |
| 1006E                                        | 10678 | 323382 | TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MILANO PF           |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 1.138,00          |
| 1006E                                        | 10679 | 323383 | TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CROB AS           |               |                  | 190 - 000        | 6.932,65         |           | 62.688,65         |
| 10081                                        | 10909 | 323387 | TAC 22/2018 - CONTRATO 597/2025 - SERVIZI S         |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 10091                                        | 10919 | 323391 | TAC 22/2018 - CONTRATO 606/25 - OPALINA AM          |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 1009E                                        | 10923 | 323393 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI   |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 1009E                                        | 10924 | 323394 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI   |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 10097                                        | 10925 | 323395 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI   |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 1009E                                        | 10926 | 323396 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI   |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 1009E                                        | 10927 | 323397 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI   |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 1010C                                        | 10928 | 323398 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI   |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 10101                                        | 10929 | 323399 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI   |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 10102                                        | 10930 | 323399 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI   |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 10103                                        | 10931 | 323399 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI   |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 10104                                        | 10932 | 323399 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI   |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 1010E                                        | 10933 | 323399 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI   |               |                  | 190 - 000        | 0,00             |           | 0,00              |
| 1010E                                        | 10934 | 323399 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI   |               |                  | 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 SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 155 de 161

| Dotação                                                              |       |        | Saldo Inicial                                      | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                                      |       |        |                                                    | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                                      |       |        |                                                    | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 10107                                                                | 10935 | 323399 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI  | 190 - 000        |                  |                | 0,00      | 0,00             |
| 10108                                                                | 10936 | 323399 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI  | 190 - 000        |                  |                | 0,00      | 0,00             |
| 10109                                                                | 10937 | 323399 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI  | 190 - 000        |                  |                | 0,00      | 0,00             |
| 10110                                                                | 10938 | 323399 | Pagto Salários – Processo nº 229/26 – Carreira RI  | 190 - 000        |                  |                | 0,00      | 0,00             |
| 10111                                                                | 10941 | 323399 | INSS Pgto Salários – Proc nº 229/26 – Carreira RI  | 190 - 000        |                  |                | 0,00      | 0,00             |
| 10114                                                                | 10942 | 323399 | Vale Transporte – Proc nº 229/26 – Carreira RH S   | 190 - 000        |                  |                | 0,00      | 0,00             |
| 10115                                                                | 10943 | 323399 | Vale Alimentação – Proc nº 229/26 – Carreira RH    | 190 - 000        |                  |                | 0,00      | 0,00             |
| <b>218810200 - GARANTIAS (F)</b>                                     |       |        |                                                    |                  |                  |                | 0,00      | 0,00             |
| 9451                                                                 | 9451  | 323138 | S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Ltr | 190 - 000        |                  |                | 0,00      | 0,00             |
| <b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b> |       |        |                                                    |                  |                  | 312.193,99     |           | 2.314.224,49     |
| 9478                                                                 | 9478  | 313305 | Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva               | 190 - 000        |                  |                | 0,00      | 0,00             |
| 9479                                                                 | 9479  | 313303 | Depósitos Fiscais - Repasse                        | 190 - 000        |                  | 312.193,99     |           | 2.314.224,49     |
| 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             |
| <b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>                           |       |        |                                                    |                  |                  |                | 0,00      | 2.850,62         |
| 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                            |                  |                  |                | 0,00      | 0,00             |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 156 de 161

| Dotação |      |        | Saldo Inicial                                     | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|---------|------|--------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|         |      |        |                                                   | 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        |                |           |                  |
| 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             |
| 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 Empreendimento:     |                  | 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             |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 157 de 161

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 158 de 161

| Dotação                                 |       |        | Saldo Inicial                                     | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|-----------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                         |       |        |                                                   | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                         |       |        |                                                   | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 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             |
| 10053                                   | 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      | 287,22           |
| 10071                                   | 10681 | 323199 | Paviecon Engenharia, Construções e Avaliações L   |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 1.229,44         |
| 10073                                   | 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      | 294,83           |
| 1007F                                   | 10686 | 323199 | LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda - CAU    |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 283,82           |
| 1008C                                   | 10907 | 323199 | CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CAL             |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 755,13           |
| 1008E                                   | 10914 | 323199 | RECEITA DE CAUÇÕES DIVERSOS                       |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 1008E                                   | 10916 | 323199 | CEF CAUÇÃO - NVH MONTEIRO LTDA                    |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 1008E                                   | 10917 | 323199 | CEF CAUÇÃO - CONSCAT ENG E CONST LTDA             |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b> |       |        |                                                   |                  |                  | 8.349,47       |           | 1.005,47         |
| 9125                                    | 9125  | 323280 | Fundo Social de Solidariedade do Município de Vc  |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9126                                    | 9126  | 323281 | Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unidade    |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9128                                    | 9128  | 323283 | Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrutura   |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9156                                    | 9156  | 323299 | Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacional      |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9157                                    | 9157  | 323299 | Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacional      |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9182                                    | 9182  | 323299 | CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2012      |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9192                                    | 9192  | 313101 | DESCONTO JUDICIAL                                 |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9208                                    | 9208  | 323304 | Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Estrut  |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9490                                    | 9490  | 323322 | NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Lucas C        |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9550                                    | 9550  | 323299 | Serviços de Inscrição em Concurso Público - CET   |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9555                                    | 9555  | 323331 | Retenção Judicial - Processo 0800253-69.2015.8.   |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9623                                    | 9623  | 323343 | Retenção Judicial - Processo 0006030-09.2017.8.   |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9624                                    | 9624  | 323344 | Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.0664 - |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9635                                    | 9635  | 323299 | Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.15.0  |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9641                                    | 9641  | 323299 | Caixa Economica Federal - Contrato nº 0431915-7   |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9709                                    | 9709  | 323299 | Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo     |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 1.229,44         |
| 9712                                    | 9712  | 323353 | Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.0664 - |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9782                                    | 9782  | 323358 | Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664      |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9809                                    | 9809  | 323360 | Retenção Judicial - Processo 0004975-86.2019.8.   |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9810                                    | 9810  | 323299 | SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS                      |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9864                                    | 9864  | 323299 | CONVÊNIO SANSÁUDE - SAL. MATERNIDADE              |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9865                                    | 9865  | 323299 | BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNIDAD              |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9876                                    | 9876  | 323299 | Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FU   |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9881                                    | 9881  | 323361 | Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe   |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9945                                    | 9945  | 323362 | Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe   |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 10002                                   | 10164 | 323363 | DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE                  |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 10003                                   | 10168 | 323299 | Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Eliete /  |                  | 190 - 000        | 266,23         |           | 2.769,98         |
| 1002F                                   | 10205 | 323299 | Caixa Economica Federal - Contrato Financiam.06   |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 930,35           |
| 1002F                                   | 10208 | 323365 | Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Matheu     |                  | 190 - 000        |                | 0,00      | 6.888,98         |
| 10033                                   | 10423 | 323299 | Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo     |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 1004C                                   | 10430 | 323370 | Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Antonio     |                  | 190 - 000        | 1.155,01       |           | 11.988,46        |
| 1004F                                   | 10435 | 323299 | INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade NE  |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 159 de 161

| Dotação                                            |       |        | Saldo Inicial                                    | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|----------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                                                    |       |        |                                                  | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                                                    |       |        |                                                  | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| 1004€                                              | 10436 | 323299 | PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN                     | ref. Salaric     | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 1005€                                              | 10659 | 323377 | Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664        | Pref.            | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 1005€                                              | 10660 | 323378 | Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664          | Jera Al          | 190 - 000        |                | 0,00      | 0,00             |
| 1006€                                              | 10666 | 323379 | Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.0027    | Ac               | 190 - 000        | 2.904,79       |           | 28.754,84        |
| 1006€                                              | 10667 | 323380 | Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002           | - ASPE           | 190 - 000        | 465,72         |           | 4.723,84         |
| 1006€                                              | 10671 | 323381 | Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0027 |                  | 190 - 000        | 502,71         |           | 4.505,30         |
| 1007€                                              | 10682 | 323384 | Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26.0664    | Ti               | 190 - 000        | 683,83         |           | 6.556,15         |
| 1007€                                              | 10688 | 323385 | Ret.Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26.0664    | - L              | 190 - 000        | 0,00           |           | 1.080,00         |
| 1007€                                              | 10689 | 323386 | Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.0383        | João             | 190 - 000        | 384,88         |           | 3.188,56         |
| 1008€                                              | 10911 | 323388 | Ret.Judicial - Proc.1004816-94.2026.8.13.0701    | M                | 190 - 000        | 486,30         |           | 1.945,20         |
| 1008€                                              | 10913 | 323389 | Ret.Judicial-Proc.1008994-11.2024.8.26.0664      | Roc              | 190 - 000        | 1.500,00       |           | 1.500,00         |
| 1008€                                              | 10915 | 323390 | Ret.Judic.-Proc. 1031590-59.2024.8.26.0576       | Anto             | 190 - 000        | 0,00           |           | 0,00             |
| 1009€                                              | 10921 | 323392 | Ret. Jud. - Proc.1002511-91.2026.8.26.0664       | Thiag            | 190 - 000        | 0,00           |           | 0,00             |
| 1011€                                              | 10939 | 323399 | Ret. Jud. Proc. 1008526-86.2020.8.26.0664        | Ayla I           | 190 - 000        | 0,00           |           | 0,00             |
| 1011€                                              | 10940 | 323399 | Ret. Jud. Proc. 1008526-86.2020.8.26.0664        | Ayla I           | 190 - 000        | 0,00           |           | 0,00             |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b> |       |        |                                                  |                  |                  |                | 0,00      |                  |
| 9001                                               | 9001  | 323201 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                      |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9002                                               | 9002  | 323202 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                        |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9399                                               | 9399  | 323352 | Restituições Diversas                            |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9491                                               | 9491  | 323323 | GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO             |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 9574                                               | 9574  | 323340 | GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICEN           |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 1000€                                              | 10181 | 323299 | INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGALTI             |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| 1003€                                              | 10422 | 323402 | SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demanda     |                  | 190 - 000        |                | 0,00      |                  |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                    |       |        |                                                  |                  |                  | 5.206.844,81   |           | 72.301.192,11    |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>     |       |        |                                                  |                  |                  |                |           | 180.337.303,38   |
| <b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>                   |       |        |                                                  |                  |                  |                |           |                  |
| Recurso                                            | Banco | Conta  |                                                  |                  |                  |                |           |                  |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3449   |                                                  |                  |                  |                |           | 1.821.351,08     |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3450   |                                                  |                  |                  |                |           | 307.340,00       |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3451   |                                                  |                  |                  |                |           | 76.566,00        |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3452   |                                                  |                  |                  |                |           | 20.969.094,76    |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3453   |                                                  |                  |                  |                |           | 151.692,05       |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3455   |                                                  |                  |                  |                |           | 32.907,76        |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3456   |                                                  |                  |                  |                |           | 1.167.911,00     |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3462   |                                                  |                  |                  |                |           | 160.372,05       |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3464   |                                                  |                  |                  |                |           | 3.640.337,78     |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3503   |                                                  |                  |                  |                |           | 5.314.642,00     |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3504   |                                                  |                  |                  |                |           | 90.154,42        |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3505   |                                                  |                  |                  |                |           | 2.056.319,00     |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3507   |                                                  |                  |                  |                |           | 943.054,00       |
| Banco do Brasil                                    | 001   | 3508   |                                                  |                  |                  |                |           | 339.279,00       |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3511   |                                                  |                  |                  |                |           | 42.168,05        |
| Banco do Brasil                                    | 001   | 3514   |                                                  |                  |                  |                |           | 39.013,00        |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3539   |                                                  |                  |                  |                |           | 228.260,00       |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3540   |                                                  |                  |                  |                |           | 1.814.958,21     |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3542   |                                                  |                  |                  |                |           | 1.869.491,00     |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3550   |                                                  |                  |                  |                |           | 573.721,00       |
| Bco do Brasil SA                                   | 001   | 3572   |                                                  |                  |                  |                |           | 224.482,00       |
| Banco do Brasil                                    | 001   | 3577   |                                                  |                  |                  |                |           | 154.853,00       |
| PDDE - Manutença                                   | 001   | 4057   |                                                  |                  |                  |                |           | 2.122,90         |



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 160 de 161

| Dotação          |     | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|------------------|-----|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                  |     |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                  |     |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| FMDCA VOTUPOF    | 001 | 4104          |                  |                  |                |           | 603.401,06       |
| B.B. Bonif. agen | 001 | 4117          |                  |                  |                |           | 174,61           |
| BB 38267-1 FMI   | 001 | 4155          |                  |                  |                |           | 405.291,93       |
| B.B. 42383-1 FMA | 001 | 4160          |                  |                  |                |           | 2.511,94         |
| B.B 43020-X PSB  | 001 | 4173          |                  |                  |                |           | 254.717,35       |
| IGD Bolsa Famíl  | 001 | 4174          |                  |                  |                |           | 162.902,06       |
| B. B. IGD SUAS   | 001 | 4178          |                  |                  |                |           | 1,40             |
| B. B. Ações PETI | 001 | 4179          |                  |                  |                |           | 42.599,34        |
| BPC na Escola    | 001 | 4183          |                  |                  |                |           | 540,33           |
| Fundo Mun Mulher | 001 | 4200          |                  |                  |                |           | 112,40           |
| Bco do Brasil SA | 001 | 4203          |                  |                  |                |           | 8.567,09         |
| BB - Depósitos F | 001 | 4206          |                  |                  |                |           | 126.101,61       |
| BB - Fundo de Re | 001 | 4208          |                  |                  |                |           | 884.493,72       |
| BB - Programa Cr | 001 | 4210          |                  |                  |                |           | 11.311,61        |
| BBAlienação Bens | 001 | 4232          |                  |                  |                |           | 3.801.710,99     |
| B. B. MAC FNAS   | 001 | 4233          |                  |                  |                |           | 163.280,87       |
| B. B. FUNDEB     | 001 | 4249          |                  |                  |                |           | 7.596.103,87     |
| B. Brasil Financ | 001 | 4273          |                  |                  |                |           | 92.054,51        |
| BB Fundo M Saúde | 001 | 4274          |                  |                  |                |           | 4.977,99         |
| BB - FMS Custeio | 001 | 4279          |                  |                  |                |           | 11.663.601,07    |
| BB - FMS Invest. | 001 | 4281          |                  |                  |                |           | 994.580,06       |
| BB Saúde Dep.Jud | 001 | 4284          |                  |                  |                |           | 2.100,00         |
| P Seletivo       | 001 | 4302          |                  |                  |                |           | 41.565,95        |
| BB - FMCV        | 001 | 4311          |                  |                  |                |           | 88.191,34        |
| Casa Juventude   | 001 | 4317          |                  |                  |                |           | 39.199,54        |
| Transf.Esp.Cult  | 001 | 4322          |                  |                  |                |           | 50.053,94        |
| BB Transp Aluno  | 001 | 4328          |                  |                  |                |           | 369.735,07       |
| PROCAD- SUAS     | 001 | 4347          |                  |                  |                |           | 31.971,93        |
| FINANC DESNV SI  | 001 | 4353          |                  |                  |                |           | 20.615,04        |
| LAR S. VICEN INV | 001 | 4356          |                  |                  |                |           | 46.262,02        |
| Piso Prof.Enferm | 001 | 4362          |                  |                  |                |           | 155.008,48       |
| MUNICÍPIO AGRO   | 001 | 4367          |                  |                  |                |           | 21.608,67        |
| Ilum.PubCV100385 | 001 | 4379          |                  |                  |                |           | 865.705,01       |
| Fehidro-CV543/23 | 001 | 4383          |                  |                  |                |           | 134.731,08       |
| BB - Paulo Freir | 001 | 4390          |                  |                  |                |           | 1.044,17         |
| BB - Paulo Bilyn | 001 | 4391          |                  |                  |                |           | 6.655,95         |
| Repr. Vig. SAss  | 001 | 4394          |                  |                  |                |           | 250,97           |
| RPSB - BASICA    | 001 | 4395          |                  |                  |                |           | 17.557,41        |
| RPSE - ESPECIAL  | 001 | 4396          |                  |                  |                |           | 58.329,67        |
| FEAS BENEF EVE   | 001 | 4398          |                  |                  |                |           | 299,43           |
| SEDIH CAEF - MA  | 001 | 4399          |                  |                  |                |           | 24.046,27        |
| Centro de Formaç | 001 | 4403          |                  |                  |                |           | 18.759,45        |
| APS Port.6160/24 | 001 | 4416          |                  |                  |                |           | 493.729,03       |
| APS PORT.7283/2  | 001 | 4417          |                  |                  |                |           | 16.096,01        |
| A.H.PORT.6119/24 | 001 | 4418          |                  |                  |                |           | 49.678,02        |
| APS PORT.7283/2  | 001 | 4419          |                  |                  |                |           | 531,02           |
| APS PORT.7283/2  | 001 | 4420          |                  |                  |                |           | 8.885,36         |
| Castração Cães G | 001 | 4434          |                  |                  |                |           | 111.610,06       |
| EP PORT 7440/25  | 001 | 4435          |                  |                  |                |           | 2.863,07         |
| EXCELÊNC EDUC    | 001 | 4440          |                  |                  |                |           | 141.887,06       |
| EP COM PORT 82   | 001 | 4441          |                  |                  |                |           | 3.261,07         |
| FORTALEC VIG S   | 001 | 4445          |                  |                  |                |           | 25.759,24        |
| EP-COMISSÃO 81   | 001 | 4446          |                  |                  |                |           | 689.849,51       |
| Aldir Blanc II   | 001 | 4450          |                  |                  |                |           | 818.362,06       |
| CUSTEIO ASSIST   | 001 | 4451          |                  |                  |                |           | 313.297,00       |
| FEAS RPSB        | 001 | 4455          |                  |                  |                |           | 29.809,09        |
| FEAS RPSE        | 001 | 4456          |                  |                  |                |           | 138.389,05       |
| VIG SOCIOASSIS1  | 001 | 4457          |                  |                  |                |           | 12.177,06        |
| MANUT. ESPAÇO    | 001 | 4458          |                  |                  |                |           | 100.144,63       |
| EP LAR CELINA    | 001 | 4459          |                  |                  |                |           | 1.893,47         |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/E33C-3C93-338F-EFCE> e informe o código E33C-3C93-338F-EFCE



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 161 de 161

| Dotação          |     | Saldo Inicial | Suplementações   | Reduções         | Total Créditos | Reservado | Saldo Disponível |
|------------------|-----|---------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
|                  |     |               | Empenhado no Mês | Liquidado no Mês | Pago no Mês    |           | Empenhos a Pagar |
|                  |     |               | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Pago no Ano    |           | Liq. a Pagar     |
| EP LAR SÃO VICE  | 001 | 4460          |                  |                  |                |           | 1.893,47         |
| EP LAR SÃO VICE  | 001 | 4461          |                  |                  |                |           | 3.616,21         |
| EP IDAV/LAR S.V. | 001 | 4462          |                  |                  |                |           | 1.808,11         |
| EP APAE          | 001 | 4463          |                  |                  |                |           | 2.712,16         |
| EP31340004 SAÚDE | 001 | 4464          |                  |                  |                |           | 37.463,89        |
| EP40940007 SAÚDE | 001 | 4465          |                  |                  |                |           | 9.640,62         |
| EP 28180002      | 001 | 4466          |                  |                  |                |           | 2.810.991,41     |
| EMENDA SAMU      | 001 | 4467          |                  |                  |                |           | 2.745,52         |
| RECAP 117676     | 001 | 4468          |                  |                  |                |           | 2.000.000,00     |
| EP-Dep.Celso Rus | 001 | 4470          |                  |                  |                |           | 248.856,52       |
| EP Fausto Pinato | 001 | 4471          |                  |                  |                |           | 265.707,62       |
| Emenda 50410002  | 001 | 4474          |                  |                  |                |           | 163.444,84       |
| EP DIRCEU DALBI  | 001 | 4475          |                  |                  |                |           | 101.945,53       |
| EP 50410001      | 001 | 4476          |                  |                  |                |           | 379.498,01       |
| ELIEL COUTINHO   | 001 | 4477          |                  |                  |                |           | 38.926,29        |
| NATAÇÃO FASE V   | 001 | 4478          |                  |                  |                |           | 203.313,83       |
| BENEF EVENT AN   | 001 | 4479          |                  |                  |                |           | 5.604,49         |
| Bco Santander SA | 033 | 3479          |                  |                  |                |           | 16.075,85        |
| Santander Folha  | 033 | 4268          |                  |                  |                |           | 3.625,85         |
| E-202419970013   | 104 | 4404          |                  |                  |                |           | 9.219,72         |
| BLVGS            | 104 | 4405          |                  |                  |                |           | 6.689,44         |
| EP-202442650003  | 104 | 4406          |                  |                  |                |           | 37.087,41        |
| CEF - Invest     | 104 | 4407          |                  |                  |                |           | 1.615,80         |
| TRANSF ESPEC E   | 104 | 4408          |                  |                  |                |           | 724.270,46       |
| 575865467 EMEND  | 104 | 4409          |                  |                  |                |           | 466.286,41       |
| CEF- Desenvolve  | 104 | 4410          |                  |                  |                |           | 494,97           |
| 0190.047-41/200  | 104 | 4411          |                  |                  |                |           | 3,01             |
| CEF - FMDU       | 104 | 4413          |                  |                  |                |           | 1.350,88         |
| 4891 - MDE       | 104 | 4414          |                  |                  |                |           | 8.456,07         |
| CEF - SAÚDE - 15 | 104 | 4421          |                  |                  |                |           | 18.029.644,79    |
| MDE              | 104 | 4422          |                  |                  |                |           | 1.794.416,48     |
| CEF - IPVA       | 104 | 4423          |                  |                  |                |           | 111.330,35       |
| CEF - CIP        | 104 | 4424          |                  |                  |                |           | 5.519.800,72     |
| CEF - MULTA TRA  | 104 | 4425          |                  |                  |                |           | 173.211,90       |
| CEF - MULTA TRA  | 104 | 4426          |                  |                  |                |           | 5.758.313,85     |
| CEF - FOLHA      | 104 | 4427          |                  |                  |                |           | 21.525.603,50    |
| CEF - CAUÇÃO     | 104 | 4428          |                  |                  |                |           | 522.721,36       |
| CEF - FEBOM      | 104 | 4429          |                  |                  |                |           | 152.080,91       |
| CEF - Protestos  | 104 | 4430          |                  |                  |                |           | 37.268,86        |
| CEF - FUMTUR     | 104 | 4431          |                  |                  |                |           | 88.311,45        |
| CEF - FUMBEA     | 104 | 4432          |                  |                  |                |           | 4.223,85         |
| CEF - MOVIMENTO  | 104 | 4437          |                  |                  |                |           | 15.961,44        |
| RECAP CV 954602  | 104 | 4439          |                  |                  |                |           | 70.889,42        |
| CUSTEIO ESPORTES | 104 | 4454          |                  |                  |                |           | 3.021,84         |
| Bco Bradesco S.A | 237 | 3477          |                  |                  |                |           | 167.108,58       |
| TOTAL DO SALDO   |     |               |                  |                  |                |           | 135.318.303,18   |

Votuporanga, 30 de setembro de 2026

Assinado por 3 pessoas: JORGE AUGUSTO DE SOUZA, JORGE AUGUSTO DE SOUZA, JORGE AUGUSTO DE SOUZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/E33C-3C93-338F-EFCE>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E33C-3C93-338F-EFCE

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



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 26/10/2026 09:25:23 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 26/10/2026 09:30:52 GMT-03:00

Papel: Parte

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



DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 26/10/2026 10:15:04 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/E33C-3C93-338F-EFCE>

# SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 1

| EXTRAUG                                                                      | DESCRIÇÃO | DESP                                      | REC  | CodFor. | PL_SCPI | PL_TCE | SALDO ANTERIOR | RECEITAS   | PAGTOS     | SALDO FINAL   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------|---------|---------|--------|----------------|------------|------------|---------------|
| ENTIDADE: 2 SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA  |           |                                           |      |         |         |        | -6.421.849,12  | 675.574,17 | 684.193,20 | -6.430.468,15 |
| 0 - RESTOS A PAGAR                                                           |           |                                           |      |         |         |        | -6.967.633,79  | 0,00       | 70.021,63  | -7.037.655,42 |
| 8001                                                                         | 2         | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                | 8001 |         | 321101  |        | -2.483.259,20  | 0,00       | 0,00       | -2.483.259,20 |
| 8002                                                                         | 2         | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSAD              | 8002 |         | 321101  |        | -4.484.374,59  | 0,00       | 70.021,63  | -4.554.396,22 |
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                                               |           |                                           |      |         |         |        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 7000                                                                         | 2         | REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do         | 7001 |         | 323701  |        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 7001                                                                         | 2         | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefe         |      | 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 | 9070    | 19      | 323270 | 113810601      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9110                                                                         | 2         | (3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR           | 9110 | 9110    | 19      | 323299 | 113810601      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9169                                                                         | 2         | INSS e ISS - Petranova                    | 9169 | 9169    | 992     | 313101 | 113810601      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9215                                                                         | 2         | INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.     | 9215 | 9215    | 4329    | 313102 | 113810601      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)     |           |                                           |      |         |         |        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9068                                                                         | 2         | (3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA                  | 9068 | 9068    | 2334    | 323268 | 113810800      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) |           |                                           |      |         |         |        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9069                                                                         | 2         | (3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE              | 9069 | 9069    | 2334    | 323269 | 113810900      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)                          |           |                                           |      |         |         |        | 131.822,87     | 131.910,72 | 131.822,87 | 131.910,72    |
| 9091                                                                         | 2         | (3736) - VOTUPREV- Instituto de Previd    | 9091 | 9091    | 2513    | 323291 | 218810103      | 131.822,87 | 131.910,72 | 131.910,72    |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                           |           |                                           |      |         |         |        | 0,00           | 6.190,03   | 6.190,03   | 0,00          |
| 9092                                                                         | 2         | (3740) - Pensão Alimenticia - SAEV        | 9092 | 9092    | 1693    | 323292 | 218810110      | 0,00       | 6.190,03   | 0,00          |
| 9156                                                                         | 2         | PENSÃO ALIMENTICIA                        | 9156 | 9156    | 4428    | 323299 | 218810110      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)                   |           |                                           |      |         |         |        | 52.329,87      | 51.230,52  | 52.064,25  | 51.496,14     |
| 9095                                                                         | 2         | (3745) - Convenio Uniodonto - SAEV        | 9095 | 9095    | 1057    | 323295 | 218810111      | 6.218,50   | 6.567,50   | 6.188,00      |
| 9096                                                                         | 2         | (3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanç   | 9096 | 9096    | 85      | 323296 | 218810111      | 38.542,82  | 38.510,17  | 38.307,70     |
| 9097                                                                         | 2         | (3750) - Oral Saúde de Votuporanga Ser    | 9097 | 9097    | 1157    | 323297 | 218810111      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9212                                                                         | 2         | Coparticipação de Consulta Médica - SAI   | 9212 | 9212    | 85      | 323299 | 218810111      | 7.568,55   | 6.152,85   | 7.568,55      |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)             |           |                                           |      |         |         |        | 164,69         | 1.659,48   | 1.659,48   | 164,69        |
| 9098                                                                         | 2         | (3753) - Sindicato dos Servidores Publicc | 9098 | 9098    | 77      | 323298 | 218810113      | 145,10     | 1.659,48   | 1.659,48      |
| 9099                                                                         | 2         | (3754) - Contribuição Sindical - SAEV     | 9099 | 9099    | 77      | 323299 | 218810113      | 19,59      | 0,00       | 19,59         |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)                                |           |                                           |      |         |         |        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9100                                                                         | 2         | (3758) - Humanas Seguros Pessoais - S/    | 9100 | 9100    | 207     | 323299 | 218810114      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                     |           |                                           |      |         |         |        | 75.949,16      | 75.801,37  | 75.949,16  | 75.801,37     |
| 9071                                                                         | 2         | (3662) - Banco do Brasil S.A.             | 9071 | 9071    | 125     | 323271 | 218810115      | 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: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 2

| EXTRAUG                                                              | DESCRIÇÃO | DESP                                     | REC  | CodFor. | PL_SCPI | PL_TCE | SALDO ANTERIOR | RECEITAS   | PAGTOS     | SALDO FINAL |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------|---------|---------|--------|----------------|------------|------------|-------------|
| 9101                                                                 | 2         | (3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.!  | 9101 | 9101    | 103     | 323299 | 218810115      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9102                                                                 | 2         | (3764) - Caixa Economica Federal - Emp   | 9102 | 9102    | 2       | 323299 | 218810115      | 35.967,01  | 35.967,01  | 35.967,01   |
| 9103                                                                 | 2         | (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S | 9103 | 9103    | 125     | 323299 | 218810115      | 4.231,30   | 3.126,01   | 4.231,30    |
| 9104                                                                 | 2         | (3771) - Unibanco-União de Bancos Bras   | 9104 | 9104    | 4558    | 323299 | 218810115      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9105                                                                 | 2         | (3773) - Banco Santander Banespa S.A -   | 9105 | 9105    | 66      | 323299 | 218810115      | 35.750,85  | 36.708,35  | 35.750,85   |
| <b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)</b>           |           |                                          |      |         |         |        | 134,33         | 0,00       | 0,00       | 134,33      |
| 9087                                                                 | 2         | (3727) - Vale Transporte - SAEV          | 9087 | 9087    |         | 323287 | 218810116      | 134,33     | 0,00       | 134,33      |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                         |           |                                          |      |         |         |        | 0,00           | 780,00     | 780,00     | 0,00        |
| 9065                                                                 | 2         | (1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICC       | 9065 | 9065    | 19      | 323265 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9088                                                                 | 2         | (3728) - Santa Casa de Misericordia Votu | 9088 | 9088    | 85      | 323299 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9089                                                                 | 2         | (3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERM.       | 9089 | 9089    | 1195    | 323289 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9106                                                                 | 2         | (3777) - Hospital de Câncer              | 9106 | 9106    | 1987    | 323299 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9148                                                                 | 2         | (4104) - Retenção de Acordo Judicial     | 9148 | 9148    | 1700    | 323299 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9174                                                                 | 2         | Doação para o Leilão de Gado Santa Ca:   | 9174 | 9174    | 85      | 323299 | 218810199      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9194                                                                 | 2         | Passos que Salvam - Hospital de Câncer   | 9194 | 9194    | 6045    | 323299 | 218810199      | 0,00       | 780,00     | 780,00      |
| 9196                                                                 | 2         | Show de Prêmios - Santa Casa de Miseri   | 9196 | 9196    | 85      | 323299 | 218810199      | 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        |
| <b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b> |           |                                          |      |         |         |        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9246                                                                 | 2         | Retenção por ordem Judicial              | 9246 | 9246    | 5234    | 323299 | 218810301      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>                           |           |                                          |      |         |         |        | 1.960,03       | 12,83      | 0,00       | 1.972,86    |
| 9107                                                                 | 2         | (3785) - Jair Donizete Moreira Amorim    | 9107 | 9107    | 144     | 323299 | 218810401      | 1.923,24   | 12,83      | 1.936,07    |
| 9108                                                                 | 2         | (3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP     | 9108 | 9108    | 1702    | 323299 | 218810401      | 36,79      | 0,00       | 36,79       |
| 9181                                                                 | 2         | Caução Galiás Com.                       | 9181 | 9181    | 1702    | 323101 | 218810401      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9207                                                                 | 2         | Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENH         | 9207 | 9207    | 6414    | 323102 | 218810401      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9208                                                                 | 2         | Caução - ISABELA SILVESTRINI DOS S       | 9208 | 9208    | 2295    | 323103 | 218810401      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9235                                                                 | 2         | Caução Datema Ambiental Saneamento       | 9235 | 9235    | 9112    | 323104 | 218810401      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                              |           |                                          |      |         |         |        | 59.109,42      | 59.866,05  | 58.191,59  | 60.783,88   |
| 9198                                                                 | 2         | Doações Santa Casa de Misericordia Vo    | 9198 | 9198    | 85      | 323299 | 218810499      | 58.191,59  | 59.866,05  | 59.866,05   |
| 9206                                                                 | 2         | VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afast   | 9206 | 9206    | 2513    | 323305 | 218810499      | 292,46     | 0,00       | 292,46      |
| 9249                                                                 | 2         | Rescisões de espólios de inativos a paga | 9249 | 9249    |         | 323306 | 218810499      | 625,37     | 0,00       | 625,37      |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>                   |           |                                          |      |         |         |        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9090                                                                 | 2         | (3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Ser | 9090 | 9090    | 125     | 323290 | 218819900      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>  |           |                                          |      |         |         |        | 94.549,96      | 121.446,16 | 96.999,79  | 118.996,33  |
| 9237                                                                 | 2         | IRRF - Reinf                             | 9237 | 9237    | 136     | 323299 | 218820104      | 94.549,96  | 121.446,16 | 96.999,79   |

# SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 3

| EXTRAUG                                            | DESCRIÇÃO                                     | DESP | REC  | CodFor. | PL_SCPI | PL_TCE    | SALDO ANTERIOR | RECEITAS  | PAGTOS    | SALDO FINAL |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|---------|---------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b> |                                               |      |      |         |         |           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9232                                               | 2 Retenção de IRRF de extras                  | 9232 | 9232 | 136     | 323299  | 218829900 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| <b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>        |                                               |      |      |         |         |           | 28.735,91      | 73.362,06 | 51.214,73 | 50.883,24   |
| 9072                                               | 2 (3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pe    | 9072 | 9072 | 84      | 323272  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9073                                               | 2 (3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pes    | 9073 | 9073 | 84      | 323273  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9074                                               | 2 (3687) - INSS-MC. Construtora e Topogr:     | 9074 | 9074 | 84      | 323274  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9075                                               | 2 (3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr.   | 9075 | 9075 | 84      | 323275  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9076                                               | 2 (3692) - Gomap Engenharia e Comercio I      | 9076 | 9076 | 84      | 323276  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9077                                               | 2 (3693) - MC Construtora e Topografia Ltd    | 9077 | 9077 | 84      | 323277  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9078                                               | 2 INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELE            | 9078 | 9078 | 84      | 323278  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9079                                               | 2 (3701) - Proposta Engenharia Ambiental      | 9079 | 9079 | 84      | 323279  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9080                                               | 2 (3702) - INSS - Converd Construção Civil    | 9080 | 9080 | 84      | 323280  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9081                                               | 2 (3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. f   | 9081 | 9081 | 84      | 323281  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9082                                               | 2 (3708) - Hidropig Indústria Comércio e Pr   | 9082 | 9082 | 84      | 323282  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9083                                               | 2 (3716) - Maria Aparecida da Silva Felice I  | 9083 | 9083 | 84      | 323283  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9084                                               | 2 (3719) - Noroeste Construtora e Serviços    | 9084 | 9084 | 84      | 323284  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9085                                               | 2 (3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura I | 9085 | 9085 | 84      | 323285  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9086                                               | 2 (3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli   | 9086 | 9086 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9111                                               | 2 (3913) - INSS - Vencimentos e Vantagen      | 9111 | 9111 | 84      | 323299  | 218830102 | 11.015,24      | 7.182,47  | 7.364,62  | 10.833,09   |
| 9112                                               | 2 (3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pes    | 9112 | 9112 | 84      | 323299  | 218830102 | 9,68           | 0,00      | 0,00      | 9,68        |
| 9113                                               | 2 (3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS         | 9113 | 9113 | 84      | 323299  | 218830102 | 4.270,44       | 3.340,29  | 4.270,44  | 3.340,29    |
| 9114                                               | 2 (3931) - INSS - Adimari Viagens e Turism    | 9114 | 9114 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9117                                               | 2 (3941) - SANECC Saneamento e Const.         | 9117 | 9117 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9118                                               | 2 (3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenhari     | 9118 | 9118 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9119                                               | 2 (3943) - Laurentis Construção & Serviços    | 9119 | 9119 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9121                                               | 2 (3948) - FEM Locação de Equip. e Máqui      | 9121 | 9121 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9132                                               | 2 (4053) - Triade Geotecnia e Sondagens L     | 9132 | 9132 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9133                                               | 2 (4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.     | 9133 | 9133 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9134                                               | 2 (4060) - MVX Construções Ltda EPP           | 9134 | 9134 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9137                                               | 2 (4063) INSS - Grandes Lagos Serviços d      | 9137 | 9137 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9138                                               | 2 (4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - M     | 9138 | 9138 |         | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9139                                               | 2 (4066) - Construtora Trombim Ltda ME        | 9139 | 9139 |         | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9141                                               | 2 (4077) - Flávio Gomes Primo Me              | 9141 | 9141 |         | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9142                                               | 2 (4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda    | 9142 | 9142 |         | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |

# SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 4

| 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 Calvipe Ltda.      | 9146 | 9146 |         | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9147    | 2 (4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A    | 9147 | 9147 |         | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9149    | 2 (4105) - ECL Engenharia e Construção L    | 9149 | 9149 |         | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9150    | 2 (4106) - Crisciúma Companhia Comercia     | 9150 | 9150 |         | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9151    | 2 (4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - | 9151 | 9151 |         | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9152    | 2 INSS - Mult Ambiental Construções Ltda    | 9152 | 9152 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9153    | 2 INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP     | 9153 | 9153 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9154    | 2 INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Coi   | 9154 | 9154 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9155    | 2 INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTI            | 9155 | 9155 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9157    | 2 INSS - EDUARDO & GARCIA CONSTR            | 9157 | 9157 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9158    | 2 INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELL           | 9158 | 9158 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9159    | 2 INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAM        | 9159 | 9159 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9160    | 2 INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE -      | 9160 | 9160 | 4378    | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9161    | 2 INSS - Serv-Pisos LTDA                    | 9161 | 9161 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9162    | 2 INSS - Jam Locações e Transporte LTDA     | 9162 | 9162 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9163    | 2 INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME        | 9163 | 9163 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9164    | 2 INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - I        | 9164 | 9164 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9165    | 2 INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA           | 9165 | 9165 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9166    | 2 INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTD,         | 9166 | 9166 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9167    | 2 INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTD,  | 9167 | 9167 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9168    | 2 INSS - Petranova Saneamento e Constru     | 9168 | 9168 | 84      | 323304  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9170    | 2 INSS - Plana Construtora e Incorporador:  | 9170 | 9170 | 5060    | 323302  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9171    | 2 INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda   | 9171 | 9171 | 84      | 323303  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9172    | 2 INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRU            | 9172 | 9172 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9173    | 2 INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGIS          | 9173 | 9173 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9175    | 2 INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva    | 9175 | 9175 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9176    | 2 INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COM           | 9176 | 9176 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9177    | 2 INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA I          | 9177 | 9177 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9178    | 2 INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAG        | 9178 | 9178 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9179    | 2 INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES E             | 9179 | 9179 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9180    | 2 INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCOF          | 9180 | 9180 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |
| 9182    | 2 INSS - Albertini Geologia LTDA ME         | 9182 | 9182 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00     | 0,00   | 0,00        |

# SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 5

| 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      | 0,00        |
| 9184    | 2 INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PA'         | 9184 | 9184 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9185    | 2 INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR         | 9185 | 9185 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9186    | 2 INSS - Anjo da Guarda Serviços de Port  | 9186 | 9186 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9187    | 2 INSS - NOROMIX CONCRETO S/A             | 9187 | 9187 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9188    | 2 INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMP          | 9188 | 9188 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9189    | 2 INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E        | 9189 | 9189 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9190    | 2 INSS - TVG Comércio e Serviços de Tub   | 9190 | 9190 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9191    | 2 INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA          | 9191 | 9191 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9192    | 2 INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME           | 9192 | 9192 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9193    | 2 INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP        | 9193 | 9193 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9195    | 2 INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EF         | 9195 | 9195 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9197    | 2 INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E M        | 9197 | 9197 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9199    | 2 INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME   | 9199 | 9199 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9200    | 2 INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviç | 9200 | 9200 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9201    | 2 INSS - Votumix Preparação de Concreto   | 9201 | 9201 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9202    | 2 INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RE        | 9202 | 9202 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9203    | 2 INSS - Murilo Lopes da Silva ME         | 9203 | 9203 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9204    | 2 INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI        | 9204 | 9204 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9209    | 2 INSS - RENATO COMELIS ME                | 9209 | 9209 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9210    | 2 INSS - Cia da Flor LTDA ME              | 9210 | 9210 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9211    | 2 INSS - Shalom Engenharia e Construção   | 9211 | 9211 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 48.031,63 | 18.279,25 | 29.752,38   |
| 9213    | 2 INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA            | 9213 | 9213 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9214    | 2 INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTC         | 9214 | 9214 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9216    | 2 INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AV/        | 9216 | 9216 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 7.859,87  | 7.859,87  | 0,00        |
| 9217    | 2 INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÃO         | 9217 | 9217 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9218    | 2 INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MAI        | 9218 | 9218 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9219    | 2 INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEA       | 9219 | 9219 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9220    | 2 INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO          | 9220 | 9220 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9221    | 2 INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES        | 9221 | 9221 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9222    | 2 INSS - HT CONSTRUÇOES EIRELI            | 9222 | 9222 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9223    | 2 INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA       | 9223 | 9223 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9224    | 2 INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES         | 9224 | 9224 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9225    | 2 INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL          | 9225 | 9225 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 9226    | 2 INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTD.  | 9226 | 9226 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |

# SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/09/2026 à 30/09/2026

Página 6

| EXTRAUG                                                             | DESCRIÇÃO                                   | DESP | REC  | CodFor. | PL_SCPI | PL_TCE    | SALDO ANTERIOR | RECEITAS   | PAGTOS     | SALDO FINAL   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|---------|---------|-----------|----------------|------------|------------|---------------|
| 9227                                                                | 2 INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA           | 9227 | 9227 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9228                                                                | 2 INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTE          | 9228 | 9228 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9229                                                                | 2 INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHAF          | 9229 | 9229 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9230                                                                | 2 INSS - Sanches & Sanches Serviços de I    | 9230 | 9230 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9231                                                                | 2 INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAG            | 9231 | 9231 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9233                                                                | 2 INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO I           | 9233 | 9233 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9234                                                                | 2 INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇ           | 9234 | 9234 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9236                                                                | 2 INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA               | 9236 | 9236 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9238                                                                | 2 INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAME           | 9238 | 9238 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9239                                                                | 2 INSS - A L R HERNANDES SANEAMEN           | 9239 | 9239 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9240                                                                | 2 INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTI          | 9240 | 9240 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9241                                                                | 2 INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTI          | 9241 | 9241 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9242                                                                | 2 INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAM           | 9242 | 9242 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9244                                                                | 2 INSS - GT Serviços Agrícola Ltda          | 9244 | 9244 | 84      | 323299  | 218830102 | 11.074,53      | 4.412,07   | 11.074,53  | 4.412,07      |
| 9245                                                                | 2 INSS - Renova Serviços de Saneamento      | 9245 | 9245 | 84      | 323299  | 218830102 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9247                                                                | 2 INSS - Constroeste Construtora e Particij | 9247 | 9247 | 84      | 323299  | 218830102 | 1.953,52       | 2.260,74   | 1.953,52   | 2.260,74      |
| 9248                                                                | 2 INSS - Opalina Ambiental Ltda             | 9248 | 9248 | 84      | 323299  | 218830102 | 412,50         | 274,99     | 412,50     | 274,99        |
| <b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b> |                                             |      |      |         |         |           | 97.015,85      | 94.090,64  | 97.015,85  | 94.090,64     |
| 9093                                                                | 2 (3742) - IRRF                             | 9093 | 9093 | 136     | 323293  | 218830104 | 97.015,85      | 94.090,64  | 97.015,85  | 94.090,64     |
| 9115                                                                | 2 (3932) - IRRF - Outros Rendimentos        | 9115 | 9115 |         | 323299  | 218830104 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| <b>218850108 - ISS (F)</b>                                          |                                             |      |      |         |         |           | 4.012,58       | 59.224,31  | 42.283,82  | 20.953,07     |
| 9042                                                                | 2 (998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA           | 9042 | 9042 | 19      | 323242  | 218850108 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 9094                                                                | 2 (3743) - ISS                              | 9094 | 9094 | 136     | 323294  | 218850108 | 3.986,23       | 37.420,97  | 20.518,92  | 20.888,28     |
| 9243                                                                | 2 ISSQN - Município de Meridiano            | 9243 | 9243 | 10592   | 323299  | 218850108 | 26,35          | 21.803,34  | 21.764,90  | 64,79         |
| <b>TOTAL</b>                                                        |                                             |      |      |         |         |           | -6.421.849,12  | 675.574,17 | 684.193,20 | -6.430.468,15 |

**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 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026**

Página 1

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                                  | DESDOBRO   | ELEMENTO     | MODAL        | GRUPO        | PAGA<br>CATEGORIA |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                             |            |              |              |              | 5.977.955,99      |
| 3 1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |            |              |              | 1.730.849,74 |                   |
| 3 1 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                             |            |              | 1.492.344,49 |              |                   |
| 3 1 90 01    | APOSENTADORIAS, RESERVA RI                                     |            | 43.648,65    |              |              |                   |
| 3 1 90 01 51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF                                  | 43.648,65  |              |              |              |                   |
| 3 1 90 03    | PENSÕES                                                        |            | 1.893,08     |              |              |                   |
| 3 1 90 03 51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF                                  | 1.893,08   |              |              |              |                   |
| 3 1 90 04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE T                                     |            | 25.930,59    |              |              |                   |
| 3 1 90 04 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE                                     | 25.930,59  |              |              |              |                   |
| 3 1 90 11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FI                                     |            | 1.318.921,39 |              |              |                   |
| 3 1 90 11 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                         | 799.803,21 |              |              |              |                   |
| 3 1 90 11 04 | ADICIONAL NOTURNO                                              | 9.952,67   |              |              |              |                   |
| 3 1 90 11 05 | INCORPORAÇÕES                                                  | 61.831,48  |              |              |              |                   |
| 3 1 90 11 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                           | 1.208,08   |              |              |              |                   |
| 3 1 90 11 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                    | 89.801,02  |              |              |              |                   |
| 3 1 90 11 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                     | 46.822,10  |              |              |              |                   |
| 3 1 90 11 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D                                   | 72.647,04  |              |              |              |                   |
| 3 1 90 11 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI                                   | 90.100,52  |              |              |              |                   |
| 3 1 90 11 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                      | 23.015,00  |              |              |              |                   |
| 3 1 90 11 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA                                   | 29.809,39  |              |              |              |                   |
| 3 1 90 11 50 | SALÁRIO MATERNIDADE                                            | 5.567,64   |              |              |              |                   |
| 3 1 90 11 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN                                    | 35.829,24  |              |              |              |                   |
| 3 1 90 11 52 | LICENÇA SAÚDE                                                  | 52.534,00  |              |              |              |                   |
| 3 1 90 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           |            | 24.431,40    |              |              |                   |
| 3 1 90 13 01 | FGTS                                                           | 4.927,55   |              |              |              |                   |
| 3 1 90 13 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI                                    | 19.503,85  |              |              |              |                   |
| 3 1 90 16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                                      |            | 77.519,38    |              |              |                   |
| 3 1 90 16 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                       | 77.519,38  |              |              |              |                   |
| 3 1 91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                        |            |              | 238.505,25   |              |                   |
| 3 1 91 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           |            | 238.505,25   |              |              |                   |
| 3 1 91 13 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI                                    | 131.822,87 |              |              |              |                   |
| 3 1 91 13 20 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COI                                    | 106.682,38 |              |              |              |                   |
| 3 2          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                     |            |              |              | 340.049,15   |                   |
| 3 2 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                             |            |              | 340.049,15   |              |                   |
| 3 2 90 21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO                                    |            | 298.445,31   |              |              |                   |
| 3 2 90 21 01 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL                                     | 298.445,31 |              |              |              |                   |
| 3 2 90 22    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A D                                      |            | 41.603,84    |              |              |                   |
| 3 2 90 22 01 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL                                    | 41.603,84  |              |              |              |                   |
| 3 3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |            |              |              | 3.907.057,10 |                   |
| 3 3 32       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL |            |              | 32.336,64    |              |                   |
| 3 3 32 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR                                     |            | 32.336,64    |              |              |                   |
| 3 3 32 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR                                     | 32.336,64  |              |              |              |                   |
| 3 3 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                             |            |              | 3.874.720,46 |              |                   |
| 3 3 90 14    | DIÁRIAS - CIVIL                                                |            | 2.449,23     |              |              |                   |
| 3 3 90 14 14 | DIÁRIAS NO PAIS                                                | 2.449,23   |              |              |              |                   |

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/3F70-84AA-72E4-DBA5> e informe o código 3F70-84AA-72E4-DBA5



**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 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026**

Página 2

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                 | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODAL      | GRUPO      | PAGA<br>CATEGORIA |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO           |              | 362.679,49   |            |            |                   |
| 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  | 53.433,83    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO        | 13.293,50    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 30 11 | MATERIAL QUÍMICO              | 184.007,80   |              |            |            |                   |
| 3 3 90 30 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA    | 16.785,55    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 30 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT  | 9.926,74     |              |            |            |                   |
| 3 3 90 30 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI   | 42.177,05    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 30 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU   | 32.288,24    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 30 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI   | 194,00       |              |            |            |                   |
| 3 3 90 30 42 | FERRAMENTAS                   | 10.572,78    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA       |              | 9.600,00     |            |            |                   |
| 3 3 90 35 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULT    | 9.600,00     |              |            |            |                   |
| 3 3 90 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR    |              | 15.037,41    |            |            |                   |
| 3 3 90 36 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS            | 12.140,26    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F   | 2.897,15     |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR    |              | 3.244.842,26 |            |            |                   |
| 3 3 90 39 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI  | 80.525,61    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS            | 33.859,62    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP   | 98.495,61    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 67.219,40    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 90.324,95    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39 42 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO           | 193.600,00   |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 835.191,86   |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM  | 57.672,31    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39 51 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQL  | 3.004,46     |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA  | 102,46       |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39 69 | SEGUROS EM GERAL              | 434,70       |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO         | 1.470.916,41 |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS            | 45.121,53    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR  | 104.009,52   |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39 89 | SERVIÇOS DECORRENTES DE DE    | 4.000,00     |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA  | 1.056,00     |              |            |            |                   |
| 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC   | 159.307,82   |              |            |            |                   |
| 3 3 90 40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I   |              | 88.622,60    |            |            |                   |
| 3 3 90 40 01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE    | 32.394,99    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 40 06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE           | 42.567,30    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 40 14 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO | 928,28       |              |            |            |                   |
| 3 3 90 40 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO    | 12.732,03    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C    |              | 89.823,02    |            |            |                   |
| 3 3 90 47 02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE   | 2.583,31     |              |            |            |                   |
| 3 3 90 47 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE  | 67.043,55    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 47 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁR    | 20.196,16    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |              | 61.666,45    |            |            |                   |
| 3 3 90 93 01 | INDENIZAÇÕES                  | 60.693,42    |              |            |            |                   |
| 3 3 90 93 02 | RESTITUIÇÕES                  | 973,03       |              |            |            |                   |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL           |              |              |            |            | 959.529,26        |
| 4 4          | INVESTIMENTOS                 |              |              |            | 637.089,83 |                   |
| 4 4 90       | APLICAÇÕES DIRETAS            |              |              | 637.089,83 |            |                   |

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2026 às 15:52:20. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3F70-84AA-72E4-DBA5> e informe o código 3F70-84AA-72E4-DBA5



**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 30/09/2026**

Página 1

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRO     | ELEMENTO      | MODAL         | GRUPO         | PAGA<br>CATEGORIA |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                      |              |               |               |               | 51.221.830,50     |
| 3 1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |              |               |               | 15.848.397,68 |                   |
| 3 1 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |              |               | 13.948.043,14 |               |                   |
| 3 1 90 01    | APOSENTADORIAS, RESERVA RI              |              | 402.425,24    |               |               |                   |
| 3 1 90 01 06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL             | 21.551,63    |               |               |               |                   |
| 3 1 90 01 51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF           | 380.873,61   |               |               |               |                   |
| 3 1 90 03    | PENSÕES                                 |              | 19.859,08     |               |               |                   |
| 3 1 90 03 03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE        | 1.121,50     |               |               |               |                   |
| 3 1 90 03 51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF           | 18.737,58    |               |               |               |                   |
| 3 1 90 04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE T              |              | 177.717,28    |               |               |                   |
| 3 1 90 04 99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE              | 177.717,28   |               |               |               |                   |
| 3 1 90 11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FI              |              | 12.279.403,53 |               |               |                   |
| 3 1 90 11 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  | 7.165.475,04 |               |               |               |                   |
| 3 1 90 11 04 | ADICIONAL NOTURNO                       | 90.372,33    |               |               |               |                   |
| 3 1 90 11 05 | INCORPORAÇÕES                           | 542.913,85   |               |               |               |                   |
| 3 1 90 11 07 | ABONO DE PERMANÊNCIA                    | 6.096,21     |               |               |               |                   |
| 3 1 90 11 09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE             | 790.480,68   |               |               |               |                   |
| 3 1 90 11 10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE              | 391.413,51   |               |               |               |                   |
| 3 1 90 11 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO             | 2.609,88     |               |               |               |                   |
| 3 1 90 11 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D            | 629.834,58   |               |               |               |                   |
| 3 1 90 11 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI            | 773.970,58   |               |               |               |                   |
| 3 1 90 11 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS            | 48.307,66    |               |               |               |                   |
| 3 1 90 11 43 | 13º SALÁRIO                             | 601.460,46   |               |               |               |                   |
| 3 1 90 11 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO               | 203.092,64   |               |               |               |                   |
| 3 1 90 11 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA            | 277.506,89   |               |               |               |                   |
| 3 1 90 11 50 | SALÁRIO MATERNIDADE                     | 22.497,71    |               |               |               |                   |
| 3 1 90 11 51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN             | 299.452,59   |               |               |               |                   |
| 3 1 90 11 52 | LICENÇA SAÚDE                           | 433.918,92   |               |               |               |                   |
| 3 1 90 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |              | 195.719,41    |               |               |                   |
| 3 1 90 13 01 | FGTS                                    | 40.859,81    |               |               |               |                   |
| 3 1 90 13 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI             | 154.859,60   |               |               |               |                   |
| 3 1 90 16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -             |              | 792.662,91    |               |               |                   |
| 3 1 90 16 32 | SUBSTITUIÇÕES                           | 1.311,65     |               |               |               |                   |
| 3 1 90 16 44 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                | 791.351,26   |               |               |               |                   |
| 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 - P           | 14.852,65    |               |               |               |                   |
| 3 1 91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |              |               | 1.900.354,54  |               |                   |
| 3 1 91 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |              | 1.900.354,54  |               |               |                   |
| 3 1 91 13 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI             | 1.045.411,10 |               |               |               |                   |
| 3 1 91 13 10 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI             | 4.923,17     |               |               |               |                   |
| 3 1 91 13 20 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COI             | 847.718,82   |               |               |               |                   |
| 3 1 91 13 23 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COI             | 2.301,45     |               |               |               |                   |
| 3 2          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              |              |               |               | 2.746.371,54  |                   |
| 3 2 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |              |               | 2.746.371,54  |               |                   |
| 3 2 90 21    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO             |              | 2.402.105,14  |               |               |                   |
| 3 2 90 21 01 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL              | 2.402.105,14 |               |               |               |                   |

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/3F70-84AA-72E4-DBA5> e informe o código 3F70-84AA-72E4-DBA5

**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 30/09/2026**

Página 2

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                                          | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODAL | GRUPO         | PAGA<br>CATEGORIA |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|---------------|-------------------|
| 3 2 90 22    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A D                              |              | 344.266,40   |       |               |                   |
| 3 2 90 22 01 | ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL                            | 344.266,40   |              |       |               |                   |
| 3 3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |              |              |       | 32.627.061,28 |                   |
| 3 3 32       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO |              |              |       | 249.606,69    |                   |
| 3 3 32 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR                             |              | 249.606,69   |       |               |                   |
| 3 3 32 36 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC                            | 249.606,69   |              |       |               |                   |
| 3 3 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |              |              |       | 32.377.454,59 |                   |
| 3 3 90 14    | DIÁRIAS - CIVIL                                        |              | 19.935,46    |       |               |                   |
| 3 3 90 14 14 | DIÁRIAS NO PAIS                                        | 19.935,46    |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO                                    |              | 4.958.674,71 |       |               |                   |
| 3 3 90 30 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                           | 443.922,97   |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                           | 5.429,40     |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 04 | GÁS ENGARRAFADO                                        | 5.203,26     |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                 | 119.240,29   |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 11 | MATERIAL QUÍMICO                                       | 2.296.667,50 |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 8.081,53     |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO I                            | 1.023,42     |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                             | 20.665,35    |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT                           | 66.304,59    |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN                           | 119.499,00   |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI                            | 1.309.987,03 |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI                            | 15.326,10    |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI                           | 143.381,11   |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU                            | 85.864,50    |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                             | 2.520,15     |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 35 | MATERIAL LABORATORIAL                                  | 18.299,28    |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI                            | 3.868,00     |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 42 | FERRAMENTAS                                            | 273.956,75   |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISU/                          | 978,00       |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI                          | 588,00       |              |       |               |                   |
| 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            | 17.868,48    |              |       |               |                   |
| 3 3 90 35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                |              | 9.600,00     |       |               |                   |
| 3 3 90 35 99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULT                             | 9.600,00     |              |       |               |                   |
| 3 3 90 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR                             |              | 160.140,14   |       |               |                   |
| 3 3 90 36 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                     | 93.479,90    |              |       |               |                   |
| 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F                            | 66.660,24    |              |       |               |                   |

**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 30/09/2026**

Página 3

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                 | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODAL        | GRUPO        | PAGA<br>CATEGORIA |
|--------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR    |               | 25.395.044,23 |              |              |                   |
| 3 3 90 39 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E   | 18.581,06     |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI  | 265.960,02    |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS            | 393.564,04    |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.  | 1.260.048,31  |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 11.142,00     |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 202.003,58    |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I    | 919.312,81    |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 36 | MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRES. | 86.290,67     |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 42 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO           | 1.470.550,00  |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 7.218.795,55  |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM  | 140.345,42    |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 51 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQL  | 62.792,78     |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 63 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA  | 248,80        |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 69 | SEGUROS EM GERAL              | 123.432,77    |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO         | 11.370.915,94 |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS            | 399.010,59    |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR  | 548.203,79    |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 89 | SERVIÇOS DECORRENTES DE DE    | 7.313,79      |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA  | 8.998,08      |               |              |              |                   |
| 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC   | 887.534,23    |               |              |              |                   |
| 3 3 90 40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I   |               | 628.729,07    |              |              |                   |
| 3 3 90 40 01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE    | 252.009,77    |               |              |              |                   |
| 3 3 90 40 06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE           | 264.609,83    |               |              |              |                   |
| 3 3 90 40 14 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO | 17.039,34     |               |              |              |                   |
| 3 3 90 40 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO    | 95.070,13     |               |              |              |                   |
| 3 3 90 47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E C    |               | 616.746,18    |              |              |                   |
| 3 3 90 47 02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE   | 18.083,17     |               |              |              |                   |
| 3 3 90 47 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE  | 557.105,86    |               |              |              |                   |
| 3 3 90 47 99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTAR    | 41.557,15     |               |              |              |                   |
| 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   |               | 246.130,07    |              |              |                   |
| 3 3 90 93 01 | INDENIZAÇÕES                  | 223.361,28    |               |              |              |                   |
| 3 3 90 93 02 | RESTITUIÇÕES                  | 22.768,79     |               |              |              |                   |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL           |               |               |              |              | 4.375.201,18      |
| 4 4          | INVESTIMENTOS                 |               |               |              | 1.859.296,60 |                   |
| 4 4 90       | APLICAÇÕES DIRETAS            |               |               | 1.859.296,60 |              |                   |
| 4 4 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO           |               | 173.100,85    |              |              |                   |
| 4 4 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO           | 173.100,85    |               |              |              |                   |
| 4 4 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR    |               | 1.415.806,04  |              |              |                   |
| 4 4 90 39 00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC   | 1.415.806,04  |               |              |              |                   |
| 4 4 90 51    | OBRAS E INSTALAÇÕES           |               | 206.378,62    |              |              |                   |
| 4 4 90 51 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES    | 206.378,62    |               |              |              |                   |

Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, ALVARO ANDRE VENANCIO DE LIMA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/3F70-84AA-72E4-DBA5> e informe o código 3F70-84AA-72E4-DBA5



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 30/09/2026

| CODIGO       |  | ESPECIFICAÇÃO                 | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODAL        | GRUPO        | PAGA<br>CATEGORIA |
|--------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 4 4 90 52    |  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE    |              | 64.011,09    |              |              |                   |
| 4 4 90 52 04 |  | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEI  | 7.759,68     |              |              |              |                   |
| 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 ENÉ   | 4.608,96     |              |              |              |                   |
| 4 4 90 52 34 |  | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP/ | 3.364,76     |              |              |              |                   |
| 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 HI  | 8.223,98     |              |              |              |                   |
| 4 6          |  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA         |              |              |              | 2.515.904,58 |                   |
| 4 6 90       |  | APLICAÇÕES DIRETAS            |              |              | 2.515.904,58 |              |                   |
| 4 6 90 71    |  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI  |              | 2.515.904,58 |              |              |                   |
| 4 6 90 71 01 |  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR   | 2.515.904,58 |              |              |              |                   |
| TOTAL        |  |                               |              |              |              |              | 55.597.031,68     |

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/3F70-84AA-72E4-DBA5>



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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

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

Pag 01 de 10

| Código              | Ficha Especificação                                          | F.R. Vinculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total  | Diferença      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00   | RECEITAS CORRENTES                                           |              | 83.940.000,00 | 55.710.584,90  | 7.089.123,26   | 62.799.708,16 | -21.140.291,84 |
| 1100.00.0.0.00.00   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |              | 8.220.000,00  | 3.368.627,76   | 435.070,45     | 3.803.698,21  | -4.416.301,79  |
| 1120.00.0.0.00.00   | TAXAS                                                        |              | 8.220.000,00  | 3.368.627,76   | 435.070,45     | 3.803.698,21  | -4.416.301,79  |
| 1122.00.0.0.00.00   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |              | 8.220.000,00  | 3.368.627,76   | 435.070,45     | 3.803.698,21  | -4.416.301,79  |
| 1122.53.0.0.00.00   | TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO  |              | 8.220.000,00  | 3.368.627,76   | 435.070,45     | 3.803.698,21  | -4.416.301,79  |
| 1122.53.0.1.00.0001 | TMRS - PRINCIPAL                                             |              | 8.100.000,00  | 3.227.660,09   | 429.129,37     | 3.656.789,46  | -4.443.210,54  |
| 1122.53.0.2.00.0002 | TMRS - MULTAS E JUROS                                        |              | 50.000,00     | 35.881,41      | 5.336,77       | 41.218,18     | -8.781,82      |
| 1122.53.0.3.00.0003 | TMRS - DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO                           |              | 55.000,00     | 101.981,34     | 525,87         | 102.507,21    | 47.507,21      |
| 1122.53.0.3.00.0004 | TMRS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO  |              | 5.000,00      | 88,02          | 1,55           | 89,57         | -4.910,43      |
| 1122.53.0.4.00.0005 | TMRS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO         |              | 10.000,00     | 3.016,90       | 76,89          | 3.093,79      | -6.906,21      |
| 1300.00.0.0.00.00   | RECEITA PATRIMONIAL                                          |              | 1.197.000,00  | 1.235.310,95   | 143.551,35     | 1.378.862,30  | 181.862,30     |
| 1320.00.0.0.00.00   | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |              | 1.191.000,00  | 1.235.310,95   | 143.551,35     | 1.378.862,30  | 187.862,30     |
| 1321.00.0.0.00.00   | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |              | 1.191.000,00  | 1.235.310,95   | 143.551,35     | 1.378.862,30  | 187.862,30     |
| 1321.01.0.0.00.00   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |              | 1.191.000,00  | 1.235.310,95   | 143.551,35     | 1.378.862,30  | 187.862,30     |
| 1321.01.1.0.00.00   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL                   |              | 1.191.000,00  | 1.235.310,95   | 143.551,35     | 1.378.862,30  | 187.862,30     |
| 1321.01.1.1.06.0006 | REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL          |              | 1.175.000,00  | 1.178.672,27   | 136.156,41     | 1.314.828,68  | 139.828,68     |
| 1321.01.1.1.06.0007 | REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE |              | 10.000,00     | 12.538,15      | 1.933,96       | 14.472,11     | 4.472,11       |
| 1321.01.1.1.06.0008 | REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS       |              | 1.000,00      | 520,46         | 64,59          | 585,05        | -414,95        |
| 1321.01.1.1.06.0009 | REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO                      |              | 5.000,00      | 10.623,04      | 1.688,88       | 12.311,92     | 7.311,92       |
| 1321.01.1.1.06.0041 | REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA                  |              | 0,00          | 32.957,03      | 3.707,51       | 36.664,54     | 36.664,54      |
| 1390.00.0.0.00.00   | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |              | 6.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -6.000,00      |
| 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                                 |              | 6.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -6.000,00      |
| 1399.99.0.1.00.0010 | 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 | 47.468.085,80  | 6.337.131,68   | 53.805.217,48 | -16.783.782,52 |
| 1610.00.0.0.00.00   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |              | 1.389.000,00  | 1.261.324,81   | 187.918,86     | 1.449.243,67  | 60.243,67      |
| 1611.00.0.0.00.00   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |              | 1.389.000,00  | 1.261.324,81   | 187.918,86     | 1.449.243,67  | 60.243,67      |
| 1611.01.0.0.00.00   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR I |              | 1.389.000,00  | 1.261.324,81   | 187.918,86     | 1.449.243,67  | 60.243,67      |
| 1611.01.0.1.00.0011 | VISTORIA DE CORTE DE ÁRVORE                                  |              | 20.000,00     | 19.235,89      | 3.606,93       | 22.842,82     | 2.842,82       |
| 1611.01.0.1.00.0012 | LIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA                                       |              | 400.000,00    | 255.844,51     | 29.093,22      | 284.937,73    | -115.062,27    |
| 1611.01.0.1.00.0013 | OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO        |              | 470.000,00    | 480.470,58     | 74.174,37      | 554.644,95    | 84.644,95      |
| 1611.01.0.1.00.0014 | FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA                                   |              | 1.000,00      | 218,56         | 25,65          | 244,21        | -755,79        |
| 1611.01.0.1.00.0015 | LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS                                    |              | 30.000,00     | 85.059,07      | 11.502,63      | 96.561,70     | 66.561,70      |
| 1611.01.0.1.00.0016 | OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO                                    |              | 130.000,00    | 112.037,95     | 14.622,78      | 126.660,73    | -3.339,27      |
| 1611.01.0.1.00.0017 | SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA                                 |              | 280.000,00    | 277.441,76     | 50.846,21      | 328.287,97    | 48.287,97      |
| 1611.01.0.1.00.0018 | EMIÇÃO DE 2ª VIA DE FATURA                                   |              | 28.000,00     | 440,30         | 1.125,21       | 1.565,51      | -26.434,49     |
| 1611.01.0.1.00.0019 | TARIFA DE POSTAGEM                                           |              | 20.000,00     | 14.425,88      | 1.838,05       | 16.263,93     | -3.736,07      |
| 1611.01.0.1.00.1020 | DIRETRIZES PARA EMPREENDIMENTOS                              |              | 5.000,00      | 2.907,83       | 1.083,81       | 3.991,64      | -1.008,36      |
| 1611.01.0.1.00.1021 | 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 | 46.206.760,99  | 6.149.212,82   | 52.355.973,81 | -16.844.026,19 |
| 1699.00.0.0.00.00   | OUTROS SERVIÇOS                                              |              | 69.200.000,00 | 46.206.760,99  | 6.149.212,82   | 52.355.973,81 | -16.844.026,19 |
| 1699.50.0.0.00.00   | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO                                |              | 69.200.000,00 | 46.206.760,99  | 6.149.212,82   | 52.355.973,81 | -16.844.026,19 |
| 1699.50.1.0.00.00   | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.       |              | 34.600.000,00 | 21.209.723,36  | 2.828.626,91   | 24.038.350,27 | -10.561.649,73 |
| 1699.50.1.1.00.0022 | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – CONSUMO DE ÁGUA              |              | 34.600.000,00 | 21.209.723,36  | 2.828.626,91   | 24.038.350,27 | -10.561.649,73 |
| 1699.50.2.0.00.00   | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.       |              | 34.600.000,00 | 24.997.037,63  | 3.320.585,91   | 28.317.623,54 | -6.282.376,46  |

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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

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

Pag 02 de 10

| Código            | Ficha | Especificação                                                | F.R. Vinculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1699.50.2.1.00.0  | 023   | SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – TARIFA MANUTENÇÃO DE ESGOT   |              | 34.600.000,00 | 24.997.037,63  | 3.320.585,91   | 28.317.623,54 | -6.282.376,46 |
| 1700.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |              | 10.000,00     | 0,00           | 0,00           | 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     |
| 1741.99.0.1.00.0  | 024   | 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      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -5.000,00     |
| 1791.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                            |              | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -5.000,00     |
| 1791.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                     |              | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -5.000,00     |
| 1791.99.0.1.00.0  | 025   | TRANSF. PESSOAS FÍSICAS - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE - FUNDEMA |              | 5.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -5.000,00     |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |              | 3.924.000,00  | 3.638.560,39   | 173.369,78     | 3.811.930,17  | -112.069,83   |
| 1910.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |              | 2.000,00      | 817,67         | 6.950,13       | 7.767,80      | 5.767,80      |
| 1911.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |              | 2.000,00      | 817,67         | 6.950,13       | 7.767,80      | 5.767,80      |
| 1911.06.0.0.00.00 |       | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                                  |              | 2.000,00      | 817,67         | 6.950,13       | 7.767,80      | 5.767,80      |
| 1911.06.1.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS                  |              | 2.000,00      | 817,67         | 6.950,13       | 7.767,80      | 5.767,80      |
| 1911.06.1.1.00.0  | 026   | MULTA POR DESCARTE IRREGULAR DE LIXO                         |              | 2.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -2.000,00     |
| 1911.06.1.1.00.0  | 0244  | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS – PRINCIPAL      |              | 0,00          | 817,67         | 6.950,13       | 7.767,80      | 7.767,80      |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |              | 45.000,00     | 45.456,76      | 5.377,26       | 50.834,02     | 5.834,02      |
| 1922.00.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                 |              | 45.000,00     | 45.456,76      | 5.377,26       | 50.834,02     | 5.834,02      |
| 1922.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          |              | 45.000,00     | 45.456,76      | 5.377,26       | 50.834,02     | 5.834,02      |
| 1922.99.0.1.00.0  | 027   | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV                                 |              | 44.000,00     | 45.104,15      | 5.377,26       | 50.481,41     | 6.481,41      |
| 1922.99.0.1.00.0  | 028   | RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS               |              | 1.000,00      | 352,61         | 0,00           | 352,61        | -647,39       |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |              | 3.877.000,00  | 3.592.285,96   | 161.042,39     | 3.753.328,35  | -123.671,65   |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |              | 3.877.000,00  | 3.592.285,96   | 161.042,39     | 3.753.328,35  | -123.671,65   |
| 1999.12.0.0.00.00 |       | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE |              | 20.000,00     | 33.989,40      | 5.331,88       | 39.321,28     | 19.321,28     |
| 1999.12.2.0.00.00 |       | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                          |              | 20.000,00     | 33.989,40      | 5.331,88       | 39.321,28     | 19.321,28     |
| 1999.12.2.1.00.0  | 029   | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV                               |              | 20.000,00     | 33.989,40      | 5.331,88       | 39.321,28     | 19.321,28     |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS                                              |              | 3.857.000,00  | 3.558.296,56   | 155.710,51     | 3.714.007,07  | -142.992,93   |
| 1999.99.2.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB    |              | 3.857.000,00  | 3.558.296,56   | 155.710,51     | 3.714.007,07  | -142.992,93   |
| 1999.99.2.1.00.0  | 030   | OUTRAS RECEITAS - SAEV                                       |              | 1.000,00      | 76,89          | 12,84          | 89,73         | -910,27       |
| 1999.99.2.1.00.0  | 031   | OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV                   |              | 80.000,00     | 127.683,78     | 16.802,25      | 144.486,03    | 64.486,03     |
| 1999.99.2.1.00.0  | 032   | CRÉDITOS DIVERSOS - SAEV                                     |              | 1.000,00      | 7,98           | 0,00           | 7,98          | -992,02       |
| 1999.99.2.2.00.0  | 033   | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO - SAEV        |              | 480.000,00    | 391.692,70     | 41.343,62      | 433.036,32    | -46.963,68    |
| 1999.99.2.2.00.0  | 034   | OUTRAS MULTAS - SAEV                                         |              | 65.000,00     | 205.625,68     | 44.714,18      | 250.339,86    | 185.339,86    |
| 1999.99.2.3.00.0  | 035   | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV |              | 3.000.000,00  | 2.591.796,20   | 20.582,05      | 2.612.378,25  | -387.621,75   |
| 1999.99.2.3.00.0  | 036   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV  |              | 30.000,00     | 42.591,76      | 1.229,48       | 43.821,24     | 13.821,24     |
| 1999.99.2.3.00.0  | 037   | RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV |              | 90.000,00     | 65.601,72      | 13.599,78      | 79.201,50     | -10.798,50    |
| 1999.99.2.3.00.0  | 038   | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - L.P SAEV |              | 5.000,00      | 5.060,55       | 582,88         | 5.643,43      | 643,43        |
| 1999.99.2.4.00.0  | 039   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV  |              | 67.000,00     | 95.829,78      | 5.145,67       | 100.975,45    | 33.975,45     |
| 1999.99.2.4.00.0  | 040   | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV |              | 38.000,00     | 32.329,52      | 11.697,76      | 44.027,28     | 6.027,28      |
| 2000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL                                          |              | 0,00          | 1.594.853,26   | 0,00           | 1.594.853,26  | 1.594.853,26  |
| 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    |



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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

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

Pag 03 de 10

| Código             | Ficha | Especificação                                                | F.R. Vinculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total  | Diferença      |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 2112.52.0.1.00.0   | 043   | 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          | 664.502,09     | 0,00           | 664.502,09    | 664.502,09     |
| 2420.00.0.0.00.00  |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E |              | 0,00          | 664.502,09     | 0,00           | 664.502,09    | 664.502,09     |
| 2429.00.0.0.00.00  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                |              | 0,00          | 664.502,09     | 0,00           | 664.502,09    | 664.502,09     |
| 2429.99.0.0.00.00  |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                |              | 0,00          | 664.502,09     | 0,00           | 664.502,09    | 664.502,09     |
| 2429.99.0.1.00.0   | 042   | Transferência FEHIDRO - Interceptor de Esgotos               |              | 0,00          | 552.629,36     | 0,00           | 552.629,36    | 552.629,36     |
| 2429.99.0.1.00.0   | 045   | Transferência FEHIDRO - Horto Florestal                      |              | 0,00          | 111.872,73     | 0,00           | 111.872,73    | 111.872,73     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |       |                                                              |              | 83.940.000,00 | 57.305.438,16  | 7.089.123,26   | 64.394.561,42 | -19.545.438,58 |

|                                                                                     |      |                                                              | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| <b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>                                               |      |                                                              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 7002                                                                                | 7001 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura do Municipio de Votup | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| <b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>                |      |                                                              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9070                                                                                | 9070 | (3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO                          | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9110                                                                                | 9110 | (3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR                              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9169                                                                                | 9169 | INSS e ISS - Petranova                                       | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9215                                                                                | 9215 | INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.                        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| <b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>     |      |                                                              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9068                                                                                | 9068 | (3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA                                     | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| <b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b> |      |                                                              | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9069                                                                                | 9069 | (3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE                                 | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| <b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>                          |      |                                                              | 1.036.254,68    | 131.910,72     | 1.168.165,40 |
| 9091                                                                                | 9091 | (3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con  | 1.036.254,68    | 131.910,72     | 1.168.165,40 |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>                                           |      |                                                              | 60.924,04       | 6.190,03       | 67.114,07    |
| 9092                                                                                | 9092 | (3740) - Pensão Alimenticia - SAEV                           | 60.924,04       | 6.190,03       | 67.114,07    |
| 9156                                                                                | 9156 | PENSÃO ALIMENTICIA                                           | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>                   |      |                                                              | 409.198,28      | 51.230,52      | 460.428,80   |
| 9095                                                                                | 9095 | (3745) - Convenio Uniodonto - SAEV                           | 47.838,00       | 6.567,50       | 54.405,50    |
| 9096                                                                                | 9096 | (3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV   | 300.485,18      | 38.510,17      | 338.995,35   |
| 9097                                                                                | 9097 | (3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda - | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9212                                                                                | 9212 | Coparticipação de Consulta Médica - SANSAÚDE                 | 60.875,10       | 6.152,85       | 67.027,95    |



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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

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

Pag 04 de 10

| Código                                                                  | Ficha | Especificação                                                | F.R. Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                                                         |       |                                                              |              |        | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |           |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b> |       |                                                              |              |        | 13.514,64       | 1.659,48       | 15.174,12    |           |
| 9098                                                                    | 9098  | (3753) - Sindicato dos Servidores Publicos - SAEV            |              |        | 13.514,64       | 1.659,48       | 15.174,12    |           |
| 9099                                                                    | 9099  | (3754) - Contribuição Sindical - SAEV                        |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>                    |       |                                                              |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9100                                                                    | 9100  | (3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV                     |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>         |       |                                                              |              |        | 572.191,00      | 75.801,37      | 647.992,37   |           |
| 9071                                                                    | 9071  | (3662) - Banco do Brasil S.A.                                |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9101                                                                    | 9101  | (3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.Servidores - SAEV      |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9102                                                                    | 9102  | (3764) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - SAEV    |              |        | 275.249,72      | 35.967,01      | 311.216,73   |           |
| 9103                                                                    | 9103  | (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV     |              |        | 34.003,02       | 3.126,01       | 37.129,03    |           |
| 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 |              |        | 262.938,26      | 36.708,35      | 299.646,61   |           |
| <b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)</b>              |       |                                                              |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9087                                                                    | 9087  | (3727) - Vale Transporte - SAEV                              |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                            |       |                                                              |              |        | 0,00            | 780,00         | 780,00       |           |
| 9065                                                                    | 9065  | (1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO   |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9088                                                                    | 9088  | (3728) - Santa Casa de Misericórdia Votuporanga Doações      |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9089                                                                    | 9089  | (3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES                     |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9106                                                                    | 9106  | (3777) - Hospital de Câncer                                  |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9148                                                                    | 9148  | (4104) - Retenção de Acordo Judicial                         |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9174                                                                    | 9174  | Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga          |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9194                                                                    | 9194  | Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos           |              |        | 0,00            | 780,00         | 780,00       |           |
| 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         |           |
| <b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>    |       |                                                              |              |        | 334,09          | 0,00           | 334,09       |           |
| 9246                                                                    | 9246  | Retenção por ordem Judicial                                  |              |        | 334,09          | 0,00           | 334,09       |           |
| <b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>                              |       |                                                              |              |        | 98,59           | 12,83          | 111,42       |           |
| 9107                                                                    | 9107  | (3785) - Jair Donizete Moreira Amorim                        |              |        | 98,59           | 12,83          | 111,42       |           |
| 9108                                                                    | 9108  | (3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP                         |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 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 SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

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

Pag 05 de 10

| Código                                                              | Ficha | Especificação                                                | F.R. Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|                                                                     |       |                                                              |              |        | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |           |
| 9207                                                                | 9207  | Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA          |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9208                                                                | 9208  | Caução - ISABELA SILVESTREINI DOS SANTOS EIRELI              |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9235                                                                | 9235  | Caução Datema Ambiental Saneamento Básico                    |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                             |       |                                                              |              |        | 483.102,14      | 59.866,05      | 542.968,19   |           |
| 9198                                                                | 9198  | Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga               |              |        | 483.102,14      | 59.866,05      | 542.968,19   |           |
| 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         |           |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>                  |       |                                                              |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9090                                                                | 9090  | (3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV           |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b> |       |                                                              |              |        | 833.729,48      | 121.446,16     | 955.175,64   |           |
| 9237                                                                | 9237  | IRRF - Reinf                                                 |              |        | 833.729,48      | 121.446,16     | 955.175,64   |           |
| <b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>                  |       |                                                              |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9232                                                                | 9232  | Retenção de IRRF de extras                                   |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| <b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                         |       |                                                              |              |        | 615.119,24      | 73.362,06      | 688.481,30   |           |
| 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               |              |        | 58.670,76       | 7.182,47       | 65.853,23    |           |



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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

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

Pag 06 de 10

| Código | Ficha | Especificação                                                | F.R. Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|        |       |                                                              |              |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9112   | 9112  | (3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Física - SAEV    |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9113   | 9113  | (3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS SANTOS LTDA              |              |        | 29.759,12       | 3.340,29       | 33.099,41    |           |
| 9114   | 9114  | (3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda               |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9117   | 9117  | (3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP  |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9118   | 9118  | (3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda   |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9119   | 9119  | (3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda                |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9121   | 9121  | (3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP           |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9132   | 9132  | (4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda                   |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9133   | 9133  | (4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.                      |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9134   | 9134  | (4060) - MVX Construções Ltda EPP                            |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9137   | 9137  | (4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza L |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9138   | 9138  | (4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME                     |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9139   | 9139  | (4066) - Construtora Trombim Ltda ME                         |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9141   | 9141  | (4077) - Flávio Gomes Primo Me                               |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9142   | 9142  | (4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda                     |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9143   | 9143  | (4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.                   |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9144   | 9144  | (4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda    |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9145   | 9145  | (4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.                 |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9146   | 9146  | (4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.                         |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9147   | 9147  | (4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A                       |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9149   | 9149  | (4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda                    |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9150   | 9150  | (4106) - Crisciúma Companhia Comercial Ltda                  |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9151   | 9151  | (4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP                |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9152   | 9152  | INSS - Mult Ambiental Construções Ltda                       |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9153   | 9153  | INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP                        |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9154   | 9154  | INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP        |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9155   | 9155  | INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP                          |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9157   | 9157  | INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA E |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9158   | 9158  | INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME                          |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9159   | 9159  | INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI                |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9160   | 9160  | INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME                      |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9161   | 9161  | INSS - Serv-Pisos LTDA                                       |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |



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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

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

Pag 07 de 10

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



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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

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

Pag 08 de 10

| Código | Ficha | Especificação                                              | F.R. Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|        |       |                                                            |              |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9200   | 9200  | INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviços LTDA             |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9201   | 9201  | INSS - Votumix Preparação de Concreto EIRELI               |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9202   | 9202  | INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI              |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9203   | 9203  | INSS - Murilo Lopes da Silva ME                            |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9204   | 9204  | INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI                           |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9209   | 9209  | INSS - RENATO COMELIS ME                                   |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9210   | 9210  | INSS - Cia da Flor LTDA ME                                 |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9211   | 9211  | INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA       |              |        | 352.041,64      | 48.031,63      | 400.073,27   |           |
| 9213   | 9213  | INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA                               |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9214   | 9214  | INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTDA                           |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9216   | 9216  | INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP         |              |        | 36.249,90       | 7.859,87       | 44.109,77    |           |
| 9217   | 9217  | INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA      |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9218   | 9218  | INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES  |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9219   | 9219  | INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI              |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9220   | 9220  | INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA          |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9221   | 9221  | INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA                      |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9222   | 9222  | INSS - HT CONSTRUÇOES EIRELI                               |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9223   | 9223  | INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA                          |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9224   | 9224  | INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME                         |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9225   | 9225  | INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL                             |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9226   | 9226  | INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA                     |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9227   | 9227  | INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA            |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9228   | 9228  | INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA     |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9229   | 9229  | INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA          |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9230   | 9230  | INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroescavadeira LTDA |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9231   | 9231  | INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI       |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9233   | 9233  | INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI           |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9234   | 9234  | INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA                    |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9236   | 9236  | INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA                                |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9238   | 9238  | INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA             |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9239   | 9239  | INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO                          |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00         |           |
| 9240   | 9240  | INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP                      |              |        | 26.828,25       | 0,00           | 26.828,25    |           |



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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

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

Pag 09 de 10

| Código                                                              | Ficha | Especificação                                          | F.R. Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Periodo | Arrec. Total  | Diferença |
|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------|----------------|---------------|-----------|
|                                                                     |       |                                                        |              |        | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total  |           |
| 9241                                                                | 9241  | INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA                      |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9242                                                                | 9242  | INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA               |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9244                                                                | 9244  | INSS - GT Serviços Agrícola Ltda                       |              |        | 93.322,94       | 4.412,07       | 97.735,01     |           |
| 9245                                                                | 9245  | INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9247                                                                | 9247  | INSS - Constroeste Construtora e Participações Ltda    |              |        | 15.496,64       | 2.260,74       | 17.757,38     |           |
| 9248                                                                | 9248  | INSS - Opalina Ambiental Ltda                          |              |        | 2.749,99        | 274,99         | 3.024,98      |           |
| <b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b> |       |                                                        |              |        | 725.616,10      | 94.090,64      | 819.706,74    |           |
| 9093                                                                | 9093  | (3742) - IRRF                                          |              |        | 725.616,10      | 94.090,64      | 819.706,74    |           |
| 9115                                                                | 9115  | (3932) - IRRF - Outros Rendimentos                     |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| <b>218850108 - ISS (F)</b>                                          |       |                                                        |              |        | 433.298,63      | 59.224,31      | 492.522,94    |           |
| 9042                                                                | 9042  | (998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA                        |              |        | 0,00            | 0,00           | 0,00          |           |
| 9094                                                                | 9094  | (3743) - ISS                                           |              |        | 272.306,78      | 37.420,97      | 309.727,75    |           |
| 9243                                                                | 9243  | ISSQN - Município de Meridiano                         |              |        | 160.991,85      | 21.803,34      | 182.795,19    |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                     |       |                                                        |              |        | 5.183.380,91    | 675.574,17     | 5.858.955,08  |           |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>                    |       |                                                        |              |        |                 |                | 70.253.516,50 |           |

**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 Inteceptor 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 D    | 104   | 5752  | 333.471,79         |
| Caixa Econômica Federal - SAEV                                           | 104   | 5744  | 2.819.509,13       |



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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

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

Pag 10 de 10

| Código         | Ficha | Especificação | F.R. Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|----------------|-------|---------------|--------------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Total do Saldo |       |               |              |        |                | 13.835.361,36  |              |               |
| TOTAL GERAL    |       |               |              |        |                |                |              | 84.088.877,86 |

VOTUPORANGA, 30 de setembro de 2026

OSVALDO CARVALHO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

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

Anderson Santana  
Tesoureiro



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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 01 de 11

| Fi                    | Func           | Econ | Especificação                                                             | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq. Mês     | Pago Mês     | Empenho Atual | Liq. Atual    | Pagto Atual   | Emp A Par    |
|-----------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 03                    | SAEV AMBIENTAL |      |                                                                           |                 |               |              |              |              |               |               |               |              |
| 03                    | 01             |      | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR              |                 |               |              |              |              |               |               |               |              |
| 030101                |                |      | Administração                                                             | 24.244.000,00   | 26.382.000,00 | 1.503.085,19 | 2.020.562,46 | 2.038.272,15 | 19.321.281,08 | 17.437.220,41 | 16.414.804,01 | 2.906.777,07 |
| 17.122.0045.2120.0000 |                |      | Gestão Administrativa                                                     |                 |               |              |              |              |               |               |               |              |
| 001                   | 110000         | 04   | 3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                | 540.000,00      | 556.000,00    | 43.648,65    | 43.648,65    | 43.648,65    | 402.425,24    | 402.425,24    | 402.425,24    | 0,00         |
| 002                   | 110000         | 04   | 3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                 | 27.000,00       | 29.000,00     | 1.998,04     | 1.998,04     | 1.893,08     | 19.964,04     | 19.964,04     | 19.859,08     | 0,00         |
| 003                   | 110000         | 04   | 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 318.000,00      | 318.000,00    | 20.662,52    | 25.930,59    | 25.930,59    | 198.379,80    | 177.717,28    | 177.717,28    | 20.662,52    |
| 004                   | 110000         | 04   | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 7.800.000,00    | 7.290.000,00  | 537.391,84   | 537.391,84   | 537.391,84   | 5.054.777,54  | 5.054.777,54  | 5.054.777,54  | 0,00         |
| 005                   | 110000         | 04   | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 220.000,00      | 220.000,00    | 15.963,59    | 15.963,59    | 16.143,26    | 151.847,54    | 151.847,54    | 135.883,95    | 15.963,59    |
| 006                   | 110000         | 04   | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 50.000,00       | 100.000,00    | 2.289,85     | 2.289,85     | 2.289,85     | 70.873,05     | 70.873,05     | 70.873,05     | 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  | 96.688,20    | 96.688,20    | 101.533,23   | 876.965,86    | 876.965,86    | 780.277,66    | 96.688,20    |
| 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       | 30.000,00     | 2.449,23     | 2.449,23     | 2.449,23     | 18.894,18     | 18.894,18     | 18.894,18     | 0,00         |
| 012                   | 110000         | 04   | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                          | 500.000,00      | 500.000,00    | 45.357,20    | 30.174,87    | 30.727,21    | 330.669,21    | 239.611,82    | 233.159,77    | 97.000,00    |
| 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       | 50.000,00     | 0,00         | 9.600,00     | 9.600,00     | 19.200,00     | 9.600,00      | 9.600,00      | 9.600,00     |
| 016                   | 110000         | 04   | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 30.000,00       | 55.000,00     | 3.287,15     | 2.897,15     | 2.897,15     | 36.839,52     | 36.449,52     | 36.449,52     | 0,00         |
| 017                   | 110000         | 04   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 2.078.000,00    | 2.578.000,00  | -33.125,84   | 285.725,12   | 213.984,56   | 2.523.881,44  | 1.736.188,96  | 1.660.143,52  | 863.372,22   |
| 093                   | 110000         | 04   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0,00            | 390.000,00    | 107.268,33   | 42.117,39    | 42.117,39    | 156.826,26    | 53.278,20     | 53.278,20     | 103.288,96   |
| 018                   | 110000         | 04   | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  | 1.400.000,00    | 1.700.000,00  | -16.482,62   | 85.841,59    | 88.622,60    | 1.151.508,31  | 676.589,15    | 628.729,07    | 522.000,00   |
| 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      | 260.000,00    | 1.621,00     | 1.621,00     | 61.666,45    | 240.412,61    | 240.412,61    | 240.412,61    | 0,00         |
| 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     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.230,00      | 1.230,00      | 1.230,00      | 0,00         |

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2026 às 15:06:33, com o código 3F70-84AA-72E4-DBA5 e informando o código 3F70-84AA-72E4-DBA5

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 02 de 11

| Fi  | Func   | Econ | Especificação                                                              | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês   | Pago Mês   | Empenho Atual | Liq. Atual   | Pago Atual   | Emp A Par  |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 023 | 110000 | 04   | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 200.000,00      | 200.000,00    | 17.882,00  | 0,00       | 0,00       | 29.712,00     | 11.830,00    | 11.830,00    | 17.882,00  |
|     |        |      | 17.122.0045.2121.0000 Publicidade institucional - SAEV                     |                 |               |            |            |            |               |              |              |            |
| 024 | 110000 | 04   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 50.000,00       | 50.000,00     | -3.621,60  | 1.516,95   | 1.056,00   | 43.462,08     | 9.459,03     | 8.998,08     | 34.462,08  |
|     |        |      | 17.122.0045.2122.0000 Propaganda e publicidade - SAEV                      |                 |               |            |            |            |               |              |              |            |
| 025 | 110000 | 04   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 600.000,00      | 600.000,00    | 700,00     | 62.012,62  | 61.312,62  | 506.206,89    | 506.206,89   | 505.506,89   | 506.206,89 |
| 099 | 110000 | 04   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 0,00            | 150.000,00    | 0,00       | 42.696,90  | 42.696,90  | 150.000,00    | 42.696,90    | 42.696,90    | 107.303,00 |
|     |        |      | 18.541.0045.2126.0000 Plano Municipal de Mata Atlântica                    |                 |               |            |            |            |               |              |              |            |
| 026 | 110000 | 04   | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  | 8.000,00        | 8.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |        |      | 28.843.0047.0006.0000 Amortização da dívida pública - SAEV                 |                 |               |            |            |            |               |              |              |            |
| 027 | 110000 | 04   | 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                             | 3.200.000,00    | 3.640.000,00  | 283.720,51 | 283.720,51 | 298.445,31 | 2.685.825,65  | 2.685.825,65 | 2.402.105,14 | 283.720,51 |
| 028 | 110000 | 04   | 3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   | 600.000,00      | 528.000,00    | 41.183,40  | 41.183,40  | 41.603,84  | 385.449,80    | 385.449,80   | 344.266,40   | 41.183,40  |
| 029 | 110000 | 04   | 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                      | 3.000.000,00    | 3.850.000,00  | 323.575,77 | 323.575,77 | 322.439,37 | 2.839.480,35  | 2.839.480,35 | 2.515.904,58 | 323.575,77 |
|     |        |      | 28.846.0047.0007.0000 Pagamento de sentenças judiciais - SAEV              |                 |               |            |            |            |               |              |              |            |
| 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      | 337.000,00    | 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 |                 |               |            |            |            |               |              |              |            |
| 034 | 110000 | 04   | 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 900.000,00      | 900.000,00    | 0,00       | 70.891,23  | 69.626,86  | 891.997,93    | 654.995,02   | 576.353,86   | 315.044,17 |
| 097 | 110000 | 04   | 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 0,00            | 85.000,00     | 0,00       | 0,00       | 20.196,16  | 80.784,64     | 80.784,64    | 40.392,32    | 40.392,32  |
|     |        |      | 28.846.0047.0009.0000 Pagamento de Requisições de Pequeno Valor - SAEV     |                 |               |            |            |            |               |              |              |            |
| 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     | 10.627,97  | 10.627,97  | 0,00       | 17.067,62     | 17.067,62    | 6.439,65     | 10.627,97  |
|     |        |      | 99.999.0045.2123.0000 Reserva de contingência - SAEV                       |                 |               |            |            |            |               |              |              |            |
| 039 | 110000 | 04   | 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                       | 600.000,00      | 350.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |



Assinado por: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENEZIANCO DE LIMA e OSVALDO DE CARVALHO DBA5  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://brasil.veficar.com.br/verificacao/3F70-84AA-72E4-DBA5

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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 03 de 11

| Fi     | Func   | Econ                  | Especificação                                                                                                                 | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês   | Pago Mês   | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Par    |
|--------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 03     | 01     |                       | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR                                                                  |                 |               |            |            |            |               |            |             |              |
| 030102 |        |                       | Projetos e Obras                                                                                                              | 7.417.000,00    | 8.411.000,00  | 91.754,36  | 134.130,92 | 134.130,92 | 1.352.751,59  | 212.096,08 | 212.096,08  | 1.140.655,51 |
|        |        | 17.512.0046.1028.0000 | <b>Reformas Cíveis e Adequações em Sistemas de Esgotos</b>                                                                    |                 |               |            |            |            |               |            |             |              |
| 040    | 110000 | 04                    | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                              | 380.000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
|        |        | 17.512.0046.1031.0000 | <b>Renovação e Aquisição de Equipamentos nos Sistemas de Captação de Água</b>                                                 |                 |               |            |            |            |               |            |             |              |
| 041    | 110000 | 04                    | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                               | 1.860.000,00    | 145.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
|        |        | 17.512.0046.1032.0000 | <b>Melhorias e Adequações das Cabines de Força</b>                                                                            |                 |               |            |            |            |               |            |             |              |
| 042    | 110000 | 04                    | 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                   | 609.000,00      | 209.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
|        |        | 17.512.0046.1034.0000 | <b>Reforma Cíveis e Adequação de Prédios Próprios</b>                                                                         |                 |               |            |            |            |               |            |             |              |
| 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        | 0,00         |
|        |        | 17.512.0046.1035.0000 | <b>Subst. e Const. de Redes Coletoras, Coletores Tronco, Interceptores e Emissários</b>                                       |                 |               |            |            |            |               |            |             |              |
| 043    | 110000 | 04                    | 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                              | 800.000,00      | 95.000,00     | 91.754,36  | 0,00       | 0,00       | 91.754,36     | 0,00       | 0,00        | 91.754,36    |
| 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        | 0,00         |
| 045    | 110000 | 04                    | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                              | 984.000,00      | 1.364.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
|        |        | 17.512.0046.1038.0000 | <b>Melhoria da Eficiência e Expansão da Infraestrutura de Abastecimento de Água</b>                                           |                 |               |            |            |            |               |            |             |              |
| 046    | 110000 | 04                    | 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                              | 400.000,00      | 0,00          | 0,00       | 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      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
|        |        | 17.512.0046.1039.0000 | <b>Reforma dos Reservatórios de Água Tratada</b>                                                                              |                 |               |            |            |            |               |            |             |              |
| 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        | 0,00         |
|        |        | 17.512.0046.1041.0000 | <b>Aquisição e Instalação de Micromedidores - FEHIDRO</b>                                                                     |                 |               |            |            |            |               |            |             |              |
| 088    | 100302 | 02                    | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                              | 0,00            | 450.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 301.745,03    | 0,00       | 0,00        | 301.745,03   |
| 089    | 100302 | 04                    | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                              | 0,00            | 850.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 213.134,97    | 0,00       | 0,00        | 213.134,97   |
|        |        | 17.512.0046.1042.0000 | <b>Substituição de interceptor de esgotos às margens do Córrego Boa Vista - FEHIDRO</b>                                       |                 |               |            |            |            |               |            |             |              |
| 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        | 0,00         |
| 091    | 100302 | 04                    | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                              | 0,00            | 440.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
|        |        | 17.512.0046.1043.0000 | <b>Implantação Sistema de compostagem, adequação de viveiro de mudas e de percurso sensorial no Horto Florestal - FEHIDRO</b> |                 |               |            |            |            |               |            |             |              |
| 085    | 100302 | 02                    | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                              | 0,00            | 473.000,00    | 0,00       | 72.709,04  | 72.709,04  | 401.352,34    | 111.872,73 | 111.872,73  | 289.479,61   |
| 086    | 100302 | 04                    | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                              | 0,00            | 800.000,00    | 0,00       | 61.421,88  | 61.421,88  | 339.047,43    | 94.505,89  | 94.505,89   | 244.541,54   |
|        |        | 17.512.0046.2128.0000 | <b>Reformas e Manutenção em Travessias de Esgoto</b>                                                                          |                 |               |            |            |            |               |            |             |              |
| 048    | 110000 | 04                    | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                              | 1.000.000,00    | 1.630.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
|        |        | 17.512.0046.2129.0000 | <b>Substituição de Medidores no Município</b>                                                                                 |                 |               |            |            |            |               |            |             |              |
| 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        | 0,00         |
|        |        | 17.512.0046.2130.0000 | <b>Aquisição de Instalação de Hidrômetros</b>                                                                                 |                 |               |            |            |            |               |            |             |              |
| 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    | 0,00         |

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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

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

Pag 04 de 11

| Fi     | Func   | Econ                  | Especificação                                                             | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq. Mês     | Pago Mês     | Empenho Atual | Liq. Atual    | Pagto Atual   | Emp A Par    |
|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 03     | 01     |                       | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR              |                 |               |              |              |              |               |               |               |              |
| 030103 |        | Operação              |                                                                           | 27.325.000,00   | 37.026.000,00 | 1.571.116,08 | 2.753.288,83 | 2.972.583,16 | 29.326.699,62 | 25.781.078,28 | 24.739.740,92 | 4.586.355,70 |
|        |        | 17.512.0045.2124.0000 | <b>Gestão Operacional</b>                                                 |                 |               |              |              |              |               |               |               |              |
| 050    | 110000 | 04                    | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 7.880.000,00    | 8.180.000,00  | 654.206,09   | 654.206,09   | 654.206,09   | 5.983.918,16  | 5.983.918,16  | 5.983.918,16  | 0,00         |
| 051    | 110000 | 04                    | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 120.000,00      | 120.000,00    | 6.974,89     | 6.974,89     | 8.288,14     | 66.810,35     | 66.810,35     | 59.835,46     | 6.974,89     |
| 052    | 110000 | 04                    | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 700.000,00      | 845.000,00    | 63.952,52    | 63.952,52    | 63.952,52    | 598.639,12    | 598.639,12    | 598.639,12    | 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    | 1.500.000,00  | 117.411,32   | 117.411,32   | 114.488,23   | 1.026.141,72  | 1.026.141,72  | 908.730,40    | 117.411,32   |
| 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     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.041,28      | 1.041,28      | 1.041,28      | 0,00         |
| 057    | 110000 | 04                    | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                          | 5.000.000,00    | 6.233.000,00  | 16.733,84    | 312.215,49   | 275.324,21   | 6.046.202,97  | 4.752.845,05  | 4.635.841,45  | 1.410.361,52 |
| 098    | 110000 | 04                    | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                          | 0,00            | 350.000,00    | 96.212,64    | 94.858,62    | 47.566,07    | 171.118,93    | 104.558,91    | 47.566,07     | 123.554,86   |
| 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   | 14.541.000,00 | 111.816,79   | 1.008.108,91 | 1.305.798,99 | 13.115.738,89 | 11.607.265,71 | 10.864.311,00 | 2.251.427,89 |
| 101    | 110000 | 04                    | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0,00            | 2.160.000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 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         | 173.100,85    | 173.100,85    | 173.100,85    | 0,00         |
| 065    | 110000 | 04                    | 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 20.000,00       | 1.416.000,00  | 0,00         | 495.560,99   | 495.560,99   | 1.414.576,04  | 1.414.576,04  | 1.414.576,04  | 0,00         |
| 100    | 110000 | 04                    | 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 0,00            | 671.000,00    | 496.680,00   | 0,00         | 0,00         | 670.102,23    | 0,00          | 0,00          | 670.102,23   |
| 066    | 110000 | 04                    | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 60.000,00       | 760.000,00    | 7.127,99     | 0,00         | 7.397,92     | 59.309,08     | 52.181,09     | 52.181,09     | 7.127,99     |
| 03     | 01     |                       | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR              |                 |               |              |              |              |               |               |               |              |
| 030104 |        | Meio Ambiente         |                                                                           | 24.941.000,00   | 25.168.000,00 | 145.361,42   | 1.224.747,48 | 1.792.498,96 | 20.983.908,50 | 14.307.013,59 | 14.230.390,67 | 6.753.517,83 |



Assinado por: ANDERSON SANTANA, ALEXANDRE VENTURA, JOSIVALDO CARVALHO DA SILVA  
Data de emissão: 01/09/2026  
Data de validade: 30/09/2026  
Código de verificação: 3F70-84AA-72E4-DBA5

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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

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

Pag 05 de 11

| Fi                    | Func   | Econ | Especificação                                                             | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês  | Liq. Mês   | Pago Mês     | Empenho Atual | Liq. Atual    | Pagto Atual   | Emp A Par    |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 18.452.0045.2125.0000 |        |      | <b>Gestão Ambiental</b>                                                   |                 |               |             |            |              |               |               |               |              |
| 067                   | 110000 | 04   | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 2.110.000,00    | 2.110.000,00  | 127.323,46  | 127.323,46 | 127.323,46   | 1.240.707,83  | 1.240.707,83  | 1.240.707,83  |              |
| 068                   | 110000 | 04   | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 100.000,00      | 175.000,00    | 11.277,01   | 11.277,01  | 11.277,01    | 123.150,74    | 123.150,74    | 123.150,74    |              |
| 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          |              |
| 070                   | 110000 | 04   | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                            | 400.000,00      | 400.000,00    | 24.564,69   | 24.564,69  | 22.483,79    | 215.582,42    | 215.582,42    | 191.017,73    | 24.564,69    |
| 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     |              |
| 092                   | 110000 | 04   | 3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 0,00            | 264.000,00    | 32.336,64   | 32.336,64  | 32.336,64    | 188.375,97    | 188.375,97    | 188.375,97    |              |
| 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          |              |
| 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          |              |
| 073                   | 110000 | 04   | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                          | 90.000,00       | 160.000,00    | 78.800,00   | 23.246,00  | 9.062,00     | 147.305,42    | 56.291,42     | 42.107,42     | 105.000,00   |
| 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          |              |
| 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          |              |
| 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          |              |
| 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    | 123.690,62    | 123.690,62    | 40.000,00    |
| 077                   | 110000 | 04   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 21.260.000,00   | 21.260.000,00 | -128.940,38 | 993.859,42 | 1.577.875,80 | 18.843.801,70 | 12.297.983,87 | 12.260.109,64 | 6.583.801,70 |
| 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          |              |
| 079                   | 110000 | 04   | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 510.000,00      | 210.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 03                    | 01     |      | SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR              |                 |               |             |            |              |               |               |               |              |
| 030105                |        |      | Fundo Municipal de Meio Ambiente                                          | 13.000,00       | 13.000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |
| 18.541.0048.2127.0000 |        |      | <b>Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>                          |                 |               |             |            |              |               |               |               |              |
| 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          |              |
| 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          |              |
| 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          |              |
| 083                   | 110000 | 04   | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 5.000,00        | 5.000,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |              |



Assinado por 3 pessoas: ANDERSON SANTANA, 18.541.0048.2127.0000, 03/09/2026, 14:05:10, a validade das assinaturas é de 180 dias. O código 3F70-84AA-72E4-DBA5 é o código de identificação da documentação.

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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

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

Pag 06 de 11

| Fi                         | Func   | Econ | Especificação                                                                   | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq. Mês     | Pago Mês     | Empenho Atual | Liq. Atual    | Pagto Atual   | Emp A Pagar   |
|----------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - PESSOA JURÍDICA          |        |      |                                                                                 |                 |               |              |              |              |               |               |               |               |
| TOTAL DO ORGÃO             |        |      |                                                                                 | 83.940.000,00   | 97.000.000,00 | 3.311.317,05 | 6.132.729,69 | 6.937.485,19 | 70.984.640,79 | 57.737.408,36 | 55.597.031,68 | 15.387.021,11 |
| SAEV AMBIENTAL             |        |      |                                                                                 |                 |               |              |              |              |               |               |               |               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |        |      |                                                                                 | 83.940.000,00   | 97.000.000,00 | 3.311.317,05 | 6.132.729,69 | 6.937.485,19 | 70.984.640,79 | 57.737.408,36 | 55.597.031,68 | 15.387.021,11 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |        |      |                                                                                 |                 |               |              |              |              |               |               |               |               |
| 8001                       | 998001 |      | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                                      |                 |               | 110 - 000    |              | 0,00         |               |               | 2.483.259,20  |               |
| 8002                       | 998002 |      | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                  |                 |               | 110 - 000    |              | 70.021,63    |               |               | 4.554.396,22  |               |
| 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    |              | 131.822,87   |               |               | 1.158.612,24  |               |
| 9092                       | 990292 |      | (3740) - Pensão Alimentícia - SAEV                                              |                 |               | 190 - 000    |              | 6.190,03     |               |               | 67.114,07     |               |
| 9156                       | 990357 |      | PENSÃO ALIMENTICIA                                                              |                 |               | 190 - 000    |              | 0,00         |               |               | 0,00          |               |
| 9095                       | 990295 |      | (3745) - Convenio Uniodonto - SAEV                                              |                 |               | 190 - 000    |              | 6.188,00     |               |               | 53.516,00     |               |
| 9096                       | 990296 |      | (3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV                      |                 |               | 190 - 000    |              | 38.307,70    |               |               | 334.377,46    |               |
| 9097                       | 990297 |      | (3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda - SAEV               |                 |               | 190 - 000    |              | 0,00         |               |               | 0,00          |               |
| 9212                       | 990415 |      | Coparticipação de Consulta Médica - SANSAÚDE                                    |                 |               | 190 - 000    |              | 7.568,55     |               |               | 66.483,45     |               |
| 9098                       | 990298 |      | (3753) - Sindicato dos Servidores Publicos - SAEV                               |                 |               | 190 - 000    |              | 1.659,48     |               |               | 15.174,12     |               |
| 9099                       | 990299 |      | (3754) - Contribuição Sindical - SAEV                                           |                 |               | 190 - 000    |              | 0,00         |               |               | 0,00          |               |
| 9100                       | 990301 |      | (3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV                                        |                 |               | 190 - 000    |              | 0,00         |               |               | 0,00          |               |
| 9071                       | 990271 |      | (3662) - Banco do Brasil S.A.                                                   |                 |               | 190 - 000    |              | 0,00         |               |               | 0,00          |               |
| 9101                       | 990302 |      | (3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.Servidores - SAEV                         |                 |               | 190 - 000    |              | 0,00         |               |               | 0,00          |               |
| 9102                       | 990303 |      | (3764) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - SAEV                       |                 |               | 190 - 000    |              | 35.967,01    |               |               | 275.249,72    |               |
| 9103                       | 990304 |      | (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV                        |                 |               | 190 - 000    |              | 4.231,30     |               |               | 34.003,02     |               |
| 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    |              | 35.750,85    |               |               | 292.587,18    |               |
| 9087                       | 990287 |      | (3727) - Vale Transporte - SAEV                                                 |                 |               | 190 - 000    |              | 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 SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 07 de 11

| Fi   | Func   | Econ   | Especificação                                                      | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês  | Empenho Atual | Liq. Atual | Pago Atual   | Emp A Pagar |
|------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|--------------|-------------|
| 9065 | 990265 | (1024) | - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO                |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00         |             |
| 9088 | 990288 | (3728) | - Santa Casa de Misericórdia Votuporanga Doações                   |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00         |             |
| 9089 | 990289 | (3732) | - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES                                  |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00         |             |
| 9106 | 990307 | (3777) | - Hospital de Câncer                                               |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00         |             |
| 9148 | 990349 | (4104) | - Retenção de Acordo Judicial                                      |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00         |             |
| 9174 | 990375 |        | Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga                |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00         |             |
| 9194 | 990395 |        | Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos                 |                 |               | 190 - 000  |          | 780,00    |               |            | 780,00       |             |
| 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         |             |
| 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) | - Galiás Comunicação Ltda EPP                                      |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00         |             |
| 9181 | 990382 |        | Caução Galiás Com.                                                 |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00         |             |
| 9207 | 990410 |        | Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA                |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00         |             |
| 9208 | 990411 |        | Caução - ISABELA SILVESTRE DOS SANTOS EIRELI                       |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00         |             |
| 9235 | 990439 |        | Caução Datema Ambiental Saneamento Básico                          |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00         |             |
| 9198 | 990399 |        | Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga                     |                 |               | 190 - 000  |          | 58.191,59 |               |            | 545.652,52   |             |
| 9206 | 990408 |        | VOTUPREV-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  |          | 96.999,79 |               |            | 1.000.561,82 |             |
| 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  |          | 7.364,62  |               |            | 66.051,87    |             |
| 9112 | 990313 | (3914) | - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV                 |                 |               | 190 - 000  |          | 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 SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 08 de 11

| Fi | Func | Econ   | Especificação                                                   | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pago Atual | Emp A Pagar |
|----|------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|------------|-------------|
|    | 9113 | 990314 | (3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS SANTOS LTDA                 |                 |               | 190 - 000  |          | 4.270,44 |               |            | 37.468,39  |             |
|    | 9114 | 990315 | (3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda                  |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9117 | 990318 | (3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP     |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9118 | 990319 | (3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda      |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9119 | 990320 | (3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda                   |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9121 | 990322 | (3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP              |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9132 | 990333 | (4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda                      |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9133 | 990334 | (4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.                         |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9134 | 990335 | (4060) - MVX Construções Ltda EPP                               |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9137 | 990338 | (4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza Ltda |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9138 | 990339 | (4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME                        |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9139 | 990340 | (4066) - Construtora Trombim Ltda ME                            |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9141 | 990342 | (4077) - Flávio Gomes Primo Me                                  |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9142 | 990343 | (4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda                        |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9143 | 990344 | (4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.                      |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9144 | 990345 | (4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda       |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9145 | 990346 | (4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.                    |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9146 | 990347 | (4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.                            |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9147 | 990348 | (4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A                          |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9149 | 990350 | (4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda                       |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9150 | 990351 | (4106) - Crisciúma Companhia Comercial Ltda                     |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9151 | 990352 | (4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP                   |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9152 | 990353 | INSS - Mult Ambiental Construções Ltda                          |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9153 | 990354 | INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP                           |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9154 | 990355 | INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP           |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9155 | 990356 | INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP                             |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9157 | 990358 | INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP  |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9158 | 990359 | INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME                             |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9159 | 990360 | INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI                   |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9160 | 990361 | INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME                         |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9161 | 990362 | INSS - Serv-Pisos LTDA                                          |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9162 | 990363 | INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME                        |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9163 | 990364 | INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME                              |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9164 | 990365 | INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME                             |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9165 | 990366 | INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME                   |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9166 | 990367 | INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP                           |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9167 | 990368 | INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME                     |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9168 | 990369 | INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda                  |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |
|    | 9170 | 990371 | INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP             |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00     |               |            | 0,00       |             |

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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )**

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 09 de 11

| Fi   | Func | Econ   | Especificação                                               | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês  | Empenho Atual | Liq. Atual | Pago Atual | Emp A Par |
|------|------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|------------|-----------|
| 9171 |      | 990372 | INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda                     |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00       |           |
| 9172 |      | 990373 | INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI  |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00       |           |
| 9173 |      | 990374 | INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP             |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00       |           |
| 9175 |      | 990376 | INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME                 |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00       |           |
| 9176 |      | 990377 | INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00       |           |
| 9177 |      | 990378 | INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELLI-ME                   |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00       |           |
| 9178 |      | 990379 | INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA                  |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00       |           |
| 9179 |      | 990380 | INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA                     |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00       |           |
| 9180 |      | 990381 | INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME            |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00       |           |
| 9182 |      | 990383 | INSS - Albertini Geologia LTDA ME                           |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00       |           |
| 9183 |      | 990384 | INSS - R F da Silva Vidraçaria ME                           |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00       |           |
| 9184 |      | 990385 | INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP        |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00      |               |            | 0,00       |           |
| 9185 |      | 990386 | INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI           |                 |               | 190 - 000  |          | 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  |          | 18.279,25 |               |            | 402.094,16 |           |
| 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  |          | 7.859,87  |               |            | 44.109,77  |           |
| 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     |           |

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 10 de 11

| Fi                                      | Func                       | Econ   | Especificação                                              | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês   | Empenho Atual | Liq. Atual | Pago Atual    | Emp A Par |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|
|                                         | 9221                       | 990425 | INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA                      |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |           |
|                                         | 9222                       | 990426 | INSS - HT CONSTRUÇOES EIRELI                               |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |           |
|                                         | 9223                       | 990427 | INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA                          |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |           |
|                                         | 9224                       | 990428 | INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME                         |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |           |
|                                         | 9225                       | 990429 | INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL                             |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |           |
|                                         | 9226                       | 990430 | INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA                     |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |           |
|                                         | 9227                       | 990431 | INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA            |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |           |
|                                         | 9228                       | 990432 | INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA     |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |           |
|                                         | 9229                       | 990433 | INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA          |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |           |
|                                         | 9230                       | 990434 | INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroescavadeira LTDA |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |           |
|                                         | 9231                       | 990435 | INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI       |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |           |
|                                         | 9233                       | 990437 | INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI           |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |           |
|                                         | 9234                       | 990438 | INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA                    |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |           |
|                                         | 9236                       | 990440 | INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA                                |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |           |
|                                         | 9238                       | 990442 | INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA             |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |           |
|                                         | 9239                       | 990443 | INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO                          |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00          |           |
|                                         | 9240                       | 990444 | INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP                      |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 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  |          | 11.074,53  |               |            | 110.344,61    |           |
|                                         | 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  |          | 1.953,52   |               |            | 18.158,24     |           |
|                                         | 9248                       | 990452 | INSS - Opalina Ambiental Ltda                              |                 |               | 190 - 000  |          | 412,50     |               |            | 3.299,98      |           |
|                                         | 9093                       | 990293 | (3742) - IRRF                                              |                 |               | 190 - 000  |          | 97.015,85  |               |            | 932.162,21    |           |
|                                         | 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  |          | 20.518,92  |               |            | 313.175,40    |           |
|                                         | 9243                       | 990447 | ISSQN - Município de Meridiano                             |                 |               | 190 - 000  |          | 21.764,90  |               |            | 196.760,20    |           |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                |                            |        |                                                            |                 |               |            |          | 684.193,20 |               |            | 13.032.873,95 |           |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |                            |        |                                                            |                 |               |            |          |            |               |            | 68.629.905,63 |           |
| 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          |            |          |            |               |            | 9.901.839,18  |           |
|                                         |                            |        |                                                            |                 |               |            |          |            |               |            | 1.923,40      |           |



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 11 de 11

| Fi | Func | Econ | Especificação                                                                              | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual   | Emp A Pagar |
|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|---------------|-------------|
|    |      |      | Bano do Brasil - Fiança - SAEV                                                             | 001             | 3631          |            |          |          |               |            |               |             |
|    |      |      | Fundo Municipal de Meio Ambiente                                                           | 001             | 4145          |            |          |          |               |            | 240.787,98    |             |
|    |      |      | Substituição de Inteceptor de Esgoto às Margens do Córrego Marinheirinho                   | 001             | 60736         |            |          |          |               |            | 165.711,53    |             |
|    |      |      | Cartão de Pagamento                                                                        | 001             | 63950-8       |            |          |          |               |            | 3.559,73      |             |
|    |      |      | Contrato 266/2025 - Fehidro - Horto Florestal                                              | 001             | 64140         |            |          |          |               |            | 1.983,94      |             |
|    |      |      | Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV                                                   | 033             | 3480          |            |          |          |               |            | 196.212,18    |             |
|    |      |      | Caixa Econômica Federal - SAEV                                                             | 104             | 5744          |            |          |          |               |            | 4.541.578,22  |             |
|    |      |      | CONTA P/ MOV. DO FINISA - CONTRATO Nº 0620681-72 PARA FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL | 104             | 5752          |            |          |          |               |            | 392.053,09    |             |
|    |      |      | Saev Ambiental - Leilão                                                                    | 104             | 5756          |            |          |          |               |            | 7.534,25      |             |
|    |      |      | Banco Bradesco S.A. SAEV                                                                   | 237             | 3478          |            |          |          |               |            | 5.233,44      |             |
|    |      |      | Banco Itau S.A. - SAEV                                                                     | 341             | 3483          |            |          |          |               |            | 555,29        |             |
|    |      |      | TOTAL DO SALDO                                                                             |                 |               |            |          |          |               |            | 15.458.972,23 |             |
|    |      |      | TOTAL GERAL                                                                                |                 |               |            |          |          |               |            | 84.088.877,86 |             |

VOTUPORANGA, 30 de setembro de 2026

OSVALDO CARVALHO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

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

Anderson Santana  
Tesoureiro





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3F70-84AA-72E4-DBA5

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



ANDERSON SANTANA (CPF 334.XXX.XXX-13) em 06/10/2026 16:14:32 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA (CPF 359.XXX.XXX-32) em 06/10/2026 16:14:56 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 08/10/2026 10:02:04 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/3F70-84AA-72E4-DBA5>



# 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: 01/09/2026 à 30/09/2026

Page 1

| EXTRAUG                                                                 | DESCRIÇÃO                                                     | DESP | REC  | CodFor. | PL_SCPI | PL_TCE    | SALDO ANTERIOR | RECEITAS   | PAGTOS     | SALDO FINAL |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|---------|---------|-----------|----------------|------------|------------|-------------|
| ENTIDADE:                                                               | <b>3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA</b> |      |      |         |         |           | 71.054,79      | 690.589,86 | 692.759,32 | 68.885,33   |
| -                                                                       |                                                               |      |      |         |         |           | -75,38         | 0,00       | 0,00       | -75,38      |
| 9054                                                                    | 3 BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV                           |      | 9054 | 47      | 313901  |           | -75,38         | 0,00       | 0,00       | -75,38      |
| <b>0 - RESTOS A PAGAR</b>                                               |                                                               |      |      |         |         |           | -39.762,86     | 0,00       | 0,00       | -39.762,86  |
| 8001                                                                    | 3 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                  | 8001 |      |         | 321101  |           | -35.947,01     | 0,00       | 0,00       | -35.947,01  |
| 8002                                                                    | 3 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC                               | 8002 |      |         | 321101  |           | -3.815,85      | 0,00       | 0,00       | -3.815,85   |
| <b>113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)</b>                                 |                                                               |      |      |         |         |           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9053                                                                    | 3 IRRF PAGO A MAIOR                                           | 9053 | 9053 | 23      | 323307  | 113210400 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>              |                                                               |      |      |         |         |           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9051                                                                    | 3 RECEBIMENTO A MAIOR                                         | 9051 | 9051 | 53      | 323299  | 218810103 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>       |                                                               |      |      |         |         |           | 8.283,40       | 8.707,40   | 8.283,40   | 8.707,40    |
| 9001                                                                    | 3 Plano de saúde SanSaúde Santa Casa                          | 9001 | 9001 | 19      | 323299  | 218810111 | 2.639,40       | 2.778,90   | 2.639,40   | 2.778,90    |
| 9014                                                                    | 3 Plano odontológico Uniodonto                                | 9014 | 9014 | 17      | 323299  | 218810111 | 5.644,00       | 5.928,50   | 5.644,00   | 5.928,50    |
| 9049                                                                    | 3 DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA                              | 9049 | 9049 | 19      | 323299  | 218810111 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b> |                                                               |      |      |         |         |           | 0,00           | 133,02     | 0,00       | 133,02      |
| 9067                                                                    | 3 Contribuição Sindical                                       | 9067 | 9067 | 20      | 323299  | 218810113 | 0,00           | 133,02     | 0,00       | 133,02      |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>         |                                                               |      |      |         |         |           | 0,00           | 107.584,64 | 107.584,64 | 0,00        |
| 9013                                                                    | 3 Empréstimo Consignado Caixa Federal                         | 9013 | 9013 | 13      | 323299  | 218810115 | 0,00           | 33.674,06  | 33.674,06  | 0,00        |
| 9048                                                                    | 3 Empréstimo Consignado Santander                             | 9048 | 9048 | 15      | 323299  | 218810115 | 0,00           | 73.910,58  | 73.910,58  | 0,00        |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                            |                                                               |      |      |         |         |           | 6.465,43       | 6.927,95   | 6.465,43   | 6.927,95    |
| 9052                                                                    | 3 PAGAMENTO A MENOR                                           | 9052 | 9052 |         | 323299  | 218810199 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9064                                                                    | 3 PAGAMENTO A MAIOR                                           | 9064 | 9064 |         | 323299  | 218810199 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9065                                                                    | 3 Contribuição Sindical                                       | 9065 | 9065 | 20      | 323299  | 218810199 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9066                                                                    | 3 VOTUPREV - Contribuição Previdenciari                       | 9066 | 9066 | 22      | 323299  | 218810199 | 6.465,43       | 6.927,95   | 6.465,43   | 6.927,95    |
| <b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>    |                                                               |      |      |         |         |           | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 9047                                                                    | 3 DEPOSITO JUDICIAL                                           | 9047 | 9047 | 654     | 323299  | 218810301 | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                                 |                                                               |      |      |         |         |           | 4.023,80       | 389.262,49 | 387.864,07 | 5.422,22    |
| 9007                                                                    | 3 PMV - Complementação de Inativos e Pe                       | 9007 | 9007 | 22      | 323299  | 218810499 | 0,00           | 304.742,73 | 304.742,73 | 0,00        |
| 9008                                                                    | 3 CAMARA - Complementação de Inativos                         | 9008 | 9008 | 22      | 323299  | 218810499 | 0,00           | 45.670,09  | 45.670,09  | 0,00        |
| 9011                                                                    | 3 SAEV - Complementação de Inativos e P                       | 9011 | 9011 | 22      | 323299  | 218810499 | 0,00           | 38.849,67  | 37.451,25  | 1.398,42    |
| 9055                                                                    | 3 RECEBIMENTO INDEVIDO                                        | 9055 | 9055 | 22      | 323405  | 218810499 | 4.023,80       | 0,00       | 0,00       | 4.023,80    |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>                      |                                                               |      |      |         |         |           | 0,00           | 54,45      | 0,00       | 54,45       |
| 9050                                                                    | 3 RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI                            | 9050 | 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: 01/09/2026 à 30/09/2026

Page 2

| 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       | 54,45      | 0,00        | 54,45     |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) |           |                                        |      |         |         |        | 0,00           | 90.441,38  | 90.441,38  | 0,00        |           |
| 9059                                                         | 3         | IRRF - Outros rendimentos              | 9059 | 9059    | 23      | 323299 | 218820104      | 0,00       | 657,20     | 657,20      | 0,00      |
| 9060                                                         | 3         | IRRF - Rendimentos do trabalho         | 9060 | 9060    | 23      | 323299 | 218820104      | 0,00       | 89.784,18  | 89.784,18   | 0,00      |
| 218820108 - ISS (F)                                          |           |                                        |      |         |         |        | 14,77          | 14,89      | 14,77      | 14,89       |           |
| 9063                                                         | 3         | ISS Retido                             | 9063 | 9063    | 23      | 323299 | 218820108      | 14,77      | 14,89      | 14,77       | 14,89     |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)                          |           |                                        |      |         |         |        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |           |
| 9057                                                         | 3         | JUROS E MULTAS                         | 9057 | 9057    | 3       | 323299 | 218820199      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
| 218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)                  |           |                                        |      |         |         |        | 90.136,78      | 85.494,79  | 90.136,78  | 85.494,79   |           |
| 9058                                                         | 3         | RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E         | 9058 | 9058    | 23      | 323299 | 218829900      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
| 9061                                                         | 3         | Plano de saúde SanSaúde - Inativos PM\ | 9061 | 9061    | 23      | 323299 | 218829900      | 86.335,07  | 81.584,18  | 86.335,07   | 81.584,18 |
| 9062                                                         | 3         | Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE | 9062 | 9062    | 79      | 323299 | 218829900      | 3.801,71   | 3.910,61   | 3.801,71    | 3.910,61  |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                         |           |                                        |      |         |         |        | 1.968,85       | 1.968,85   | 1.968,85   | 1.968,85    |           |
| 9004                                                         | 3         | INSS Retido na Folha                   | 9004 | 9004    | 53      | 323299 | 218830102      | 1.968,85   | 1.968,85   | 1.968,85    | 1.968,85  |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) |           |                                        |      |         |         |        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |           |
| 9003                                                         | 3         | IRRF - Votuprev                        | 9003 | 9003    | 23      | 323299 | 218830104      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
| 218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)                     |           |                                        |      |         |         |        | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |           |
| 9041                                                         | 3         | VOTUPREV - Contribuição Previdenciária | 9041 | 9041    | 22      | 323299 | 218830106      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      |
| TOTAL                                                        |           |                                        |      |         |         |        | 71.054,79      | 690.589,86 | 692.759,32 | 68.885,33   |           |



# 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 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

Page 1

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODAL        | GRUPO        | LIQUIDADADA<br>CATEGORIA |
|--------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                      |              |              |              |              | 1.805.049,16             |
| 3 1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |              |              |              | 1.780.356,57 |                          |
| 3 1 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |              |              | 1.767.821,85 |              |                          |
| 3 1 90 01    | APOSENTADORIAS, RESERVA RE              |              | 1.464.667,13 |              |              |                          |
| 3 1 90 01 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL               | 1.464.328,43 |              |              |              |                          |
| 3 1 90 01 06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL             | 338,70       |              |              |              |                          |
| 3 1 90 03    | PENSÕES                                 |              | 165.114,09   |              |              |                          |
| 3 1 90 03 01 | PESSOAL CIVIL                           | 165.114,09   |              |              |              |                          |
| 3 1 90 11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.             |              | 129.169,57   |              |              |                          |
| 3 1 90 11 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  | 51.128,59    |              |              |              |                          |
| 3 1 90 11 05 | INCORPORAÇÕES                           | 2.406,77     |              |              |              |                          |
| 3 1 90 11 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO             | 13.739,35    |              |              |              |                          |
| 3 1 90 11 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D            | 2.355,20     |              |              |              |                          |
| 3 1 90 11 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE            | 4.373,77     |              |              |              |                          |
| 3 1 90 11 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS            | 47.133,19    |              |              |              |                          |
| 3 1 90 11 43 | 13º SALÁRIO                             | 2.417,09     |              |              |              |                          |
| 3 1 90 11 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO               | 4.211,71     |              |              |              |                          |
| 3 1 90 11 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC            | 1.403,90     |              |              |              |                          |
| 3 1 90 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |              | 3.708,80     |              |              |                          |
| 3 1 90 13 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI             | 3.708,80     |              |              |              |                          |
| 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 |              |              | 12.534,72    |              |                          |
| 3 1 91 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |              | 12.534,72    |              |              |                          |
| 3 1 91 13 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI             | 6.928,00     |              |              |              |                          |
| 3 1 91 13 20 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM             | 5.606,72     |              |              |              |                          |
| 3 3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |              |              |              | 24.692,59    |                          |
| 3 3 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |              |              | 24.518,37    |              |                          |
| 3 3 90 14    | DIÁRIAS - CIVIL                         |              | -1.583,59    |              |              |                          |
| 3 3 90 14 14 | DIÁRIAS NO PAIS                         | -1.583,59    |              |              |              |                          |
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO                     |              | 1.804,33     |              |              |                          |
| 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  | 1.467,46     |              |              |              |                          |
| 3 3 90 30 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO             | 336,87       |              |              |              |                          |
| 3 3 90 35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 |              | 680,42       |              |              |                          |
| 3 3 90 35 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ             | 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              |              | 5.724,26     |              |              |                          |
| 3 3 90 39 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP             | 360,00       |              |              |              |                          |
| 3 3 90 39 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA            | 1.253,37     |              |              |              |                          |
| 3 3 90 39 48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM            | 1.000,00     |              |              |              |                          |
| 3 3 90 39 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C            | 1.908,90     |              |              |              |                          |
| 3 3 90 39 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO             | 150,05       |              |              |              |                          |
| 3 3 90 39 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD             | 55,50        |              |              |              |                          |
| 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC             | 996,44       |              |              |              |                          |
| 3 3 90 40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I             |              | 7.853,54     |              |              |                          |
| 3 3 90 40 06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                     | 7.253,54     |              |              |              |                          |
| 3 3 90 40 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO              | 600,00       |              |              |              |                          |

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, AGNALDO SERGIO MASSON e MARCELO DAMACENO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C4D1-19DF-381B-D91A> e informe o código C4D1-19DF-381B-D91A



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 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

Page 2

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRO | ELEMENTO | MODAL  | GRUPO | LIQUIDADACATEGORIA |
|--------------|-----------------------------------------|----------|----------|--------|-------|--------------------|
| 3 3 90 46    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                     |          | 7.200,00 |        |       |                    |
| 3 3 90 46 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO         | 7.200,00 |          |        |       |                    |
| 3 3 90 47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC             |          | 1.491,65 |        |       |                    |
| 3 3 90 47 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP           | 1.491,65 |          |        |       |                    |
| 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        |                                         |          |          |        |       | 1.805.049,14       |

TIT

MARCELO DAMACENO  
DIRETOR PRESIDENTE

AGNALDO SERGIO MASSON  
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

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

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, AGNALDO SERGIO MASSON e MARCELO DAMACENO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C4D1-19DF-381B-D91A>



# 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 30/09/2026

Page 1

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRO      | ELEMENTO      | MODAL         | GRUPO         | LIQUIDADADA<br>CATEGORIA |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                      |               |               |               |               | 16.431.602,07            |
| 3 1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              |               |               |               | 16.157.954,20 |                          |
| 3 1 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |               |               | 16.053.406,46 |               |                          |
| 3 1 90 01    | APOSENTADORIAS, RESERVA RE              |               | 13.520.280,37 |               |               |                          |
| 3 1 90 01 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL               | 12.799.181,50 |               |               |               |                          |
| 3 1 90 01 06 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL             | 721.098,87    |               |               |               |                          |
| 3 1 90 03    | PENSÕES                                 |               | 1.543.461,83  |               |               |                          |
| 3 1 90 03 01 | PESSOAL CIVIL                           | 1.461.452,97  |               |               |               |                          |
| 3 1 90 03 03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PE        | 82.008,86     |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.             |               | 765.684,62    |               |               |                          |
| 3 1 90 11 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  | 546.297,85    |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 05 | INCORPORAÇÕES                           | 21.431,73     |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO             | 29.900,11     |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D            | 21.995,92     |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE            | 34.661,03     |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS            | 47.133,19     |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 43 | 13º SALÁRIO                             | 39.148,66     |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO               | 13.381,54     |               |               |               |                          |
| 3 1 90 11 46 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC            | 11.734,59     |               |               |               |                          |
| 3 1 90 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |               | 40.859,62     |               |               |                          |
| 3 1 90 13 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI             | 40.859,62     |               |               |               |                          |
| 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               |               | 181.132,23    |               |               |                          |
| 3 1 90 86 00 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F             | 181.132,23    |               |               |               |                          |
| 3 1 91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |               |               | 104.547,74    |               |                          |
| 3 1 91 13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |               | 104.547,74    |               |               |                          |
| 3 1 91 13 08 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI             | 57.784,00     |               |               |               |                          |
| 3 1 91 13 20 | ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM             | 46.763,74     |               |               |               |                          |
| 3 3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               |               |               |               | 273.647,87    |                          |
| 3 3 90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |               |               | 272.254,11    |               |                          |
| 3 3 90 14    | DIÁRIAS - CIVIL                         |               | 6.004,05      |               |               |                          |
| 3 3 90 14 14 | DIÁRIAS NO PAIS                         | 6.004,05      |               |               |               |                          |
| 3 3 90 30    | MATERIAL DE CONSUMO                     |               | 14.049,54     |               |               |                          |
| 3 3 90 30 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  | 3.563,93      |               |               |               |                          |
| 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             | 3.045,56      |               |               |               |                          |
| 3 3 90 35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 |               | 24.523,78     |               |               |                          |
| 3 3 90 35 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ             | 24.523,78     |               |               |               |                          |
| 3 3 90 36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR              |               | 20.190,74     |               |               |                          |
| 3 3 90 36 45 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON            | 11.841,07     |               |               |               |                          |
| 3 3 90 36 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F             | 8.349,67      |               |               |               |                          |

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, AGNALDO SERGIO MASSON e MARCELO DAMACENO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C4D1-19DF-381B-D91A>



# 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 30/09/2026

Page 2

| CODIGO       | ESPECIFICAÇÃO                           | DESDOBRO  | ELEMENTO  | MODAL     | GRUPO     | LIQUIDADADA<br>CATEGORIA |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| 3 3 90 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR              |           | 62.809,34 |           |           |                          |
| 3 3 90 39 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E             | 1.084,00  |           |           |           |                          |
| 3 3 90 39 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP             | 3.240,00  |           |           |           |                          |
| 3 3 90 39 16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I              | 10.650,00 |           |           |           |                          |
| 3 3 90 39 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA            | 9.565,62  |           |           |           |                          |
| 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            | 12.597,00 |           |           |           |                          |
| 3 3 90 39 50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C            | 16.975,64 |           |           |           |                          |
| 3 3 90 39 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO             | 1.145,99  |           |           |           |                          |
| 3 3 90 39 69 | SEGUROS EM GERAL                        | 1.720,79  |           |           |           |                          |
| 3 3 90 39 83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD             | 528,60    |           |           |           |                          |
| 3 3 90 39 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR              | 4.539,44  |           |           |           |                          |
| 3 3 90 40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I             |           | 70.668,47 |           |           |                          |
| 3 3 90 40 06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                     | 65.228,32 |           |           |           |                          |
| 3 3 90 40 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO              | 5.440,15  |           |           |           |                          |
| 3 3 90 46    | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                     |           | 62.100,00 |           |           |                          |
| 3 3 90 46 01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTA            | 62.100,00 |           |           |           |                          |
| 3 3 90 47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC             |           | 11.908,19 |           |           |                          |
| 3 3 90 47 12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE            | 11.908,19 |           |           |           |                          |
| 3 3 91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |           |           | 1.393,76  |           |                          |
| 3 3 91 39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR              |           | 1.393,76  |           |           |                          |
| 3 3 91 39 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I           | 1.393,76  |           |           |           |                          |
| 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        |                                         |           |           |           |           | 16.448.326,70            |

TIT

MARCELO DAMACENO  
DIRETOR PRESIDENTE

AGNALDO SERGIO MASSON  
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

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

Assinado por 4 pessoas: MARCELO DAMACENO, AGNALDO SERGIO MASSON e MARCELO DAMACENO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C4D1-19DF-381B-D91A>





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

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 | 18.389.337,21  | 2.471.932,42   | 20.861.269,63 | -4.768.730,37 |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                |            | 24.080.000,00 | 15.675.930,20  | 1.834.523,85   | 17.510.454,05 | -6.569.545,95 |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                        |            | 24.080.000,00 | 15.675.930,20  | 1.834.523,85   | 17.510.454,05 | -6.569.545,95 |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA |            | 24.080.000,00 | 15.675.930,20  | 1.834.523,85   | 17.510.454,05 | -6.569.545,95 |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                               |            | 24.080.000,00 | 15.675.930,20  | 1.834.523,85   | 17.510.454,05 | -6.569.545,95 |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                         |            | 23.869.000,00 | 15.453.346,74  | 1.814.099,77   | 17.267.446,51 | -6.601.553,49 |
| 1215.01.1.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL             |            | 23.869.000,00 | 15.453.346,74  | 1.814.099,77   | 17.267.446,51 | -6.601.553,49 |
| 1215.01.1.1.00.01 | 001   | CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO                      | 04-604 000 | 796.000,00    | 206.574,57     | 29.735,56      | 236.310,13    | -559.689,87   |
| 1215.01.1.1.00.02 | 002   | P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO                                | 04-603 000 | 21.159.000,00 | 14.169.548,03  | 1.646.075,91   | 15.815.623,94 | -5.343.376,06 |
| 1215.01.1.1.00.03 | 003   | SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO                        | 04-603 000 | 1.800.000,00  | 1.026.789,37   | 131.822,87     | 1.158.612,24  | -641.387,76   |
| 1215.01.1.1.00.04 | 004   | VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO                              | 04-603 000 | 114.000,00    | 50.434,77      | 6.465,43       | 56.900,20     | -57.464,80    |
| 1215.01.2.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                       |            | 134.000,00    | 113.343,94     | 14.976,20      | 128.320,14    | -5.679,86     |
| 1215.01.2.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL           |            | 134.000,00    | 113.343,94     | 14.976,20      | 128.320,14    | -5.679,86     |
| 1215.01.2.1.00.01 | 005   | VOTUPREV - CPSSS INATIVOS                                    | 04-603 000 | 114.000,00    | 96.192,30      | 12.779,72      | 108.972,02    | -5.027,98     |
| 1215.01.2.1.00.02 | 006   | P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS                           | 04-603 000 | 8.000,00      | 10.697,22      | 1.185,00       | 11.882,22     | 3.885,00      |
| 1215.01.2.1.00.03 | 007   | CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS                           | 04-604 000 | 12.000,00     | 6.454,42       | 1.011,48       | 7.465,90      | -4.534,10     |
| 1215.01.3.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS                |            | 34.400,00     | 24.909,76      | 3.196,37       | 28.106,13     | -6.293,87     |
| 1215.01.3.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL    |            | 34.400,00     | 24.909,76      | 3.196,37       | 28.106,13     | -6.293,87     |
| 1215.01.3.1.00.01 | 008   | VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS                     | 04-603 000 | 2.400,00      | 1.373,50       | 188,05         | 1.561,55      | -1.838,45     |
| 1215.01.3.1.00.02 | 009   | P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS                       | 04-603 000 | 13.000,00     | 12.985,05      | 1.451,35       | 14.436,40     | 1.451,35      |
| 1215.01.3.1.00.03 | 010   | CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS                       | 04-604 000 | 19.000,00     | 10.551,21      | 1.556,97       | 12.108,18     | -6.892,82     |
| 1215.01.4.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL |            | 39.600,00     | 77.891,97      | 1.490,24       | 79.382,21     | 39.491,21     |
| 1215.01.4.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL |            | 39.600,00     | 77.891,97      | 1.490,24       | 79.382,21     | 39.491,21     |
| 1215.01.4.1.00.01 | 011   | P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL         | 04-603 000 | 28.000,00     | 5.912,66       | 1.490,24       | 7.402,90      | -20.587,10    |
| 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      | 11.825,23      | 0,00           | 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          | 60.154,08      | 0,00           | 60.154,08     | 60.154,08     |
| 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      | 6.437,79       | 761,27         | 7.199,06      | 4.199,06      |
| 1215.01.5.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL |            | 3.000,00      | 6.437,79       | 761,27         | 7.199,06      | 4.199,06      |
| 1215.01.5.1.00.01 | 014   | VOTUPREV-CONTRIB. SENTENÇA JUDICIAL-SERVIDOR INATIVO - PRINC | 04-603 000 | 3.000,00      | 2.106,32       | 263,29         | 2.369,61      | -630,39       |
| 1215.01.5.1.00.02 | 037   | PMV - CONTRIB SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR INATIVO - PRINC | 04-603 000 | 0,00          | 4.331,47       | 497,98         | 4.829,45      | 4.829,45      |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                          |            | 530.000,00    | 465.517,46     | 503.706,56     | 969.224,02    | 439.224,02    |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |            | 530.000,00    | 465.517,46     | 503.706,56     | 969.224,02    | 439.224,02    |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |            | 530.000,00    | 465.517,46     | 503.706,56     | 969.224,02    | 439.224,02    |
| 1321.04.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |            | 530.000,00    | 465.517,46     | 503.706,56     | 969.224,02    | 439.224,02    |
| 1321.04.0.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |            | 530.000,00    | 465.517,46     | 503.706,56     | 969.224,02    | 439.224,02    |
| 1321.04.0.1.00.01 | 015   | REMUNERAÇÃO DOS                                              | 04-690 000 | 30.000,00     | 55.251,64      | 24.165,16      | 79.416,80     | 49.416,80     |

Assinado por 4 pessoas em 04/10/2025 às 14:55:35. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.mat.br/assinaturas/1504236200011202609010001



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 02 de 05

| Código            | Ficha | Especificação                                                                               | Vinculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1321.04.0.1.00.02 | 016   | RECURSOS DO RPPS - C.A.<br>690.000<br>REMUNERAÇÃO DOS<br>RECURSOS DO RPPS - C.A.<br>603.000 | 04-603 000 | 500.000,00    | 410.265,82     | 479.541,40     | 889.807,22    | 389.807,22     |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                   |            | 1.020.000,00  | 2.247.889,55   | 133.702,01     | 2.381.591,56  | 1.361.591,56   |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                                   |            | 1.020.000,00  | 2.247.889,55   | 133.702,01     | 2.381.591,56  | 1.361.591,56   |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                   |            | 1.020.000,00  | 2.247.889,55   | 133.702,01     | 2.381.591,56  | 1.361.591,56   |
| 1999.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS<br>REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                 |            | 1.010.000,00  | 2.247.889,55   | 133.702,01     | 2.381.591,56  | 1.371.591,56   |
| 1999.03.0.1.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS<br>REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P                             |            | 1.010.000,00  | 2.247.889,55   | 133.702,01     | 2.381.591,56  | 1.371.591,56   |
| 1999.03.0.1.00.01 | 017   | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA<br>ENTRE OS REGIMES - RGPS x<br>RPPS                                 | 04-603 000 | 1.000.000,00  | 2.140.744,49   | 126.522,27     | 2.267.266,76  | 1.267.266,76   |
| 1999.03.0.1.00.02 | 018   | COMPEN.FINANC.ENTRE<br>REGIMES PREVID.- RPPS<br>ESTADO                                      | 04-603 000 | 5.000,00      | 35.990,40      | 4.541,41       | 40.531,81     | 35.541,41      |
| 1999.03.0.1.00.03 | 019   | COMPEN.FINANC.ENTRE<br>REGIMES PREVID.- RPPS<br>MUNICÍPIO                                   | 04-603 000 | 5.000,00      | 71.154,66      | 2.638,33       | 73.792,99     | 68.792,99      |
| 1999.12.0.0.00.00 |       | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM<br>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<br>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 | 28.212.147,05  | 3.284.919,05   | 31.497.066,10 | -11.860.833,90 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                                                  |            | 43.358.000,00 | 28.212.147,05  | 3.284.919,05   | 31.497.066,10 | -11.860.833,90 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                                                          |            | 43.358.000,00 | 28.212.147,05  | 3.284.919,05   | 31.497.066,10 | -11.860.833,90 |
| 7215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE<br>PREVIDÊNCIA E SISTEMA                             |            | 43.358.000,00 | 28.212.147,05  | 3.284.919,05   | 31.497.066,10 | -11.860.833,90 |
| 7215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -<br>INTRA OFSS                                      |            | 43.297.000,00 | 28.149.824,84  | 3.284.919,05   | 31.434.743,89 | -11.862.256,11 |
| 7215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO - INTRA OFSS                                |            | 43.226.000,00 | 27.959.324,55  | 3.282.222,78   | 31.241.547,33 | -11.984.512,67 |
| 7215.02.1.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL<br>ATIVO - PRINCIPAL - I                             |            | 43.226.000,00 | 27.959.324,55  | 3.282.222,78   | 31.241.547,33 | -11.984.512,67 |
| 7215.02.1.1.00.01 | 021   | CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS<br>PATRONAL SERVIDOR ATIVO                                         | 04-604 000 | 796.000,00    | 206.574,66     | 29.735,57      | 236.310,23    | -559.689,77    |
| 7215.02.1.1.00.02 | 022   | PMV - CPSSS PATRONAL<br>SERVIDOR ATIVO                                                      | 04-603 000 | 21.159.000,00 | 14.169.453,43  | 1.646.075,91   | 15.815.529,34 | -5.343.477,66  |
| 7215.02.1.1.00.03 | 023   | SAEV AMBIENTAL - CPSSS<br>PATRONAL SERVIDOR ATIVO                                           | 04-603 000 | 1.800.000,00  | 1.026.789,37   | 131.822,87     | 1.158.612,24  | -641.387,76    |
| 7215.02.1.1.00.04 | 024   | VOTUPREV - CPSSS PATRONAL<br>SERVIDOR ATIVO                                                 | 04-603 000 | 114.000,00    | 50.435,06      | 6.465,47       | 56.900,53     | -57.564,47     |
| 7215.02.1.1.00.05 | 025   | CÂMARA MUNICIPAL - DÉFICIT<br>TÉCNICO                                                       | 04-604 000 | 644.000,00    | 167.177,76     | 24.064,55      | 191.242,31    | -452.817,69    |
| 7215.02.1.1.00.06 | 026   | PMV - DÉFICIT TÉCNICO                                                                       | 04-603 000 | 17.122.000,00 | 11.467.112,39  | 1.332.143,62   | 12.799.256,01 | -4.322.743,99  |
| 7215.02.1.1.00.07 | 027   | SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT<br>TÉCNICO                                                         | 04-603 000 | 1.500.000,00  | 830.965,51     | 106.682,38     | 937.647,89    | -562.352,11    |
| 7215.02.1.1.00.08 | 028   | VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO                                                                  | 04-603 000 | 91.000,00     | 40.816,37      | 5.232,41       | 46.048,78     | -44.761,22     |
| 7215.02.2.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE<br>SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO                             |            | 71.000,00     | 190.500,29     | 2.696,27       | 193.196,56    | 122.196,56     |
| 7215.02.2.1.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE<br>SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO                             |            | 71.000,00     | 190.500,29     | 2.696,27       | 193.196,56    | 122.196,56     |
| 7215.02.2.1.00.01 | 029   | P.M.V - CONTRIBUIÇÃO<br>PATRONAL - SENTENÇAS<br>JUDICIAIS                                   | 04-603 000 | 28.000,00     | 3.391,78       | 1.490,24       | 4.882,02      | -23.117,98     |
| 7215.02.2.1.00.02 | 030   | SAEV - CONTRIBUIÇÃO<br>PATRONAL - SENTENÇAS<br>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<br>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 -<br>SENTENÇA JUDICIAL                                             | 04-603 000 | 22.000,00     | 2.744,93       | 1.206,03       | 3.950,96      | -18.049,04     |
| 7215.02.2.1.00.05 | 033   | SAEV - DÉFICIT TÉCNICO -<br>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 -<br>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 -<br>PRECATÓRIOS                                                   | 04-603 000 | 0,00          | 71.070,62      | 0,00           | 71.070,62     | 71.070,62      |

Assinado por: [Assinatura] 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 SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

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          | 87.818,96       | 0,00           | 87.818,96     | 87.818,96      |
| 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        | 993,53         |
| 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        | 993,53         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                                               |       |                                                              |            | 68.988.000,00 | 46.601.484,26   | 5.756.851,47   | 52.358.335,73 | -16.629.664,27 |
|                                                                         |       |                                                              |            |               | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  |                |
| <b>113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)</b>                                 |       |                                                              |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          |                |
| 9053                                                                    | 9053  | IRRF PAGO A MAIOR                                            | 600 - 000  |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          |                |
| <b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>              |       |                                                              |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          |                |
| 9051                                                                    | 9051  | RECEBIMENTO A MAIOR                                          | 190 - 000  |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          |                |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>       |       |                                                              |            |               | 63.685,36       | 8.707,40       | 72.392,76     |                |
| 9001                                                                    | 9001  | Plano de saúde SanSaúde Santa Casa                           | 190 - 000  |               | 20.165,36       | 2.778,90       | 22.944,26     |                |
| 9014                                                                    | 9014  | Plano odontológico Uniodonto                                 | 190 - 000  |               | 43.520,00       | 5.928,50       | 49.448,50     |                |
| 9049                                                                    | 9049  | DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAÚDE                            | 190 - 000  |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          |                |
| <b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b> |       |                                                              |            |               | 740,30          | 133,02         | 873,32        |                |
| 9067                                                                    | 9067  | Contribuição Sindical                                        | 190 - 000  |               | 740,30          | 133,02         | 873,32        |                |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>         |       |                                                              |            |               | 851.134,85      | 107.584,64     | 958.719,49    |                |
| 9013                                                                    | 9013  | Empréstimo Consignado Caixa Federal                          | 190 - 000  |               | 279.456,97      | 33.674,06      | 313.131,03    |                |
| 9048                                                                    | 9048  | Empréstimo Consignado Santander                              | 190 - 000  |               | 571.677,88      | 73.910,58      | 645.588,46    |                |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                            |       |                                                              |            |               | 44.938,64       | 6.927,95       | 51.866,59     |                |
| 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                       | 190 - 000  |               | 44.738,80       | 6.927,95       | 51.666,75     |                |
| <b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>    |       |                                                              |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          |                |
| 9047                                                                    | 9047  | DEPOSITO JUDICIAL                                            | 190 - 000  |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          |                |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                                 |       |                                                              |            |               | 3.303.276,07    | 389.262,49     | 3.692.538,56  |                |
| 9007                                                                    | 9007  | PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas              | 190 - 000  |               | 2.587.255,97    | 304.742,73     | 2.891.998,70  |                |
| 9008                                                                    | 9008  | CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas           | 190 - 000  |               | 394.262,10      | 45.670,09      | 439.932,19    |                |
| 9011                                                                    | 9011  | SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas             | 190 - 000  |               | 321.758,00      | 38.849,67      | 360.607,67    |                |
| 9055                                                                    | 9055  | RECEBIMENTO INDEVIDO                                         | 190 - 000  |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          |                |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>                      |       |                                                              |            |               | 108,90          | 54,45          | 163,35        |                |
| 9050                                                                    | 9050  | RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI                             | 190 - 000  |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          |                |
| 9056                                                                    | 9056  | RESTITUIÇÕES                                                 | 190 - 000  |               | 108,90          | 54,45          | 163,35        |                |
| <b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>     |       |                                                              |            |               | 693.231,92      | 90.441,38      | 783.673,30    |                |
| 9059                                                                    | 9059  | IRRF - Outros rendimentos                                    | 190 - 000  |               | 5.661,75        | 657,20         | 6.318,95      |                |
| 9060                                                                    | 9060  | IRRF - Rendimentos do trabalho                               | 190 - 000  |               | 687.570,17      | 89.784,18      | 777.354,35    |                |

Assinado por: SERGIO MASSONI e MARCELO DAMASCENO  
Para verificar a validade da assinatura, clique no link: https://www.votuprev.org.br/assinatura/

| 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                               |  | 35.243,38          |
| 3                | 114410102 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1           | TÍTULO       | - | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO      |  | 35.243,38          |
| 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                               |  | 250,28             |
| 2                | 114413001 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2            | TÍTULOS      | - | RPPS--Convênios/entidades/fundos |  | 250,28             |
| 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                               |  | 6.423,74           |
| 3                | 114410102 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2            | TÍTULOS      | - | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO      |  | 6.423,74           |
| BB PREV PERFIL   |           | 001                                           | 3627-070     |   | PR                               |  | 64.484,70          |
| 2                | 114410105 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA PERFIL           |              | - | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO      |  | 64.484,70          |
| 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 L |              | - | 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          |



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 05 de 05

| Código                | Ficha     | Especificação                                                 | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior                   | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| BB PREV IRF-M1<br>2   | 114413001 | 001 3817-060<br>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1           | -       | PR     | RPPS--Convênios/entidades/fundos |                | 640.934,59    | 640.934,59    |
| CAIXA IDKA IPCA2<br>3 | 114410102 | 104 3629-060<br>CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TITULOS PUBLICOS | -       | PR     | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                | 524.072,41    | 524.072,41    |
| CAIXA FI DI LP<br>2   | 114410105 | 104 3629-080<br>CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO                | -       | PR     | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                | 75.566.375,79 | 75.566.375,79 |
| DISPONIBILIDADES<br>2 | 114413001 | 104 4095-010<br>CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF           | -       | PR     | RPPS--Convênios/entidades/fundos |                | 3.179,64      | 3.179,64      |
| CAIXA IRF-M 1<br>2    | 114413001 | 104 4095-030<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF   | -       | PR     | RPPS--Convênios/entidades/fundos |                | 250.000,00    | 250.000,00    |
| CAIXA GESTÃO<br>1     | 114410102 | 104 3629-110<br>CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF        | -       | PR     | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                | 24.105.569,45 | 24.105.569,45 |
| DISPONIBILIDADES<br>1 | 114410102 | 104 3629-120<br>CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF           | -       | PR     | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                | 2.628.668,04  | 2.628.668,04  |
| SANTANDER IMA-B5<br>1 | 114410102 | 033 45250-020<br>SANTANDER FIC IMA-B 5 TP RF                  | -       | PR     | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                | 1.528.193,24  | 1.528.193,24  |
| BB PREV RF FLUXO<br>1 | 114410105 | 001 3627-030<br>BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO            | -       | PR     | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                | 4.385.222,91  | 4.385.222,91  |
| BB AL AT RET TOT<br>1 | 114410102 | 001 3627-170<br>BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT      | -       | PR     | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                | 15.124.922,68 | 15.124.922,68 |
| CAIXA FIC ATIVA<br>1  | 114410102 | 104 3629-190<br>CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                  | -       | PR     | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                | 9.400.000,00  | 9.400.000,00  |
| BB PREV RF RET<br>1   | 114413001 | 001 3817-170<br>BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETO      | -       | PR     | RPPS--Convênios/entidades/fundos |                | 1.867.078,33  | 1.867.078,33  |
| SICREDI FIRF LIQ<br>1 | 114410102 | 748 4083-010<br>SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI                   | -       | PR     | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 |
| BB Previd Vert<br>1   | 114410102 | 001 3627-190<br>BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VER     | -       | PR     | RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO      |                | 42.405.792,80 | 42.405.792,80 |
| DI INST PREMIUM<br>1  | 114410105 | 033 45250-070<br>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

437.939.288,02

Votuporanga, 30 de setembro de 2026

MARCELO DAMACENO  
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/





15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

## 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 no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. |
|----|------|------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------|
|----|------|------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|----------|----------|---------------|------|

[illegible]



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 02 de 08

| Fi  | Func      | Econ         | Especificação                                              | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp no Mês |
|-----|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------------|-------------|------------|
|     |           | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                     | 0,00            | 0,00          | 2.079,80   | 1.467,46 | 627,46   | 5.564,05      | 3.563,93   | 2.723,93    | 2.079,80   |
|     |           | 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       | 0,00     | 0,00     | 2.345,64      | 2.127,94   | 2.127,94    | 0,00       |
|     |           | 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          | 336,87     | 336,87   | 336,87   | 3.103,55      | 3.045,56   | 3.045,56    | 336,87     |
| 014 | 690000 NV | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 10.000,00       | 10.000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 015 | 690000 NV | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 60.000,00       | 60.000,00     | 0,00       | 680,42   | 0,00     | 37.165,04     | 24.523,78  | 23.843,36   | 13.843,36  |
|     |           | 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA               | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 680,42   | 0,00     | 37.165,04     | 24.523,78  | 23.843,36   | 13.843,36  |
| 016 | 690000 NV | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 30.000,00       | 30.000,00     | 1.347,76   | 1.347,76 | 1.347,76 | 20.190,74     | 20.190,74  | 20.190,74   | 1.347,76   |
|     |           | 3.3.90.36.45 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                      | 0,00            | 0,00          | 1.347,76   | 1.347,76 | 1.347,76 | 11.841,07     | 11.841,07  | 11.841,07   | 1.347,76   |
|     |           | 3.3.90.36.99 | 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 | 690000 NV | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 410.000,00      | 407.500,00    | 2.608,84   | 5.724,26 | 4.415,14 | 126.797,81    | 62.809,34  | 58.647,07   | 68.797,81  |
|     |           | 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                      | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 1.084,00      | 1.084,00   | 1.084,00    | 0,00       |
|     |           | 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 0,00            | 0,00          | 1.080,00   | 360,00   | 360,00   | 4.320,00      | 3.240,00   | 3.240,00    | 1.080,00   |
|     |           | 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 11.121,00     | 10.650,00  | 10.650,00   | 0,00       |
|     |           | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 1.253,37 | 944,25   | 20.000,00     | 9.565,62   | 8.312,25    | 11.000,00  |
|     |           | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 174,22        | 174,22     | 174,22      | 0,00       |
|     |           | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 16.006,13     | 588,04     | 588,04      | 15.418,09  |
|     |           | 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                           | 0,00            | 0,00          | 1.000,00   | 1.000,00 | 0,00     | 12.597,00     | 12.597,00  | 11.597,00   | 1.000,00   |
|     |           | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E FISIOTERAPÊUTICO | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 1.908,90 | 1.908,90 | 26.111,19     | 16.975,64  | 15.066,74   | 11.000,00  |
|     |           | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                               | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 150,05   | 150,05   | 4.030,00      | 1.145,99   | 1.145,99    | 2.884,01   |
|     |           | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL                                           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 1.720,79      | 1.720,79   | 1.720,79    | 0,00       |
|     |           | 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS              | 0,00            | 0,00          | -168,60    | 55,50    | 55,50    | 1.149,54      | 528,60     | 528,60      | 820,94     |
|     |           | 3.3.90.39.88 | 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  |
|     |           | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0,00            | 0,00          | 697,44     | 996,44   | 996,44   | 5.735,44      | 4.539,44   | 4.539,44    | 1.196,00   |
| 018 | 690000 NV | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 110.000,00      | 110.000,00    | 0,00       | 7.853,54 | 7.853,54 | 88.829,09     | 70.668,47  | 69.414,93   | 19.414,93  |
|     |           | 3.3.90.40.06 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                        | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 7.253,54 | 7.253,54 | 80.988,94     | 65.228,32  | 63.974,78   | 17.014,16  |
|     |           | 3.3.90.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 600,00   | 600,00   | 7.840,15      | 5.440,15   | 5.440,15    | 2.390,00   |
| 019 | 690000 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     | 62.100,00  | 54.900,00   | 28.800,00  |
|     |           | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 7.200,00 | 7.200,00 | 83.700,00     | 62.100,00  | 54.900,00   | 28.800,00  |
| 020 | 690000 NV | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 300.000,00      | 300.000,00    | 0,00       | 1.491,65 | 1.325,10 | 100.000,00    | 11.908,19  | 10.416,54   | 89.583,46  |
|     |           | 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                              | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 1.491,65 | 1.325,10 | 100.000,00    | 11.908,19  | 10.416,54   | 89.583,46  |
| 021 | 603000 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 | 604000 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 | 690000 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 | 690000 NV | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0,00            | 2.500,00      | 0,00       | 174,22   | 174,22   | 2.500,00      | 1.393,76   | 1.393,76    | 1.106,24   |
|     |           | 3.3.91.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA OFICINA                  | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 174,22   | 174,22   | 2.500,00      | 1.393,76   | 1.393,76    | 1.106,24   |
| 024 | 603000 NV | 3.3.91.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFICINA                | 2.500,00        | 2.500,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| 025 | 604000 NV | 3.3.91.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFICINA                | 2.500,00        | 2.500,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00        | 0,00       |



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C4D1-19DF-381B-D91A> e informe o código C4D1-19DF-381B-D91A



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 03 de 08

| Fi                                                       | Func      | Econ         | Especificação                                             | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq. Mês     | Pago Mês     | Empenho Atual | Liq. Atual    | Pagto Atual   | Emp no Mês | Pago Mês  |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| 026                                                      | 690000 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       | 0,00      |
| 027                                                      | 690000 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     | 6.104,28   | 6.104,28  |
|                                                          |           | 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO                     | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22.828,92     | 16.724,64     | 16.724,64     | 6.104,28   | 6.104,28  |
| 99.997.0049.2114.0000 Reserva de contingência - VOTUPREV |           |              |                                                           |                 |               |              |              |              |               |               |               |            |           |
| 028                                                      | 690000 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       | 0,00      |
| TOTAL DO ORGÃO                                           |           |              |                                                           | 68.988.000,00   | 68.988.000,00 | 1.779.983,99 | 1.805.049,16 | 1.801.868,53 | 16.688.265,50 | 16.448.326,71 | 16.408.483,71 | 279.81,79  | 279.81,79 |
| INSTIT.DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA                 |           |              |                                                           |                 |               |              |              |              |               |               |               |            |           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                       |           |              |                                                           | 68.988.000,00   | 68.988.000,00 | 1.779.983,99 | 1.805.049,16 | 1.801.868,53 | 16.688.265,50 | 16.448.326,71 | 16.408.483,71 | 279.81,79  | 279.81,79 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                               |           |              |                                                           |                 |               |              |              |              |               |               |               |            |           |
| 8001                                                     | 998001    |              | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                |                 |               | 110 - 000    |              | 0,00         |               |               | 35.947,01     |            |           |
| 8002                                                     | 998002    |              | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                            |                 |               | 110 - 000    |              | 0,00         |               |               | 3.815,85      |            |           |
| 9053                                                     | 990439    |              | IRRF PAGO A MAIOR                                         |                 |               | 600 - 000    |              | 0,00         |               |               | 0,00          |            |           |
| 9051                                                     | 990432    |              | RECEBIMENTO A MAIOR                                       |                 |               | 190 - 000    |              | 0,00         |               |               | 0,00          |            |           |
| 9001                                                     | 990417    |              | Plano de saúde SanSaúde Santa Casa                        |                 |               | 190 - 000    |              | 2.639,40     |               |               | 22.354,20     |            |           |
| 9014                                                     | 990415    |              | Plano odontológico Uniodonto                              |                 |               | 190 - 000    |              | 5.644,00     |               |               | 48.654,00     |            |           |
| 9049                                                     | 990435    |              | DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE                         |                 |               | 190 - 000    |              | 0,00         |               |               | 0,00          |            |           |
| 9067                                                     | 990452    |              | Contribuição Sindical                                     |                 |               | 190 - 000    |              | 0,00         |               |               | 740,30        |            |           |
| 9013                                                     | 990414    |              | Empréstimo Consignado Caixa Federal                       |                 |               | 190 - 000    |              | 33.674,06    |               |               | 313.131,03    |            |           |
| 9048                                                     | 990438    |              | Empréstimo Consignado Santander                           |                 |               | 190 - 000    |              | 73.910,58    |               |               | 645.588,46    |            |           |
| 9052                                                     | 990433    |              | PAGAMENTO A MENOR                                         |                 |               | 190 - 000    |              | 0,00         |               |               | 0,00          |            |           |
| 9064                                                     | 990449    |              | PAGAMENTO A MAIOR                                         |                 |               | 190 - 000    |              | 0,00         |               |               | 0,00          |            |           |
| 9065                                                     | 990450    |              | Contribuição Sindical                                     |                 |               | 190 - 000    |              | 0,00         |               |               | 199,84        |            |           |
| 9066                                                     | 990451    |              | VOTUPREV - Contribuição Previdenciaria Retida do Servidor |                 |               | 190 - 000    |              | 6.465,43     |               |               | 44.738,80     |            |           |
| 9047                                                     | 990437    |              | DEPOSITO JUDICIAL                                         |                 |               | 190 - 000    |              | 0,00         |               |               | 0,00          |            |           |
| 9007                                                     | 990406    |              | PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas           |                 |               | 190 - 000    |              | 304.742,73   |               |               | 2.891.998,70  |            |           |
| 9008                                                     | 990407    |              | CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas        |                 |               | 190 - 000    |              | 45.670,09    |               |               | 439.932,19    |            |           |
| 9011                                                     | 990412    |              | SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas          |                 |               | 190 - 000    |              | 37.451,25    |               |               | 359.209,25    |            |           |
| 9055                                                     | 990440    |              | RECEBIMENTO INDEVIDO                                      |                 |               | 190 - 000    |              | 0,00         |               |               | 0,00          |            |           |
| 9050                                                     | 990436    |              | RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI                          |                 |               | 190 - 000    |              | 0,00         |               |               | 0,00          |            |           |
| 9056                                                     | 990441    |              | RESTITUIÇÕES                                              |                 |               | 190 - 000    |              | 0,00         |               |               | 108,90        |            |           |
| 9059                                                     | 990444    |              | IRRF - Outros rendimentos                                 |                 |               | 190 - 000    |              | 657,20       |               |               | 6.318,95      |            |           |
| 9060                                                     | 990445    |              | IRRF - Rendimentos do trabalho                            |                 |               | 190 - 000    |              | 89.784,18    |               |               | 777.354,35    |            |           |
| 9063                                                     | 990448    |              | ISS Retido                                                |                 |               | 190 - 000    |              | 14,77        |               |               | 102,37        |            |           |

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI, ANA, AGNALDO SOARES FERREIRA, SERGIO MARCELO DAMACENO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C4D1-19DF-381B-D91A> e informe o código C4D1-19DF-381B-D91A





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

Pag 04 de 08

| Fi                                      | Func | Econ         | Especificação                                             | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês   | Empenho Atual | Liq. Atual | Pago Atual   | Emp no Mês     | Pago Atual |  |
|-----------------------------------------|------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------|------------|---------------|------------|--------------|----------------|------------|--|
| 9057                                    |      | 990442       | JUROS E MULTAS                                            |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00         |                |            |  |
| 9058                                    |      | 990443       | RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTRA                        |                 |               | 190 - 000  |          | 0,00       |               |            | 0,00         |                |            |  |
| 9061                                    |      | 990446       | Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV                    |                 |               | 190 - 000  |          | 86.335,07  |               |            | 712.331,87   |                |            |  |
| 9062                                    |      | 990447       | Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV                   |                 |               | 190 - 000  |          | 3.801,71   |               |            | 33.777,95    |                |            |  |
| 9004                                    |      | 990376       | INSS Retido na Folha                                      |                 |               | 190 - 000  |          | 1.968,85   |               |            | 18.245,54    |                |            |  |
| 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                |      |              |                                                           |                 |               |            |          | 692.759,32 |               |            | 6.366.710,96 |                |            |  |
|                                         |      |              |                                                           |                 |               |            |          |            |               |            | -----        |                |            |  |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |      |              |                                                           |                 |               |            |          |            |               |            |              | 22.775.194,67  |            |  |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE               |      |              |                                                           |                 |               |            |          |            |               |            |              |                |            |  |
| <u>Recurso</u>                          |      | <u>Banco</u> | <u>Conta</u>                                              | <u>Vinculo</u>  |               |            |          |            |               |            |              | <u>Saldo</u>   |            |  |
| BB PREV IRF-M1                          |      | 001          | 3627-010                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 59.382.303,02  |            |  |
| BB RF FLUXO SB                          |      | 001          | 3627-040                                                  | -               |               |            |          |            |               |            |              | 3.599.843,39   |            |  |
| BB PREV IDKA 2                          |      | 001          | 3627-060                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 7.423.741,90   |            |  |
| BB PREV PERFIL                          |      | 001          | 3627-070                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 64.484.709,64  |            |  |
| BB AL AT RET TOT                        |      | 001          | 3627-170                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 15.124.922,68  |            |  |
| BB Previd Vert                          |      | 001          | 3627-190                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 41.183.904,22  |            |  |
| BB PREV PERFIL                          |      | 001          | 3817-010                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 3.062.501,21   |            |  |
| BB PREV IDKA2                           |      | 001          | 3817-030                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 250.282,32     |            |  |
| BB RF FLUXO SB                          |      | 001          | 3817-040                                                  | -               |               |            |          |            |               |            |              | 4.444,05       |            |  |
| BB PREV IRF-M1                          |      | 001          | 3817-060                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 753.075,22     |            |  |
| BB PREV RF RET                          |      | 001          | 3817-170                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 1.867.078,33   |            |  |
| SANTANDER IMA-B5                        |      | 033          | 45250-020                                                 | -               |               |            |          |            |               |            |              | 9.521.193,24   |            |  |
| DI INST PREMIUM                         |      | 033          | 45250-070                                                 | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 41.454.364,52  |            |  |
| SANTANDER COMPL.                        |      | 033          | 45251                                                     | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 1.398,42       |            |  |
| FI CAIXA TOPAZIO                        |      | 104          | 3629-010                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 5.000.000,00   |            |  |
| CAIXA IMA-B 5 TP                        |      | 104          | 3629-020                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 6.835.198,11   |            |  |
| CAIXA IRF-M 1                           |      | 104          | 3629-050                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 13.423.112,69  |            |  |
| CAIXA IDKA IPCA2                        |      | 104          | 3629-060                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 524.072,41     |            |  |
| CAIXA FI DI LP                          |      | 104          | 3629-080                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 75.566.375,79  |            |  |
| CAIXA GESTÃO                            |      | 104          | 3629-110                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 24.105.569,45  |            |  |
| DISPONIBILIDADES                        |      | 104          | 3629-120                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 1.355.449,74   |            |  |
| CAIXA FIC ATIVA                         |      | 104          | 3629-190                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 9.400.000,00   |            |  |
| DISPONIBILIDADES                        |      | 104          | 4095-010                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 2.198,91       |            |  |
| CAIXA FI DI LP                          |      | 104          | 4095-020                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 589.887,59     |            |  |
| CAIXA IRF-M 1                           |      | 104          | 4095-030                                                  | -               | PR            |            |          |            |               |            |              | 248.477,10     |            |  |
| SICREDI FIRF LIQ                        |      | 748          | 4083-010                                                  | -               |               |            |          |            |               |            |              | 30.000.000,00  |            |  |
|                                         |      |              |                                                           |                 |               |            |          |            |               |            | -----        |                |            |  |
| TOTAL DO SALDO                          |      |              |                                                           |                 |               |            |          |            |               |            |              | 415.164.103,95 |            |  |

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, AGNALDO SERGIO MESSIO DAMACENO

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, AGNALDO SERGIO MARCELO DAMACENO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C4D1-19DF-381B-D91A> e informe o código C4D1-19DF-381B-D91A





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

| Fi          | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual     | Pagto Atual | Emp no Mês | Pago Mês |
|-------------|------|------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|----------------|-------------|------------|----------|
| TOTAL GERAL |      |      |               |                 |               |            |          |          |               | 437.939.298,62 |             |            |          |

Votuporanga, 30 de setembro de 2026

MARCELO DAMACENO  
DIRETOR PRESIDENTE

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

AGNALDO SERGIO MASSON  
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C4D1-19DF-381B-D91A

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



LARISSA DA SILVA SANTOS (CPF 406.XXX.XXX-39) em 08/10/2026 08:04:12 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA (CPF 167.XXX.XXX-00) em 08/10/2026 08:15:54  
GMT-03:00

Papel: Parte

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



AGNALDO SERGIO MASSON (CPF 098.XXX.XXX-84) em 08/10/2026 11:49:12 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARCELO DAMACENO (CPF 218.XXX.XXX-30) em 09/10/2026 11:02:40 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/C4D1-19DF-381B-D91A>