

Votuporanga, 26 de fevereiro de 2026.

SMF/OF/ N.º 0025/2026

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 Janeiro 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
0 - RESTOS A PAGAR							7.472.417,83			-15.142.002,63
8007	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8007		321101		0,00	0,00	20.258.985,19	-20.258.985,19
8008	4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD	8008		321101		0,00	0,00	19.716.625,74	-19.716.625,74
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS										-542.359,45
7002	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7002	1	323703		0,00	0,00	934.000,00	-934.000,00
7003	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7003		323704		0,00	0,00	0,00	0,00
7005	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7005		323706		0,00	0,00	0,00	0,00
7006	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7006		323707		0,00	0,00	0,00	0,00
7007	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7007		323713		0,00	0,00	0,00	0,00
7008	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7008	2195	323710		0,00	0,00	0,00	0,00
7009	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7009		323717		0,00	0,00	0,00	0,00
7010	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7010		323714		0,00	0,00	0,00	0,00
7011	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7011		323719		0,00	0,00	0,00	0,00
7012	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7012		323720		0,00	0,00	0,00	0,00
7013	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7013		323721		0,00	0,00	0,00	0,00
7014	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7014		323723		0,00	0,00	0,00	0,00
7015	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7015		323724		0,00	0,00	0,00	0,00
7016	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7016		323725		0,00	0,00	0,00	0,00
7017	4	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - SUP1	7017		323726		0,00	0,00	0,00	0,00
7018	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7018		323727		0,00	0,00	934.000,00	-934.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							-54.966,48	80.799,96	81.089,33	-55.255,85
9210	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9210	1	313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9211	1	313103	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9212	1	313104	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9213	4	Acerto de INSS de Terceiros	9213	1	323305	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	4	Acerto de INSS de Terceiros	9214	1	313105	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	4	Acerto de INSS de Terceiros	9215	1	313106	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	4	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	9216	58714	313107	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	4	Acerto Pensão Alimentícia.	9217	58714	313108	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9291	1	313110	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9296	4	Acerto de INSS de Terceiros	9296	1	313111	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	4	Acerto de INSS de Terceiros	9300	1	313112	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9303	4	Acerto de INSS de Terceiros	9303	1	323311	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9571	4	Acerto de INSS de Terceiros	9571	1	313113	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9572	4	Acerto de INSS de Terceiros	9572	1	313114	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9638	4	Acerto de INSS de Terceiros - Encerram	9638	1	313116	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9689	4	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	9689	39869	313129	113810601	-39.286,57	7.832,72	8.148,18	-39.602,03
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	10487	313130	113810601	-800,29	754,50	673,96	-719,75
9691	4	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	9691	10	313122	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9692	4	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio	9692	2099	313123	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9693	4	Empréstimo Banco Ole Bonsuccesso - Espólio	9693	19341	313124	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9694	4	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Volupor	9694	104	313125	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9695	4	Instituto de Previd. do Mun. de Votupor	9695	7838	313126	113810601	-392,88	0,00	0,00	-392,88
9707	4	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentad	9707	7	313127	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9708	4	INSS Aposentados/Espólio	9708	30	313128	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9725	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosl	9725	1323	313131	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	4	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Al	9727	39869	313139	113810601	-14.453,34	1.796,85	1.851,30	-14.507,79
9805	4	Convênio Unidonto - Guias/Espólios	9805	5255	313140	113810601	-33,40	0,00	0,00	-33,40
9880	4	Empréstimo Banco Santander - Espólio	9880	627	313141	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
10182	4	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 d	10009	39869	313142	113810601	0,00	70.415,89	70.415,89	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							-11.136,85	11.136,85	8.966,95	-8.966,95
9004	4	SALÁRIO-FAMÍLIA	9004	1	323203	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
9005	4	SALÁRIO-MATERNIDADE	9005	1	323204	113810800	-11.136,85	11.136,85	8.966,95	-8.966,95
9161	4	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	9161	1	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							3.075.508,81	1.732.780,89	3.160.372,90	1.647.916,80
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	1	323299	218810103	96.133,21	90.763,19	96.133,21	90.763,19
9009	4	INSS - Camara Municipal	9009	2195	323206	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	4	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9010	1	323207	218810103	5.697,36	5.960,15	5.689,52	5.967,99
9011	4	INSS-CONATEC - Cons. As. Contr. Tec. S	9011	1	323208	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	4	INSS-Dempop Participações Ltda	9012	1	323209	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	4	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGEN	9013	1	323210	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	4	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	9014	1	323211	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	4	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos *	9015	30	323212	218810103	0,00	8.199,10	8.199,10	0,00
9016	4	INSS - Serv-Pisos Ltda	9016	1	323213	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	4	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e C	9018	1	323214	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	4	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	9019	1	323215	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	4	INSS - União Votuporanga Transportes L	9020	1	323216	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9021	4	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consu	9021	1	323217	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	4	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	9022	1	323218	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	4	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Pat	9023	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	4	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	9028	1	323221	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	4	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. T	9029	1	323222	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	4	INSS - Farel Sinalização Viária Ltda Me	9030	1	323223	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	4	INSS - Capuano Freitamento e Turismo L	9031	1	323224	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	4	INSS - Ellipse Projetos e Construções Lt	9032	1	323225	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9036	4	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos L	9036	1	323226	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	4	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIÇO	9037	58714	323227	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	4	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	9038	1	323228	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9039	4	Vale Transporte	9039	3116	323229	218810103	9.768,62	0,00	0,00	9.768,62
9044	4	FISAV - Fundo das Instituições Assistenc	9044	58708	323230	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	4	VOTUPREV Instituto de Previdência Mu	9048	7838	323299	218810103	2.961.260,94	1.540.534,69	2.961.085,38	1.540.710,25
9055	4	IRRF - Servidor	9055	1	323233	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9057	4	NAO USAR - ISS	9057	1	323234	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	4	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9132	848	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	4	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	9159	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	4	IRRF - Outros Rendimentos	9160	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	4	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Cons	9164	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	4	INSS - Neob Construções Ltda - EPP	9166	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	4	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos L	9169	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	4	INSS - Construtora Elfer Ltda.	9171	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	4	INSS - Compav Santa Fé Construções e f	9173	7958	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	4	INSS - Mara Guardiano Baio - ME	9176	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	4	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	9180	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9181	4	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrim	9181	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	4	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	9183	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	4	INSS - Viagem Calvipe Ltda.	9184	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	4	INSS - Expresso Iamarati S/A	9188	30	323299	218810103	0,00	2.074,29	2.074,29	0,00
9190	4	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	9190	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	4	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	9191	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	4	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. T	9194	30	323302	218810103	0,00	4.746,29	4.746,29	0,00
9207	4	INSS- JAD Engenharia e Construções Lt	9207	1	323303	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	4	INSS- D. Malta Montagens Industriais e E	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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9226	4	VOTUPREV Inativos	9226	39866	323306	218810103	2.648,68	706,75	2.648,68	706,75
9227	4	INSS - Mejan & Mejan Ltda	9227	2840	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9273	4	INSS- Participativa Tecnologia em Educa	9273	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9275	4	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empre	9275	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9278	4	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eirel	9278	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9281	4	INSS- MAGON Construtora e Incorporad	9281	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9282	4	INSS- O.G.D Construção e Incorporação	9282	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9285	4	INSS- Construtora Tapaços Ltda	9285	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9287	4	INSS - Premoldados Profendit Ltda	9287	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9288	4	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topog	9288	7471	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9289	4	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ldt	9289	16227	323308	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9290	4	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP	9290	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9297	4	INSS - CBN Construtora Ltda	9297	16309	323309	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9363	4	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil L	9363	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9371	4	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME	9371	7984	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9372	4	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eire	9372	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9373	4	INSS- MBS Construtora e Conserva Eirel	9373	16255	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9374	4	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Lid	9374	17623	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9376	4	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto L	9376	17796	323312	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9378	4	INSS - Advance Transatur Trans. Turístic	9378	17679	323313	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9390	4	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações I	9390	17812	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9391	4	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eli	9391	17895	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9393	4	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio	9393	1322	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	4	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME	9394	6697	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	4	INSS - Home Care Enftmedic Fernandópc	9400	17862	323316	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9455	4	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Lit	9455	7195	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9461	4	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita	9461	15846	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9468	4	INSS - OLI3 Construções e Comércio Lid	9468	18071	323317	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9471	4	INSS - 3 Par Construtora e Incorporador	9471	18529	323318	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9475	4	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME	9475	18224	323319	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9484	4	INSS - Erdner Jesus Marques Revestime	9484	18034	323320	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9487	4	INSS - Textsul Impermeabilizadora e Con	9487	18921	323321	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9492	4	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS	9492	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9493	4	INSS - COPLAN - Construtora Planalto L	9493	1179	323324	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9494	4	INSS - Florecon Construções e Empreen	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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9546	4	INSS - CONPAV Santa Fe Construções	€	9546	7958	323326	218810103	0,00	0,00	0,00
9549	4	INSS - NPM Comércio de Materiais de C	9549	18783	323327	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9551	4	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	9551	30	323299	218810103	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
9553	4	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Ur	9553	16380	323329	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9554	4	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia	9554	19061	323330	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9556	4	INSS - Construtora Franco Bueno EIREL	9556	18762	323332	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9557	4	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	9557	17646	323333	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9558	4	INSS - Bandeira Eventos e Participações	9558	18450	323334	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9559	4	INSS - Topping Forros Ltda - EPP	9559	4154	323335	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	4	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eir	9560	17895	323336	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	4	INSS - J. A. Tinell Marques & Cia Ltda - E	9570	18363	323337	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9625	4	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	9625	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9626	4	Previdência Municipal - Conselho Tutelar	9626	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9629	4	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva -	9629	17911	323345	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9632	4	INSS - Enstiran Indústria e Com. de Plac.	9632	21147	323346	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9633	4	INSS - Império Segurança e Serviços Lid	9633	21669	323347	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9636	4	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	9636	22178	323348	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	4	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza	9637	20012	323349	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9640	4	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardos	9640	30	323350	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9704	4	INSS - Vine Sinalização Viária Ltda	9704	13823	323351	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9713	4	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viár	9713	29378	323354	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9714	4	INSS - Engoossp Engenharia e Planejarr	9714	30010	323355	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	4	INSS - ATM Kompass Participações e Im	9715	21423	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	4	INSS - Dias Araçatuba Construções e Lo	9716	19978	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9721	4	INSS - Kronos Construtora e Pavimentad	9721	19162	323357	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	4	INSS - Ana Lígia Damazio Batista 38788	9726	30278	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	4	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	9783	14408	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9784	4	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	9784	20992	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9793	4	INSS - CELEST SEGURANCA PRIVADA	9793	34167	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9794	4	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	9794	3156	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9795	4	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIK	9795	34147	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	4	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli M	9799	34506	323359	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9806	4	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMAM	9806	34720	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	4	INSS - Jomca Construções Eireli ME	9807	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	4	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Ci	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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 6

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9874	4	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	9874	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9875	4	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	9875	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9878	4	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda	9878	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9879	4	INSS - Parcom Construtora e Incorporad	9879	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9890	4	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	9890	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9942	4	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PA	9942	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9946	4	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES L	9946	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9952	4	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGUR	9952	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9953	4	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SEF	9953	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9954	4	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	9954	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9956	4	INSS - Bear Engenharia Eireli	9956	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9957	4	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	9957	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9958	4	INSS - Portenge Prestação de Serviços e	9958	30	323299	218810103	0,00	65.258,69	65.258,69	0,00
9963	4	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9963	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9965	4	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	9965	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9966	4	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMF	9966	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	4	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS L	9999	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10170	4	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTF	10004	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10175	4	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA	10005	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10176	4	INSS - EMPLOK CONSTRUTORA LTD/	10006	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10206	4	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR	10027	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	4	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERC	10030	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10421	4	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	10031	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	4	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS	10034	30	323366	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10431	4	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA L	10041	30	323299	218810103	0,00	2.263,13	2.263,13	0,00
10434	4	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA I	10044	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10438	4	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA L	10047	30	323373	218810103	0,00	1.862,85	1.862,85	0,00
10442	4	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREEN	10051	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10662	4	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTD.	10057	30	323299	218810103	0,00	2.221,82	2.221,82	0,00
10663	4	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E IN	10058	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10668	4	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	10062	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10672	4	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONS	10064	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10673	4	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANF	10065	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10674	4	INSS - Contrasin Industria e Comércio L	10066	30	323299	218810103	0,00	1.842,88	1.842,88	0,00
10675	4	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E COI	10067	30	323299	218810103	0,00	4.317,06	4.317,06	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 7

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10687	4	INSS - B S LOCAÇÃO DE TENDAS L	10077	10077	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	8.510,09	0,00	8.510,09
9052	4	Pensão Alimentícia - PMV	9052	9052	1	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10188	4	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins	10010	10010	22811	323299	218810110	0,00	0,00	810,50
10189	4	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes B	10011	10011	115	323299	218810110	0,00	0,00	1.371,35
10190	4	Pensão Alimentícia - Edison Nogueira Zar	10012	10012	353	323299	218810110	0,00	0,00	1.245,07
10191	4	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da C	10013	10013	33875	323299	218810110	0,00	0,00	540,33
10192	4	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida F	10014	10014	2299	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10193	4	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lir	10015	10015	10182	323299	218810110	0,00	0,00	810,50
10194	4	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da	10016	10016	5092	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10195	4	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Balc	10017	10017	5176	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10196	4	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Co	10018	10018	29274	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10197	4	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito S	10019	10019	1188	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10198	4	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Du	10020	10020	1161	323299	218810110	0,00	0,00	502,04
10199	4	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Ba	10021	10021	5734	323299	218810110	0,00	0,00	567,35
10200	4	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Que	10022	10022	17524	323299	218810110	0,00	0,00	922,90
10201	4	Pensão Alimentícia - Walber Sesnilo Per	10023	10023	34637	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10202	4	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte	10024	10024	9590	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10204	4	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santane	10025	10025	2582	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10425	4	Pensão Alimentícia - Adernison Moreira	10035	10035	8845	323299	218810110	0,00	0,00	1.395,59
10443	4	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Al	10052	10052	16381	323299	218810110	0,00	0,00	344,46
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							615.056,70	627.145,59	614.303,28	627.899,01
9060	4	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odont	9060	9060	5439	323235	218810111	0,00	0,00	0,00
9064	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINU	9064	9064	39869	323299	218810111	458.654,51	455.772,89	458.367,19
9065	4	Convenio Unidonto	9065	9065	5255	323299	218810111	59.326,50	59.398,00	59.428,50
9722	4	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO E	9722	9722	39869	323299	218810111	96.975,45	111.241,35	96.539,85
9967	4	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FED	9967	9967	63024	323299	218810111	100,24	733,35	111.676,95
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							10.064,93	10.109,42	10.064,93	10.109,42
9068	4	Contribuição Sindical	9068	9068	104	323238	218810113	0,00	0,00	0,00
9072	4	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal	9072	9072	104	323239	218810113	10.064,93	10.109,42	10.064,93
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							7.118,50	7.851,93	7.025,70	7.944,73
9075	4	Humana Seguros Pessoais Ltda	9075	9075	5509	323240	218810114	0,00	0,00	0,00
9144	4	Nobre Seguros	9144	9144	4525	323298	218810114	0,00	0,00	0,00
9219	4	Zurich Seguros	9219	9219	10487	323299	218810114	7.118,50	7.851,93	7.944,73

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 8

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.154.112,15	1.154.679,71	1.154.112,15	1.154.679,71
9076	4	Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	627	323241	218810115	686.107,25	686.919,29	686.107,25	686.919,29
9077	4	Caixa Econômica Federal - Empréstimo	9077	7	323299	218810115	355.836,13	365.580,77	355.836,13	365.580,77
9078	4	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servi	9078	4	323243	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	4	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	9084	2	323244	218810115	28.512,22	28.568,66	28.512,22	28.568,66
9085	4	Unibanco - Empréstimo Servidores	9085	11	323245	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	4	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstim	9086	6048	323246	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	4	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstr	9088	8	323247	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	4	BV Financeira S/A - Empréstimo	9090	7399	323248	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9091	4	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Se	9091	29504	323249	218810115	1.658,50	1.633,33	1.658,50	1.633,33
9092	4	Banco Panamericano - S.A. - Empréstim	9092	2099	323250	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9380	4	Empréstimo Banco Bradesco	9380	10	323299	218810115	38.508,69	27.955,84	38.508,69	27.955,84
9948	4	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	9948	8903	323299	218810115	43.489,36	44.021,82	43.489,36	44.021,82
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							64.369,30	89.411,44	83.511,94	70.268,80
9093	4	Hospital de Câncer	9093	1323	323251	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	4	Bolsa de Estudos	9185	1167	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	4	Servços de Inscrição em Concursos Públi	9218	15864	313109	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	4	Banco do Povo- Bonificação dos agentes	9274	58714	323338	218810199	0,01	0,00	0,00	0,01
9286	4	Restituições a Servidores	9286	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9301	4	Serviços de Inscrição em Concursos Púb	9301	6334	323310	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9381	4	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Vc	9381	784	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosl	9392	1323	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9398	4	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco	9398	53	323314	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9458	4	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	9458	7838	313301	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9462	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9462	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9463	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9463	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9483	4	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo	9483	18882	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9488	4	Serviços de Inscrição em Concursos Públi	9488	72	313304	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9867	4	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDARIA	9867	4390	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - E	10036	1380	323367	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	4	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2C	10038	10038	323368	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10429	4	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - Of	10039	10039	323369	218810199	347,68	347,68	347,68	347,68
10432	4	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&I	10042	2124	323371	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10433	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NC	10043	7033	323372	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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 9

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
10439	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	10048	10048	9958	323374	218810199	0,00	5.812,35	5.812,35	0,00
10440	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - F	10049	10049	9544	323375	218810199	61.841,87	68.360,73	61.841,87	68.360,73
10441	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - E	10050	10050	58851	323376	218810199	0,00	2.340,57	780,19	1.560,38
10678	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MI	10068	10068	62619	323382	218810199	0,00	569,43	569,43	0,00
10679	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - C	10069	10069	22737	323383	218810199	2.179,74	11.980,68	14.160,42	0,00
218810200 - GARANTIAS (F)							287.484,96	3.357,23	0,00	290.842,19
9451	4 S. G. Construções e Incorporações Imobi	9451	9451	18261	323138	218810200	287.484,96	3.357,23	0,00	290.842,19
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							2.173.810,49	35.179,56	63.891,53	2.145.098,52
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	2.173.810,49	35.179,56	63.891,53	2.145.098,52
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)							83.298,70	938,63	287,22	83.950,11
9095	4 Agropecuaria Centro Sul Ltda	9095	9095	151	323252	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	4 Alvinho Lino de Souza	9096	9096	15848	323253	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9097	4 C & F Empreendimentos Elétricos Telefo	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 Poleste Lit	9099	9099	2911	323256	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	4 Construtora Tapajós Ltda	9100	9100	1595	323257	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	4 João Sergio da Cunha	9102	9102	15850	323258	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9103	4 Juchnei Casada	9103	9103	689	323259	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9104	4 Construtora Eifer 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 Bispaço de Rio Preto - Igreja Sta. Joana c	9106	9106	775	323262	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9107	4 Orivaldo Gonçalves	9107	9107	6073	323263	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	4 JCA Construtora e Engenharia Ltda	9108	9108	180	323264	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	4 Crisciurna Companhia Comercial Ltda	9109	9109	11984	323265	218810401	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
9110	4 RLZ Informática Ltda	9110	9110	999	323266	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9112	4 SANECC Saneamento e Construção Civi	9112	9112	7158	323267	218810401	17.786,32	207,71	0,00	17.994,03
9113	4 Galias 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 10

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9118	4	Elipse Projetos e Construções Ltda - EPI	9118	2214	323273	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9119	4	Labore Serviços e Construções Ltda - EF	9119	2216	323274	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9120	4	LRJ Engenharia e Construção Ltda	9120	2019	323275	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9121	4	NEOB Construções Ltda	9121	3626	323276	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9122	4	Aparecido Pedrasi	9122	2639	323277	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9123	4	Helton Renato Borges e João Paulo Dias	9123	2640	323278	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9124	4	José Vieira da Costa Neto	9124	2641	323279	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9127	4	Gramadão Participações e Empreendime	9127	2642	323282	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9136	4	Construtora Trapézio Ltda	9136	772	323290	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9137	4	Esmebra Construção Civil Ltda	9137	927	323291	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	4	Grafica e Edit Anglo Ltda	9138	1035	323292	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	4	Engerb Construções e Incorporações Ltd	9139	1380	323293	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9140	4	Marcos Antonio Bandeira	9140	6155	323294	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9141	4	Figueira e Figueira Assessoria e Consult	9141	2011	323295	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	4	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltd:	9168	2885	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	4	Premoldados Profrendit Ltda	9174	2931	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	4	Big Benefícios Ltda - ME	9178	2945	323299	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	4	Andresa Portela Candido - Honorários Ac	9193	15875	323301	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	4	Expresso Iamarati S/A	9209	5181	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	4	Gramadão Participações e Empr. Ltda	9221	2642	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	4	Clóvis de Prosdocini	9222	825	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	4	Alicio Sinioli	9223	2004	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	4	Gilson Mauro Alves da Fonseca	9224	16024	323105	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	4	José Jordan Morlin Junior	9225	16026	323106	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9276	4	Julio Cesar Gasparini Junior - ME	9276	16262	323107	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9277	4	Copapar Construtora e Pavimentadora N	9277	16263	323108	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9283	4	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Lt	9283	16308	323109	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9284	4	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	9284	16311	323110	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9302	4	Adriane Marques de Araujo Pinto	9302	17147	323111	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9356	4	Rogério Pereira dos Santos	9356	17493	323112	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9357	4	Ricardo Augusto Savoine	9357	17494	323113	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9358	4	João Gimenez	9358	17495	323114	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9359	4	Adrieli Gimenez	9359	17497	323115	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9360	4	Marcos Koji Yoshizaki	9360	17498	323116	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	4	Julio Cesar Casário	9361	237	323117	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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 11

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9362	4	Marcos Gomes Carreiro	9362	17499	323118	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9364	4	João Paulo Dias Carmona	9364	4005	323119	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9365	4	Ricardo Aparecido da Silva	9365	17600	323120	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9366	4	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	9366	17601	323121	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9367	4	José Augusto Gonzalez Cella	9367	17602	323191	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9368	4	Cella Empreendimentos Imobiliários Voltu	9368	17603	323123	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9369	4	Kid Participações S/A	9369	17604	323124	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9370	4	Canova Rodero Participações e Empreer	9370	16644	323125	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9375	4	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	9375	2016	323126	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9377	4	Irigaterra Indústria e Comércio Ltda	9377	7195	323127	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	4	João Carlos São João - ME	9379	7278	323128	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9382	4	Multiverde Comércio e Produção de Mud	9382	17864	323129	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	4	Congregação Cristã no Brasil	9383	17875	323130	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9384	4	Donzete Aparecido Fonseca	9384	17876	323131	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9385	4	Marcos Augusto Dias Thomé	9385	1619	323132	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9386	4	Bruno Teixeira Gonzalez	9386	16690	323133	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	4	Sérgio Adriano Pereira	9387	10298	323134	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	4	Edinaldo Gorgato Polizeli	9388	17877	323135	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9389	4	Cedro Ainata Empreendimentos e Partici	9389	17878	323136	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	4	João Carlos São João ME e Outros	9395	7278	323137	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	4	Alcides Santos	9452	2433	323139	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9464	4	Aquarum Consultoria e Projetos em Sane	9464	18540	323140	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9465	4	Verde & Business Consultoria e Projetos	9465	17621	323141	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9474	4	Glauber Cleber Toniol de Lima	9474	2228	323142	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	4	José Valter Boni	9480	18849	323143	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9481	4	Guilherme Henrique Madalozzo	9481	18850	323144	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9482	4	Hiroshi Jorge Akiyama	9482	18851	323145	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9485	4	Amarca Empreendimentos e Participaçõe	9485	18935	323146	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9486	4	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	9486	18936	323147	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	4	Jomca Construções Eireli - ME	9489	18185	323148	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	4	Noroeste Construtora e Serviços de Topc	9495	7471	323149	218810401	42.065,79	491,24	0,00	42.557,03
9563	4	Aparecida Queiroz Lucania	9563	20606	323158	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	4	Roseli das Dores Lucania de Paula	9564	20607	323151	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	4	RGV Incorporação, Empreendimentos e I	9565	20608	323152	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	4	DRG Madi Equipamentos - EPP	9566	20609	323153	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 12

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9567	4	Ademir Cezareto	9567	20610	323154	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	4	Dorival Luiz Pontes	9568	20611	323155	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	4	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	9569	20612	323156	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	4	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	9573	1338	323159	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9634	4	Nivaldo Aparecido Boni	9634	21983	323160	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9639	4	Oswaldo Devaír Scaffi	9639	22407	323162	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9705	4	José Cláudio Barbieri	9705	6075	323163	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	4	Silvia Nogueira Muniz - MIE	9706	7489	323164	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9711	4	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	9711	7985	323166	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	4	Sandro Roberto de Souza	9781	33851	323167	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9787	4	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	9787	21303	323168	218810401	6.950,23	81,17	0,00	7.031,40
9788	4	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	9788	21303	323169	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9789	4	Rodrigo Marcel Candido	9789	2441	323170	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9790	4	Gumersindo Antonio da Silva	9790	34417	323171	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9791	4	Bass Tech Comércio e Serviços em Elev	9791	34445	323172	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9792	4	Rays Indústria e Comércio de Elevadores	9792	34444	323173	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9796	4	Ivan Carmona Nogueira	9796	34716	323174	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	4	Antônio de Pádua Guzzoni	9800	34770	323175	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	4	Alessandra Gonçalves	9801	34772	323176	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	4	Maria Cristina Simonato Molina	9802	34773	323177	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9803	4	Sandra Regina Lamana Kanso	9803	1112	323178	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	4	João Teixeira Junior	9804	34774	323179	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	4	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO 1	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	4	José Jesus Tagliari	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	4	Evolution Participações Ltda	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	4	JKK Incorporação, Empreendim. e Partici	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	4	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9885	4	Renata Pansani Teixeira	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	4	Adilson Garcia de Menezes	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	4	Brega Empreendimentos e Participações	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9888	4	Despuma Marão Comércio de Espumas I	9888	39346	323188	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	4	Carlos Eduardo Mota	9889	39347	323189	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	4	JAC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	9947	8836	323190	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	4	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTA	9951	17539	323192	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9955	4	Mariana Castro da Cunha Ltda	9955	9465	323193	218810401	2.318,46	27,71	0,00	2.346,17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 13

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9959	4	Climaster Ar Condicionado Ltda	9959	7892	323194	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9960	4	Noroço - Comércio de Ferro e Aço Ltda	9960	6992	323195	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9964	4	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	9964	7902	323196	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10044	4	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	29367	323197	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	4	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEI	10001	29955	323198	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	4	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	10007	21112	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10207	4	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUT	10028	7629	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10427	4	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESS	10037	60590	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10657	4	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS L	10053	62486	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10658	4	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIME	10054	61682	323199	218810401	141,29	1,69	0,00	142,98
10664	4	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇ	10059	60401	323199	218810401	66,10	0,80	0,00	66,90
10680	4	LSL Construção & Gestão de Serviços Lt	10070	65883	323199	218810401	281,52	5,70	287,22	0,00
10681	4	Pavlecon Engenharia, Construções e Av	10071	17812	323199	218810401	1.192,56	10,11	0,00	1.202,67
10683	4	Opalina Ambiental - CAUÇÃO	10073	10884	323199	218810401	0,00	112,50	0,00	112,50
10684	4	Filmando Emoções Produções e Eventos	10074	3941	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10685	4	Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO	10075	66420	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10686	4	LSL Construção & Gestão de Serviços Lt	10076	65883	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							67.696,62	6.638,05	6.348,69	67.985,98
9125	4	Fundo Social de Solidariedade do Munic	9125	1	323280	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9126	4	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454	9126	4699	323281	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9128	4	Programa Minha Casa Minha Vida - Infra	9128	4699	323283	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9156	4	Convênio CDHU 003/2012 Conjunto Hab	9156	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	4	Convênio CDHU 004/2012 Conjunto Hab	9157	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	4	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Com	9182	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	4	DESCONTO JUDICIAL	9192	58714	313101	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	4	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infr	9208	4699	323304	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9490	4	NAO USAR - CDHU- Votuporanga O Sác	9490	18873	323322	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9550	4	Serviços de Inscrição em Concurso Públi	9550	19490	323299	218810499	61.347,93	0,00	0,00	61.347,93
9555	4	Retenção Judicial - Processo 0800253-61	9555	20110	323331	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9623	4	Retenção Judicial - Processo 0006030-01	9623	11939	323343	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9624	4	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.2	9624	11939	323344	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9635	4	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.20	9635	39867	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9641	4	Caixa Economica Federal - Contrato n° 0	9641	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9709	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco d	9709	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9712	4	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.2	9712	11939	323353	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 14

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9782	4	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26	9782	11939	323358	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9809	4	Retenção Judicial - Processo 0004975-8f	9809	11939	323360	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9810	4	SALARIO-MATERNIDADE - OUTROS	9810	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9864	4	CONVÊNIO SANSALUDE - SAL. MATER	9864	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9865	4	BANCO SANTANDER - SALARIO MATE	9865	627	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9876	4	Fundo Penitenciário do Estado de São P:	9876	5352	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9881	4	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260f	9881	2803	323361	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9945	4	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260f	9945	2803	323362	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10164	4	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STC	10002	17646	323363	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10168	4	Ret. Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.066	10003	2803	323299	218810499	249,10	258,44	249,10	258,44
10205	4	Caixa Economica Federal - Contrato Fine	10026	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10208	4	Ret. Jud. Proc.1010631-41.2017.8.26.066	10029	2803	323365	218810499	986,55	983,90	986,55	983,90
10423	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco di	10033	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	4	Ret. Jud. Proc.1020889-78.2020.8.26.0571	10040	2803	323370	218810499	1.527,39	1.116,36	1.527,39	1.116,36
10435	4	INSS - Vencim. PMV - ref. Salário Matr:	10045	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN re	10046	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10659	4	Ret. Jud. Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0	10055	2803	323377	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10660	4	Ret. Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.066	10056	2803	323378	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10666	4	Ret. Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.1f	10060	39867	323379	218810499	2.912,72	2.904,79	2.912,72	2.904,79
10667	4	Ret. Jud. Proc.7019818-52.2022.8.22.00f	10061	64011	323380	218810499	420,89	373,66	420,89	373,66
10671	4	Ret. Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5	10063	39867	323381	218810499	252,04	284,46	252,04	284,46
10682	4	Ret. Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.2f	10072	66836	323384	218810499	0,00	716,44	0,00	716,44
10688	4	Ret. Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.2f	10078	5082	323385	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10689	4	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.03f	10079	66891	323386	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9001	4	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9001	39864	323201	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	4	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	9002	58714	323202	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9399	4	Restituições Diversas	9399	1	323352	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9491	4	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EI	9491	7838	323323	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9574	4	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO E	9574	7838	323340	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
10181	4	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORA	10008	30	323299	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	4	SP Secretaria da Educação - PAINSP - C	10032	59266	323402	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227
46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 15

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
TOTAL							7.472.417,83	3.768.539,35	26.382.959,81	-15.142.002,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					29.763.537,08
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.662.413,73	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.818.889,00		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		367.253,48			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	367.253,48				
3 1 90 03	PENSÕES		130.938,81			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	130.938,81				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		13.652.890,64			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.206.445,36				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	23.260,00				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	251.357,59				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.494,52				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	91.256,29				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	292.729,23				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	32.935,80				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	544.337,37				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	1.324.378,82				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	28.246,63				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	9.538,17				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	231.966,59				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	41.149,82				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	316.134,96				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	247.364,99				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	7.294,50				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.399,80			
3 1 90 13 01	FGTS	28.486,14				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	167.913,66				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		420.077,72			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	97.989,10				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	322.088,62				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		16.573,60			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENC	16.573,60				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		34.754,95			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	34.754,95				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.843.524,73		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.843.524,73			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.843.524,73				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				240.110,72	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			240.110,72		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		180.442,00			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	180.442,00				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		59.668,72			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	59.668,72				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.861.012,63	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO			238.368,00		
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		238.368,00			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	238.368,00				

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2B10-DDD7-4BDC-0D6F> e informe o código 2B10-DDD7-4BDC-0D6F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					26.840,43
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.153.120,88			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	842.165,79				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	310.955,09				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		5.073.719,55			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	5.073.719,55				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				4.359,50	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		4.359,50			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	4.359,50				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.391.444,70	
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		3.119,33			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.711,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.408,33				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		59.082,62			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	59.082,62				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		84.130,00			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	84.130,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		74.061,06			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	63.300,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.761,06				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		6.187,19			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	6.187,19				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		302.238,72			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	7.188,08				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	63.916,67				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.524,61				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	7.860,84				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	155.748,52				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.835.740,60			
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	209,58				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	5.370,65				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137.212,69				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	71.894,83				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.740.700,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	866.314,61				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	23.040,60				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	50.726,79				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.014,55				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	322,66				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	927.933,64				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		167.427,07			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	71.382,09				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	53.144,78				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	5.957,22				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	36.942,98				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		585.655,81			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	574.787,82				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.867,99				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		217.035,05			
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	217.035,05				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.505,17			
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	9.505,17				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47.262,08			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	6.154,36				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	37.728,61				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	3.379,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					846.062,11
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				846.062,11	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			846.062,11		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		846.062,11			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	846.062,11				
TOTAL						30.609.599,11

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2B10-DDD7-4BDC-0D6F> e informe o código 2B10-DDD7-4BDC-0D6F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 01 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		609.148.000,00	0,00	51.374.533,22	51.374.533,22	-557.773.466,78
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		162.567.000,00	0,00	7.932.956,82	7.932.956,82	-154.634.043,18
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		153.829.000,00	0,00	7.635.231,94	7.635.231,94	-146.193.768,06
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		85.059.000,00	0,00	2.368.165,58	2.368.165,58	-82.690.834,42
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		71.050.000,00	0,00	1.188.262,71	1.188.262,71	-69.861.737,29
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		59.500.000,00	0,00	541.564,17	541.564,17	-58.958.435,83
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	42.000.000,00	0,00	403.413,85	403.413,85	-41.596.586,15
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	17.500.000,00	0,00	138.150,32	138.150,32	-17.361.849,68
1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M		500.000,00	0,00	28.726,18	28.726,18	-471.273,82
1112.50.0.2.00.01	003	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	500.000,00	0,00	28.726,18	28.726,18	-471.273,82
1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		9.500.000,00	0,00	496.652,04	496.652,04	-9.003.347,96
1112.50.0.3.00.01	004	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	9.500.000,00	0,00	496.652,04	496.652,04	-9.003.347,96
1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		1.550.000,00	0,00	121.320,32	121.320,32	-1.428.679,68
1112.50.0.4.00.01	005	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	1.550.000,00	0,00	121.320,32	121.320,32	-1.428.679,68
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		14.009.000,00	0,00	1.179.902,87	1.179.902,87	-12.829.097,13
1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		14.000.000,00	0,00	1.179.465,63	1.179.465,63	-12.820.534,37
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	0,00	1.179.465,63	1.179.465,63	-12.820.534,37
1112.53.0.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		9.000,00	0,00	437,24	437,24	-8.562,76
1112.53.0.2.00.01	007	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01-110 000	9.000,00	0,00	437,24	437,24	-8.562,76
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		21.500.000,00	0,00	1.614.766,88	1.614.766,88	-19.885.233,12
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		21.500.000,00	0,00	1.614.766,88	1.614.766,88	-19.885.233,12
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		17.500.000,00	0,00	1.266.155,16	1.266.155,16	-16.233.844,84
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		17.500.000,00	0,00	1.266.155,16	1.266.155,16	-16.233.844,84
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	17.500.000,00	0,00	1.266.155,16	1.266.155,16	-16.233.844,84
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		4.000.000,00	0,00	348.611,72	348.611,72	-3.651.388,28
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		4.000.000,00	0,00	348.611,72	348.611,72	-3.651.388,28
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	0,00	348.611,72	348.611,72	-3.651.388,28
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		47.270.000,00	0,00	3.652.299,48	3.652.299,48	-43.617.700,52
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		47.270.000,00	0,00	3.652.299,48	3.652.299,48	-43.617.700,52
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		47.270.000,00	0,00	3.652.299,48	3.652.299,48	-43.617.700,52
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCIP		44.000.000,00	0,00	3.428.460,77	3.428.460,77	-40.571.539,23
1114.51.1.1.00.01	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	26.000.000,00	0,00	1.937.660,99	1.937.660,99	-24.062.339,01
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	01-110 000	18.000.000,00	0,00	1.490.799,78	1.490.799,78	-16.509.200,22
1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS		410.000,00	0,00	33.355,08	33.355,08	-376.644,92
1114.51.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	01-110 000	150.000,00	0,00	5.405,12	5.405,12	-144.594,88
1114.51.1.2.00.02	013	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	260.000,00	0,00	27.949,96	27.949,96	-232.050,04
1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		2.400.000,00	0,00	149.360,71	149.360,71	-2.250.639,29
	014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO		2.000.000,00	0,00	114.095,34	114.095,34	-1.885.904,66

Assinado por: JORGE A. G. SOARES, Prefeito Municipal de Votuporanga, em 31/01/2026. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o site: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/2580-DDD7-4B3C-006F-eInfo-fine-código-2580-DDD7-4B3C-006F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 02 de 28

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	0,00	35.265,37	35.265,37	-364.734,63
1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		460.000,00	0,00	41.122,92	41.122,92	-418.877,08
1114.51.1.4.00.01	016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	350.000,00	0,00	29.659,62	29.659,62	-320.340,38
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	0,00	11.463,30	11.463,30	-98.536,70
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.734.000,00	0,00	297.559,33	297.559,33	-8.436.440,67
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		8.264.000,00	0,00	267.202,93	267.202,93	-7.996.797,07
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.765.000,00	0,00	230.931,59	230.931,59	-7.534.068,41
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		5.850.000,00	0,00	83.461,72	83.461,72	-5.766.538,28
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	0,00	30.998,44	30.998,44	-4.469.001,56
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	350.000,00	0,00	1.270,77	1.270,77	-348.729,23
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	270.000,00	0,00	792,15	792,15	-269,85
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	600.000,00	0,00	46.109,08	46.109,08	-553.890,92
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110 000	100.000,00	0,00	17,69	17,69	-99,31
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-110 000	20.000,00	0,00	3.915,37	3.915,37	-16,63
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	01-110 000	10.000,00	0,00	358,22	358,22	-9,78
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS		65.000,00	0,00	2.367,55	2.367,55	-62,45
1121.01.0.2.00.01	025	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ.	01-110 000	65.000,00	0,00	2.367,55	2.367,55	-62,45
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		1.500.000,00	0,00	110.965,87	110.965,87	-1.389,13
1121.01.0.3.00.01	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL.	01-110 000	1.500.000,00	0,00	110.965,87	110.965,87	-1.389,13
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		350.000,00	0,00	34.136,45	34.136,45	-315,55
1121.01.0.4.00.01	027	MULTAS E JUROS DIV. ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL	01-110 000	350.000,00	0,00	34.136,45	34.136,45	-315,55
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		499.000,00	0,00	36.271,34	36.271,34	-462,66
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		410.000,00	0,00	24.741,07	24.741,07	-385,93
1121.50.0.1.00.01	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320 000	410.000,00	0,00	24.741,07	24.741,07	-385,93
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO		6.000,00	0,00	130,70	130,70	-5,30
1121.50.0.2.00.01	029	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	6.000,00	0,00	130,70	130,70	-5,30
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		62.000,00	0,00	9.314,67	9.314,67	-5,33
1121.50.0.3.00.01	030	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	62.000,00	0,00	9.314,67	9.314,67	-5,33
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		21.000,00	0,00	2.084,90	2.084,90	-18,10
1121.50.0.4.00.01	031	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIGILAN. SANIT.	01-320 000	21.000,00	0,00	2.084,90	2.084,90	-18,10
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		470.000,00	0,00	30.356,40	30.356,40	-439,60
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		436.000,00	0,00	30.356,40	30.356,40	-405,60

Assinado por 3 pessoas: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/assinaturas>, acesso em 10/01/2026 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/assinaturas>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 03 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	0,00	30.346,56	30.346,56	-384.653,44
1122.01.0.1.00.01	032	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000	71.000,00	0,00	7.065,69	7.065,69	-63.934,31
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	0,00	3.310,27	3.310,27	-48.689,73
1122.01.0.1.00.04	035	TAXA DE EMBARQUE	01-110 000	212.000,00	0,00	19.970,60	19.970,60	-192.029,40
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS		2.000,00	0,00	9,84	9,84	-1.990,16
1122.01.0.2.00.01	036	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	2.000,00	0,00	9,84	9,84	-1.990,16
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1122.01.0.3.00.01	037	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1122.52.0.0.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)		34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1122.52.0.1.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) – PRINCIPAL		34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1122.52.0.1.00.01	039	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	01-110 000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1122.52.0.2.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) – MULTAS E JUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.52.0.2.00.01	365	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.000,00	0,00	165,55	165,55	-3.834,45
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.000,00	0,00	165,55	165,55	-3.834,45
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		4.000,00	0,00	165,55	165,55	-3.834,45
1131.53.0.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		2.000,00	0,00	103,79	103,79	-1.996,21
1131.53.0.3.00.01	045	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS	01-110 000	2.000,00	0,00	103,79	103,79	-1.996,21
1131.53.0.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		2.000,00	0,00	61,76	61,76	-1.938,24
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	0,00	61,76	61,76	-1.938,24
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.000.000,00	0,00	630.667,54	630.667,54	-9.369.332,46
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	0,00	630.667,54	630.667,54	-9.369.332,46
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	0,00	630.667,54	630.667,54	-9.369.332,46
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	0,00	630.667,54	630.667,54	-9.369.332,46
1241.50.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	0,00	630.667,54	630.667,54	-9.369.332,46
1241.50.0.1.00.01	061	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	10.000.000,00	0,00	630.667,54	630.667,54	-9.369.332,46
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.798.000,00	0,00	1.458.765,27	1.458.765,27	-9.339.234,73
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		252.000,00	0,00	18.570,63	18.570,63	-233.429,37
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		252.000,00	0,00	18.570,63	18.570,63	-233.429,37
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		252.000,00	0,00	18.570,63	18.570,63	-233.429,37
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		252.000,00	0,00	18.570,63	18.570,63	-233.429,37
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		226.000,00	0,00	18.144,39	18.144,39	-207.855,61



Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO C. 2026
 Para verificar e acessar as assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/1d0c30c243474b07400c026f840802e0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 04 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
- PRINCIPAL								
1311.01.2.1.00.01	062	RENDA PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO	01-110 000	59.000,00	0,00	4.520,40	4.520,40	-54.479,60
1311.01.2.1.00.02	063	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	01-110 000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1311.01.2.1.00.03	064	OUTRAS RECEITAS DE FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	01-110 000	153.000,00	0,00	13.623,99	13.623,99	-139.376,01
1311.01.2.2.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	32,46	32,46	-967,54
1311.01.2.2.00.01	065	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	32,46	32,46	-967,54
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		15.000,00	0,00	331,83	331,83	-14.668,17
1311.01.2.3.00.01	066	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	15.000,00	0,00	331,83	331,83	-14.668,17
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULT		10.000,00	0,00	61,95	61,95	-9.938,05
1311.01.2.4.00.01	067	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	10.000,00	0,00	61,95	61,95	-9.938,05
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.546.000,00	0,00	1.440.194,64	1.440.194,64	-9.105.805,36
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.546.000,00	0,00	1.440.194,64	1.440.194,64	-9.105.805,36
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.546.000,00	0,00	1.440.194,64	1.440.194,64	-9.105.805,36
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		10.546.000,00	0,00	1.440.194,64	1.440.194,64	-9.105.805,36
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		10.546.000,00	0,00	1.440.194,64	1.440.194,64	-9.105.805,36
1321.01.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		1.033.000,00	0,00	343.011,34	343.011,34	-689.988,66
1321.01.1.1.01.01	068	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	660.000,00	0,00	77.237,54	77.237,54	-582.762,46
1321.01.1.1.01.02	069	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES EM VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	0,00	61,38	61,38	-938,62
1321.01.1.1.01.03	070	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	02-300 110	337.000,00	0,00	0,00	0,00	-337.000,00
1321.01.1.1.01.04	071	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT UNID ATEN ESPEC - PORT 1160-22	05-800 023	6.000,00	0,00	20.247,48	20.247,48	14.247,48
1321.01.1.1.01.05	072	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE	02-300 125	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.1.1.01.06	073	REM. APLIC. FINANC. - ASSIST FINANC COMPL PISO ENFERMAGEM	05-370 000	15.000,00	0,00	4.285,86	4.285,86	-10.714,14
1321.01.1.1.01.07	074	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS EQUIP ODONTOLÓGICO PORT 4061	05-301 008	1.000,00	0,00	14,82	14,82	-985,18
1321.01.1.1.01.08	075	REM. APLIC. FINANC. - EP 435400001 - PAULO BILYNSKY	05-800 278	6.000,00	0,00	58,24	58,24	-5.941,76
1321.01.1.1.01.09	076	REM. APLIC. FINANC. - EP 28130015 - PAULO FREIRE	05-800 279	3.000,00	0,00	9,14	9,14	-2.990,86
1321.01.1.1.01.10	297	REM. APLIC. FINANC. - DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	0,00	0,00	40.122,16	40.122,16	40.122,16
1321.01.1.1.01.11	298	REM. APLIC. FINANC. - CUSTEIO AÇÕES SERV SAÚDE RES SS 224/25	02-300 142	0,00	0,00	118.582,66	118.582,66	118.582,66
1321.01.1.1.01.12	344	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.ASSIST.HOSP.AMB.PO RT.6119/24	05-800 283	0,00	0,00	2.038,37	2.038,37	2.038,37
1321.01.1.1.01.13	345	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.CUSTEIO APS PORT GM/MS6160/24	05-800 281	0,00	0,00	40.587,77	40.587,77	40.587,77
1321.01.1.1.01.14	346	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP. APS PORT GM/MS7283/25	05-800 282	0,00	0,00	782,31	782,31	782,31
1321.01.1.1.01.15	347	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.APS PORT. 7283/25 EP 42890003	05-800 284	0,00	0,00	990,61	990,61	990,61
1321.01.1.1.01.16	348	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.APS PORT. 7283/25 EP 30640002	05-800 285	0,00	0,00	1.981,23	1.981,23	1.981,23
1321.01.1.1.01.17	349	REM. APLIC. FINANC. -	05-800 289	0,00	0,00	9.555,23	9.555,23	9.555,23

Assinado por 3 pessoas: DE QSD... PARA... EM 21/01/2026 às 10:33:37. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1dd.com.br/verificacao/2B10DD77-4B1D-48D0-80D0-2B10DD774B1D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 05 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.01.18	350	INC.CUST.ATENÇÃO ESP.SAÚDE - PORT 7446 REM. APLIC. FINANC. - INC.CUST.ATENÇÃO ESP.SAÚDE - PORT 7440	05-800 286	0,00	0,00	25,05	25,05	25,05
1321.01.1.1.01.19	356	REM. APLIC. FINANC. - EP COMISSÃO- INCR. TEMP. PORT. 8112/25	05-900 003	0,00	0,00	25.868,40	25.868,40	25.868,40
1321.01.1.1.01.20	357	REM. APLIC. FINANC. - EP COM. - INC.PISO AT.PRIM. PORT 8217	05-900 002	0,00	0,00	563,09	563,09	563,09
1321.01.1.1.01.21	366	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT.AT.BÁSICA - INVEST.PORT 2184/21	05-800 021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.01.22	367	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR CONSULT MUNIC - DR. RUY PEDROSO	05-300 138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - EDUCAÇÃO		600.000,00	0,00	4.755,21	4.755,21	-595.244,79
1321.01.1.1.02.01	077	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB	02-263 000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1321.01.1.1.02.02	292	REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	0,00	0,00	26,36	26,36	26,36
1321.01.1.1.02.03	295	REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.02.04	296	REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.02.05	300	REM. APLIC. FINANC. - PDDE	05-200 021	0,00	0,00	6,83	6,83	6,83
1321.01.1.1.02.06	327	REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.02.07	334	REM. APLIC. FINANC. - PROGR ESCOLA EM TEMPO INTEGR - CUSTEIO	05-200 045	0,00	0,00	442,21	442,21	442,21
1321.01.1.1.02.08	335	REM. APLIC. FINANC. - PROGR ESCOLA EM TEMPO INTEGR - INVEST	05-200 045	0,00	0,00	243,85	243,85	243,85
1321.01.1.1.02.09	338	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS. UTENS. COZINHA CEMEI CAROBEIRAS	02-200 048	0,00	0,00	52,35	52,35	52,35
1321.01.1.1.02.10	339	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS. MOB. CEMEI CAROBEIRAS	02-200 046	0,00	0,00	214,57	214,57	214,57
1321.01.1.1.02.11	351	REM. APLIC. FINANC. - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC. - CUSTEIO	02-200 049	0,00	0,00	520,78	520,78	520,78
1321.01.1.1.02.12	352	REM. APLIC. FINANC. - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC. - INVESTIM.	02-200 050	0,00	0,00	850,45	850,45	850,45
1321.01.1.1.02.13	360	REM. APLIC. FINANC. - QESE	05-282 000	0,00	0,00	2.397,81	2.397,81	2.397,81
1321.01.1.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCUL. - ASSIST. SOCIAL		0,00	0,00	10.983,61	10.983,61	10.983,61
1321.01.1.1.03.01	282	REM. APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO ENTIDADES - TRANSF. ESPEC	05-800 263	0,00	0,00	158,78	158,78	158,78
1321.01.1.1.03.02	287	REM. APLIC. FINANC. - EP 202442650003 INVEST CRIANÇA/ADOLESC	05-800 276	0,00	0,00	349,51	349,51	349,51
1321.01.1.1.03.03	358	REM. APLIC. FINANC. - FORTALECIMENTO DA VIG. SOCIOASSISTENC.	02-500 081	0,00	0,00	70,20	70,20	70,20
1321.01.1.1.03.04	303	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	0,00	0,00	710,43	710,43	710,43
1321.01.1.1.03.05	304	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD SUAS	05-500 036	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
1321.01.1.1.03.06	305	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	05-500 069	0,00	0,00	1.497,12	1.497,12	1.497,12
1321.01.1.1.03.07	306	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA	05-500 029	0,00	0,00	13,50	13,50	13,50
1321.01.1.1.03.08	308	REM. APLIC. FINANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	0,00	0,00	166,46	166,46	166,46
1321.01.1.1.03.09	310	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	0,00	0,00	683,20	683,20	683,20
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	02-500 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: DE OSDETE APARECIDO VECCHIATO, MARLYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1602.c.c.gov.br/verificacao/216f6c00-8c83-4421-2278-552455110000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 06 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.03.12	313	ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO REM. APLIC. FINANC. - RPSE	02-500 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.13	323	MÉDIACOMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO REM. APLIC. FINANC. - REPROGR. VIG.	02-500 080	0,00	0,00	31,01	31,01	31,01
1321.01.1.1.03.14	324	SOCIOASSISTENCIAL INVEST REM. APLIC. FINANC. - REPROGR	02-500 079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.15	328	VIG. SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO REM. APLIC. FINANC. - PROG	05-500 078	0,00	0,00	240,19	240,19	240,19
1321.01.1.1.03.16	330	FORT CADASTRO ÚNICO SUAS - PROCAD REM. APLIC. FINANC. - LAR SÃO	05-800 034	0,00	0,00	713,27	713,27	713,27
1321.01.1.1.03.17	340	VICENTE DE PAULO - INV. EP REM. APLIC. FINANC. - RPSB	02-500 001	0,00	0,00	897,26	897,26	897,26
1321.01.1.1.03.18	341	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ESPECIAL	02-500 002	0,00	0,00	2.587,14	2.587,14	2.587,14
1321.01.1.1.03.19	342	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	0,00	2,62	2,62	2,62
1321.01.1.1.03.20	354	REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250002 - APAE	05-800 291	0,00	0,00	1.431,45	1.431,45	1.431,45
1321.01.1.1.03.21	355	REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250003 - AFUPACE	05-800 293	0,00	0,00	1.431,45	1.431,45	1.431,45
1321.01.1.1.03.22	361	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ERRADICAÇÃO TRAB. INF. - AEPETI	05-500 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		142.000,00	0,00	29.679,36	29.679,36	-112.320,64
1321.01.1.1.04.01	078	REM. APLIC. FINANC. - MUNIC. AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.01.1.1.04.02	079	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA	02-100 313	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321.01.1.1.04.03	080	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100 278	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1321.01.1.1.04.04	081	REM. APLIC. FINANC. - REVIT AV EMILIO ARROYO-EMENDA PARLAMENT	05-800 027	26.000,00	0,00	3.109,82	3.109,82	-22.890,18
1321.01.1.1.04.05	275	REM. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CV 945190/2023	05-100 340	0,00	0,00	2.223,97	2.223,97	2.223,97
1321.01.1.1.04.06	276	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAM. EM DIVERSAS RUAS - CV 954602	05-100 343	0,00	0,00	7.845,94	7.845,94	7.845,94
1321.01.1.1.04.07	278	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP	07-100 212	0,00	0,00	4,55	4,55	4,55
1321.01.1.1.04.08	281	REM. APLIC. FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA PARLAMENT	05-800 028	0,00	0,00	938,29	938,29	938,29
1321.01.1.1.04.09	283	REM. APLIC. FINANC. - CAMINHÃO CESTO - TRANSF. ESPECIAL	05-800 264	0,00	0,00	46,29	46,29	46,29
1321.01.1.1.04.10	284	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EP LUIZ C. MOTTA	05-800 036	0,00	0,00	5.112,72	5.112,72	5.112,72
1321.01.1.1.04.11	285	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARL. TIRIRICA	05-800 037	0,00	0,00	15,04	15,04	15,04
1321.01.1.1.04.12	286	REM. APLIC. FINANC. - EP 202419970013 - INVEST EP VICENTINHO	05-800 275	0,00	0,00	84,59	84,59	84,59
1321.01.1.1.04.13	301	REM. APLIC. FINANC. - BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100 203	0,00	0,00	2,44	2,44	2,44
1321.01.1.1.04.14	314	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100 278	0,00	0,00	914,49	914,49	914,49
1321.01.1.1.04.15	318	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO	05-800 016	0,00	0,00	131,03	131,03	131,03
1321.01.1.1.04.16	319	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CV 101387/21	02-100 298	0,00	0,00	346,08	346,08	346,08
1321.01.1.1.04.17	320	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	0,00	0,00	441,91	441,91	441,91

Assinado por 3 pessoas: DE QSDTE APARECIDO VECCHIAO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA NAZARO e JARGLA AUGUSTO SEARA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/2810-DD74-BDC-910-DDD1-9362



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 07 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.04.18	321	REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250001 LSVP DEP MIGUEL LOM	05-800 290	0,00	0,00	903,17	903,17	903,17
1321.01.1.1.04.19	322	REM. APLIC. FINANC. - LEI ALDIR BLANC MUNICÍPIO	05-100 331	0,00	0,00	1.311,55	1.311,55	1.311,55
1321.01.1.1.04.20	325	REM. APLIC. FINANC. - DESASSOREAMENTO CÔRREGO MARINHEIRINHO	02-100 341	0,00	0,00	1.795,59	1.795,59	1.795,59
1321.01.1.1.04.21	326	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP	07-100 307	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00
1321.01.1.1.04.22	329	REM. APLIC. FINANC. - MUNICÍPIO AGRO - CIDADANIA NO CAMPO	02-100 352	0,00	0,00	474,08	474,08	474,08
1321.01.1.1.04.23	331	REM. APLIC. FINANC. - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	02-100 346	0,00	0,00	976,66	976,66	976,66
1321.01.1.1.04.24	332	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA 3ª ET	02-100 334	0,00	0,00	860,05	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	0,00	205,19	205,19	205,19
1321.01.1.1.04.26	336	REM. APLIC. FINANC. - DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100 339	0,00	0,00	131,65	131,65	131,65
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	0,00	1.622,26	1.622,26	1.622,26
1321.01.1.1.04.29	368	REM. APLIC. FINANC- LEI ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS - CICLO II	05-100 355	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	0,00	1.051.765,12	1.051.765,12	-7.719.234,88
1321.01.1.1.05.01	082	REM. APLIC. FINANC. - MDE	01-221 000	400.000,00	0,00	34.546,30	34.546,30	-365.453,70
1321.01.1.1.05.02	083	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15%	01-311 000	1.200.000,00	0,00	64.314,10	64.314,10	-1.135.685,90
1321.01.1.1.05.03	084	REM. APLIC. FINANC. - MULTA DE TRÂNSITO	01-411 000	500.000,00	0,00	52.417,88	52.417,88	-447.582,12
1321.01.1.1.05.04	085	REM. APLIC. FINANC. - CIP	01-110 000	300.000,00	0,00	50.887,43	50.887,43	-249.112,57
1321.01.1.1.05.05	086	REM. APLIC. FINANC. - SAMU MUNICÍPIOS	01-300 049	30.000,00	0,00	1.891,74	1.891,74	-28.108,26
1321.01.1.1.05.06	087	REM. APLIC. FINANC. - FMDCA	01-510 000	70.000,00	0,00	7.021,86	7.021,86	-62.978,14
1321.01.1.1.05.07	088	REM. APLIC. FINANC. - FMI	01-510 000	50.000,00	0,00	4.252,89	4.252,89	-45.747,11
1321.01.1.1.05.08	089	REM. APLIC. FINANC. - ROYALTIES PETRÓLEO	01-110 000	200.000,00	0,00	13.970,21	13.970,21	-186.029,79
1321.01.1.1.05.09	090	REM. APLIC. FINANC. - OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	5.000.000,00	0,00	701.002,04	701.002,04	-4.298.997,96
1321.01.1.1.05.10	091	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	01-110 000	730.000,00	0,00	35.744,05	35.744,05	-694.255,95
1321.01.1.1.05.11	092	REM. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	01-120 000	291.000,00	0,00	72.409,97	72.409,97	-218.590,03
1321.01.1.1.05.12	277	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. URBANO	01-110 000	0,00	0,00	12,39	12,39	12,39
1321.01.1.1.05.13	288	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	0,00	0,00	1.530,53	1.530,53	1.530,53
1321.01.1.1.05.14	289	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	01-110 000	0,00	0,00	790,94	790,94	790,94
1321.01.1.1.05.15	290	REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA - FUNDO MUNIC BEM ESTAR ANIMAL	01-110 000	0,00	0,00	38,75	38,75	38,75
1321.01.1.1.05.16	293	REM. APLIC. FINANC. - CIDE	01-130 000	0,00	0,00	2.284,89	2.284,89	2.284,89
1321.01.1.1.05.17	294	REM. APLIC. FINANC. - SNA	01-110 000	0,00	0,00	5.837,66	5.837,66	5.837,66
1321.01.1.1.05.18	299	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÕES AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	0,00	0,00	1.367,17	1.367,17	1.367,17
1321.01.1.1.05.19	307	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER	01-110 000	0,00	0,00	0,99	0,99	0,99
1321.01.1.1.05.20	309	REM. APLIC. FINANC. - PROJETO SOLDADO MIRIM	01-110 000	0,00	0,00	14,98	14,98	14,98
1321.01.1.1.05.21	315	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01-312 000	0,00	0,00	53,93	53,93	53,93

Assinado por 3 pessoas: DEOSILTON APARECIDO VEICHIATO, MARYELLE CAVALARI DE OLIVEIRA, MARYELLE CAVALARI DE OLIVEIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 08 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.05.22	316	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	01-110 000	0,00	0,00	674,18	674,18	674,18
1321.01.1.1.05.23	317	REM. APLIC. FINANC. - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	01-110 000	0,00	0,00	233,93	233,93	233,93
1321.01.1.1.05.24	353	REM. APLIC. FINANC. - PROCON	01-110 000	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00
1321.01.1.1.05.25	359	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	0,00	0,00	74,96	74,96	74,96
1321.01.1.1.05.26	302	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	0,00	22,35	22,35	22,35
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		63.000,00	0,00	25.020,78	25.020,78	-37.979,22
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	0,00	25.020,78	25.020,78	-37.979,22
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	0,00	25.020,78	25.020,78	-37.979,22
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	0,00	25.020,78	25.020,78	-37.979,22
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		50.000,00	0,00	24.496,29	24.496,29	-25.503,71
1699.99.0.1.00.01	113	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	0,00	24.496,29	24.496,29	-25.503,71
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	24,30	24,30	-977,70
1699.99.0.2.00.01	114	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	24,30	24,30	-977,70
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		6.000,00	0,00	366,81	366,81	-5.633,19
1699.99.0.3.00.01	115	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	6.000,00	0,00	366,81	366,81	-5.633,19
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		6.000,00	0,00	133,38	133,38	-5.866,62
1699.99.0.4.00.01	116	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	6.000,00	0,00	133,38	133,38	-5.866,62
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		416.268.000,00	0,00	40.318.922,95	40.318.922,95	375.949,05
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		174.019.000,00	0,00	11.939.828,25	11.939.828,25	-162.079,75
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		107.500.000,00	0,00	8.114.930,16	8.114.930,16	-99.385,84
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		107.000.000,00	0,00	8.101.680,65	8.101.680,65	-98.898,35
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		96.000.000,00	0,00	8.101.680,65	8.101.680,65	-87.898,35
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		96.000.000,00	0,00	8.101.680,65	8.101.680,65	-87.898,35
1711.51.1.1.00.01	117	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	96.000.000,00	0,00	8.101.680,65	8.101.680,65	-87.898,35
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1711.51.2.1.00.01	118	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - JULHO	01-110 000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1711.51.2.1.00.02	119	COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA - DEZEMBRO	01-110 000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1711.51.2.1.00.03	120	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - SETEMBRO	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		500.000,00	0,00	13.249,51	13.249,51	-486.750,49
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		500.000,00	0,00	13.249,51	13.249,51	-486.750,49
1711.52.0.1.00.01	121	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00	13.249,51	13.249,51	-486.750,49
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.875.000,00	0,00	117.298,01	117.298,01	-1.757,99
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		1.875.000,00	0,00	117.298,01	117.298,01	-1.757,99
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART		1.875.000,00	0,00	117.298,01	117.298,01	-1.757,99
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART		1.875.000,00	0,00	117.298,01	117.298,01	-1.757,99
1712.52.3.1.00.01	122	ROYALTIES PART. ESPECIAL – LEI 9.478/97, ART 50 - PRINCIPAL	01-110 000	1.875.000,00	0,00	117.298,01	117.298,01	-1.757,99
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		48.451.000,00	0,00	2.438.983,24	2.438.983,24	-46.012,76
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		48.451.000,00	0,00	2.438.983,24	2.438.983,24	-46.012,76
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO		26.572.000,00	0,00	1.474.619,25	1.474.619,25	-25.097,75

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 10 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.00.03	144	SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM 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	0,00	696.096,56	696.096,56	-9.157.903,44
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.202.000,00	0,00	696.096,56	696.096,56	-4.505.903,44
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		5.202.000,00	0,00	696.096,56	696.096,56	-4.505.903,44
1714.50.0.1.00.01	145	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL	05-282 000	2.637.000,00	0,00	352.851,35	352.851,35	-2.284.148,65
1714.50.0.1.00.02	146	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE	05-280 000	1.283.000,00	0,00	171.657,41	171.657,41	-1.111.342,59
1714.50.0.1.00.03	147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA	05-281 000	1.282.000,00	0,00	171.587,80	171.587,80	-1.110.412,20
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		4.436.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.436.000,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		4.436.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.436.000,00
1714.52.0.1.00.01	148	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	2.242.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.242.000,00
1714.52.0.1.00.02	149	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	05-283 000	864.000,00	0,00	0,00	0,00	-864.000,00
1714.52.0.1.00.03	150	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	05-284 000	686.000,00	0,00	0,00	0,00	-686.000,00
1714.52.0.1.00.04	151	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	05-233 000	570.000,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00
1714.52.0.1.00.05	152	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	05-242 000	58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
1714.52.0.1.00.06	153	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	05-243 000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1714.53.0.1.00.01	154	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1714.53.0.1.00.02	155	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE ENS. MÉDIO	05-232 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1714.53.0.1.00.03	156	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE PRÉ-ESCOLA	05-287 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS 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	0,00	534.213,87	534.213,87	-2.965.786,13
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.500.000,00	0,00	503.360,36	503.360,36	-2.996.639,64
1715.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.500.000,00	0,00	503.360,36	503.360,36	-2.996.639,64
1715.52.0.1.00.01	158	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	02-260 703	3.500.000,00	0,00	503.360,36	503.360,36	-2.996.639,64
1715.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	0,00	30.853,51	30.853,51	30.853,51
1715.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	0,00	30.853,51	30.853,51	30.853,51

Assinado por: [nome] em [data] às [hora] em [local].
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://www.votuporanga.br/portal/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 11 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1715.53.0.1.00.01	363	FUNDEB - MATRÍCULAS EM ETI	02-260 704	0,00	0,00	30.853,51	30.853,51	30.853,51
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.861.000,00	0,00	18.618,04	18.618,04	-1.842.381,96
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.861.000,00	0,00	18.618,04	18.618,04	-1.842.381,96
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.861.000,00	0,00	18.618,04	18.618,04	-1.842.381,96
1716.50.0.1.00.01	159	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN.- IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	121.000,00	0,00	18.618,04	18.618,04	-102.381,96
1716.50.0.1.00.02	160	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
1716.50.0.1.00.03	161	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	05-500 069	1.119.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.000,00
1716.50.0.1.00.04	162	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	370.000,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
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	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		978.000,00	0,00	19.688,37	19.688,37	-958.311,63
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		253.000,00	0,00	18.417,20	18.417,20	-234.582,80
1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		253.000,00	0,00	18.417,20	18.417,20	-234.582,80
1719.58.0.1.00.01	166	TRANSF. OBRIGATORIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL	05-100 285	253.000,00	0,00	18.417,20	18.417,20	-234.582,80
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
1719.60.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.000,00	0,00	1.271,17	1.271,17	-3.728,83
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.000,00	0,00	1.271,17	1.271,17	-3.728,83
1719.99.0.1.00.01	168	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	01-110 000	5.000,00	0,00	1.271,17	1.271,17	-3.728,83
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		154.832.000,00	0,00	20.536.905,44	20.536.905,44	-134.295.094,56
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		142.324.000,00	0,00	20.528.051,83	20.528.051,83	-121.795.948,17
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		100.000.000,00	0,00	6.837.196,68	6.837.196,68	-93.162.803,32
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		100.000.000,00	0,00	6.837.196,68	6.837.196,68	-93.162.803,32
1721.50.0.1.00.01	169	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000.000,00	0,00	6.837.196,68	6.837.196,68	-93.162.803,32
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		41.500.000,00	0,00	13.606.887,05	13.606.887,05	-27.893.112,95
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		41.500.000,00	0,00	13.606.887,05	13.606.887,05	-27.893.112,95
1721.51.0.1.00.01	170	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	41.500.000,00	0,00	13.606.887,05	13.606.887,05	-27.893.112,95
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		700.000,00	0,00	55.557,52	55.557,52	-644.442,48
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		700.000,00	0,00	55.557,52	55.557,52	-644.442,48
1721.52.0.1.00.01	171	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	0,00	55.557,52	55.557,52	-644.442,48
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		124.000,00	0,00	28.410,58	28.410,58	-95.589,42
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		124.000,00	0,00	28.410,58	28.410,58	-95.589,42
1721.53.0.1.00.01	172	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	01-130 000	124.000,00	0,00	28.410,58	28.410,58	-95.589,42
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		193.000,00	0,00	8.853,61	8.853,61	-184.146,39

Assinado por JORGE ALGUSTO DE OLIVEIRA MARZANO em 31/01/2026 às 14:42:48. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://portaltransparencia.org.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 12 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		193.000,00	0,00	8.853,61	8.853,61	-184.146,39
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		193.000,00	0,00	8.853,61	8.853,61	-184.146,39
1722.52.0.1.00.01	173	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9	01-110 000	193.000,00	0,00	8.853,61	8.853,61	-184.146,39
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		941.000,00	0,00	0,00	0,00	-941.000,00
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		941.000,00	0,00	0,00	0,00	-941.000,00
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		941.000,00	0,00	0,00	0,00	-941.000,00
1723.50.0.1.00.01	174	DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
1723.50.0.1.00.02	175	GLICEMIA - RESOLUÇÃO SS 89 DE 19/12/2017	02-300 110	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1723.50.0.1.00.03	176	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL - RES. SS Nº 18/2024	02-300 135	437.000,00	0,00	0,00	0,00	-437.000,00
1723.50.0.1.00.04	177	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS-RES. SS N14/2025	02-300 139	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		9.079.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.079.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		8.793.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.793.000,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		8.793.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.793.000,00
1724.51.0.1.00.01	178	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02-200 004	5.895.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.895.000,00
1724.51.0.1.00.02	179	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 005	2.898.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.898.000,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		286.000,00	0,00	0,00	0,00	-286.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		286.000,00	0,00	0,00	0,00	-286.000,00
1724.99.0.1.00.01	180	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE NATAÇÃO	02-100 234	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1724.99.0.1.00.02	181	MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1724.99.0.1.00.03	182	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	02-100 346	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.295.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.295.000,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.295.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.295.000,00
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –		2.295.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.295.000,00
1729.51.0.1.00.01	183	RPSEB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	292.000,00	0,00	0,00	0,00	-292.000,00
1729.51.0.1.00.02	184	RPSEM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	948.000,00	0,00	0,00	0,00	-948.000,00
1729.51.0.1.00.03	185	RPSEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	472.000,00	0,00	0,00	0,00	-472.000,00
1729.51.0.1.00.04	186	RPSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 002	583.000,00	0,00	0,00	0,00	-583.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.239.000,00	0,00	103.877,35	103.877,35	-1.135.122,65
1732.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD		1.239.000,00	0,00	103.877,35	103.877,35	-1.135.122,65
1732.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚN		1.239.000,00	0,00	103.877,35	103.877,35	-1.135.122,65
1732.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚN		1.239.000,00	0,00	103.877,35	103.877,35	-1.135.122,65
1732.50.0.1.00.01	187	MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU	01-300 049	160.000,00	0,00	55.585,24	55.585,24	-104.414,76
1732.50.0.1.00.02	188	MUNICÍPIO DE MAGDA - SAMU	01-300 049	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1732.50.0.1.00.03	189	MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA - SAMU	01-300 049	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	190	MUNICÍPIO DE		42.000,00	0,00	3.289,91	3.289,91	-38.710,09

Assinado por: [Assinatura] / Para verificar: [URL]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 13 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1732.50.0.1.00.04		SEBASTIANÓPOLIS DO SUL - SAMU	01-300 049					
1732.50.0.1.00.05	191	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS - SAMU	01-300 049	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
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	0,00	22.289,34	22.289,34	-220.710,66
1732.50.0.1.00.08	194	MUNICÍPIO DE NHANDEARA - SAMU	01-300 049	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1732.50.0.1.00.09	195	MUNICÍPIO DE CARDOSO - SAMU	01-300 049	147.000,00	0,00	11.924,59	11.924,59	-135.075,41
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	0,00	5.966,42	5.966,42	-74.033,58
1732.50.0.1.00.12	198	MUNICÍPIO DE PARISI - SAMU	01-300 049	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1732.50.0.1.00.13	199	MUNICÍPIO DE GASTÃO - SAMU	01-300 049	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1732.50.0.1.00.14	362	MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL - SAMU	01-300 049	0,00	0,00	4.821,85	4.821,85	4.821,85
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		86.000.000,00	0,00	7.725.620,46	7.725.620,46	-78.274.379,54
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	0,00	7.725.620,46	7.725.620,46	-78.274.379,54
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	0,00	7.725.620,46	7.725.620,46	-78.274.379,54
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	0,00	7.725.620,46	7.725.620,46	-78.274.379,54
1751.50.0.1.00.01	201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	86.000.000,00	0,00	7.725.620,46	7.725.620,46	-78.274.379,54
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		178.000,00	0,00	12.691,45	12.691,45	-165.308,55
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		178.000,00	0,00	12.691,45	12.691,45	-165.308,55
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		178.000,00	0,00	12.691,45	12.691,45	-165.308,55
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		178.000,00	0,00	12.691,45	12.691,45	-165.308,55
1791.99.0.1.00.01	202	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01-510 000	150.000,00	0,00	12.265,06	12.265,06	-137.734,94
1791.99.0.1.00.02	203	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	10.000,00	0,00	132,00	132,00	-9.868,00
1791.99.0.1.00.03	204	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	18.000,00	0,00	294,39	294,39	-17.705,61
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.452.000,00	0,00	1.008.199,86	1.008.199,86	-8.443.800,14
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.370.000,00	0,00	560.653,64	560.653,64	-5.809.346,36
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.370.000,00	0,00	560.653,64	560.653,64	-5.809.346,36
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		370.000,00	0,00	21.693,73	21.693,73	-348.306,27
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		250.000,00	0,00	12.963,45	12.963,45	-237.036,55
1911.01.0.1.00.01	206	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	230.000,00	0,00	12.626,58	12.626,58	-217.373,42
1911.01.0.1.00.02	207	OUTRAS MULTAS	01-110 000	20.000,00	0,00	336,87	336,87	-19.663,13
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M		120.000,00	0,00	8.730,28	8.730,28	-111.269,72
1911.01.0.4.00.01	208	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA	01-110 000	120.000,00	0,00	8.730,28	8.730,28	-111.269,72
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		6.000.000,00	0,00	538.959,91	538.959,91	-5.461.040,09
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PR		6.000.000,00	0,00	538.959,91	538.959,91	-5.461.040,09
1911.14.0.1.00.01	210	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	01-400 000	6.000.000,00	0,00	538.959,91	538.959,91	-5.461.040,09
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		500.000,00	0,00	191.370,48	191.370,48	-308.629,52
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		500.000,00	0,00	191.370,48	191.370,48	-308.629,52
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		500.000,00	0,00	191.370,48	191.370,48	-308.629,52
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		500.000,00	0,00	191.370,48	191.370,48	-308.629,52

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 15 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO								
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2412.50.9.1.00.01	238	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INVESTIMENTO	05-200 045	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
2414.99.0.1.00.01	239	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	05-100 347	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2414.99.0.1.00.02	240	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	05-100 348	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414.99.0.1.00.03	241	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	05-100 349	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2419.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2419.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2419.51.0.1.00.01	242	TRANSF. ESP. EDUCAÇÃO - DEP. RODRIGO GAMBALE	05-800 288	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		14.157.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.157.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		14.057.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.057.000,00
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.51.0.1.00.01	364	AQUIS.UTENS.COZINHA-CEMEI CAROBEIRAS SEDUC PRC 2024 01234 DM	02-200 048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		14.057.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.057.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		14.057.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.057.000,00
2422.99.0.1.00.01	243	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE - CV 101387/21	02-100 298	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
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	DESSASSOREAMENTO 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
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.99.0.1.00.01	252	FEHIDRO - DRENAGEM URBANA	02-100 339	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-47.740.000,00	0,00	-5.722.914,30	-5.722.914,30	42.017.085,70
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-47.740.000,00	0,00	-5.722.914,30	-5.722.914,30	42.017.085,70
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-47.740.000,00	0,00	-5.722.914,30	-5.722.914,30	42.017.085,70
9510.00.0.0.00.01	269	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM	01-110 000	-19.200.000,00	0,00	-1.620.336,10	-1.620.336,10	17.579.663,90
2 1711.51.1.1.00.01	117	COTA-PARTE DO FPM - COTA		-19.200.000,00	0,00	-1.620.336,10	-1.620.336,10	17.579.663,90

Assinado por 3 em 31/01/2026 às 14:08:37. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 16 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00.02	270	MENSAL - PRINCIPAL (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR	01-110 000	-100.000,00	0,00	-2.649,89	-2.649,89	97.350,11
2 1711.52.0.1.00.01	121	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-100.000,00	0,00	-2.649,89	-2.649,89	97.350,11
9510.00.0.0.00.03	271	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	01-110 000	-20.000.000,00	0,00	-1.367.439,31	-1.367.439,31	18.632.560,69
2 1721.50.0.1.00.01	169	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-20.000.000,00	0,00	-1.367.439,31	-1.367.439,31	18.632.560,69
9510.00.0.0.00.04	272	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPVA	01-110 000	-8.300.000,00	0,00	-2.721.377,49	-2.721.377,49	5.578.622,51
2 1721.51.0.1.00.01	170	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-8.300.000,00	0,00	-2.721.377,49	-2.721.377,49	5.578.622,51
9510.00.0.0.00.05	273	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO	01-110 000	-140.000,00	0,00	-11.111,51	-11.111,51	128.888,49
2 1721.52.0.1.00.01	171	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-140.000,00	0,00	-11.111,51	-11.111,51	128.888,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				593.925.000,00	0,00	47.090.906,39	47.090.906,39	-546.834.093,61
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					0,00	80.799,96	80.799,96	
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			0,00	7.832,72	7.832,72	
9690	9690	Zurich Seguros - Guias/Espólios			0,00	754,50	754,50	
9691	9691	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio			0,00	0,00	0,00	
9692	9692	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio			0,00	0,00	0,00	
9693	9693	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio			0,00	0,00	0,00	
9694	9694	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporang			0,00	0,00	0,00	
9695	9695	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - I			0,00	0,00	0,00	
9707	9707	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Es			0,00	0,00	0,00	
9708	9708	INSS Aposentados/Espólio			0,00	0,00	0,00	
9725	9725	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital d			0,00	0,00	0,00	
9727	9727	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área A:			0,00	1.796,85	1.796,85	
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-			0,00	70.415,89	70.415,89	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	11.136,85	11.136,85	
9004	9004	SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	
9005	9005	SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	11.136,85	11.136,85	
9161	9161	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS			0,00	0,00	0,00	

Assinado por: OSDETE APARECIDO VECHIATO, MARY ELIE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO DE CARVALHO
Para verificação: 2026/01/31 10:28:00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 17 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	1.732.780,89	1.732.780,89	
9008	9008	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV			0,00	90.763,19	90.763,19	
9009	9009	INSS - Camara Municipal			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			0,00	5.960,15	5.960,15	
9011	9011	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/C LI			0,00	0,00	0,00	
9012	9012	INSS-Demop Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHAR			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9015	9015	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Telef			0,00	8.199,10	8.199,10	
9016	9016	INSS - Serv-Pisos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Constr			0,00	0,00	0,00	
9019	9019	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9020	9020	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda - I			0,00	0,00	0,00	
9021	9021	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult. Pr			0,00	0,00	0,00	
9022	9022	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda			0,00	0,00	0,00	
9023	9023	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimon			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME			0,00	0,00	0,00	
9029	9029	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terres			0,00	0,00	0,00	
9030	9030	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me			0,00	0,00	0,00	
9031	9031	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda M			0,00	0,00	0,00	
9032	9032	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltda M			0,00	0,00	0,00	
9037	9037	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR			0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do ,			0,00	0,00	0,00	
9039	9039	Vale Transporte			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais d			0,00	0,00	0,00	
9048	9048	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipa			0,00	1.540.534,69	1.540.534,69	
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 Pavim			0,00	0,00	0,00	
9176	9176	INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	
9180	9180	INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9181	9181	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial			0,00	0,00	0,00	
9183	9183	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9184	9184	INSS - Viação Calvipe Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9188	9188	INSS - Expresso Itamarati S/A			0,00	2.074,29	2.074,29	
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			0,00	4.746,29	4.746,29	
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			0,00	706,75	706,75	

Assinado por 3 pessoas: DE OSD E APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificação válição de assinatura, acesse o link: https://www.turmas.com.br/assinatura/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 18 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 Lt			0,00	0,00	0,00	
9282	9282	INSS- O.G.D Construção e Incorporação Ltda			0,00	0,00	0,00	
9285	9285	INSS- Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	
9287	9287	INSS - Premoldados Protendit Ltda			0,00	0,00	0,00	
9288	9288	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia			0,00	0,00	0,00	
9289	9289	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EP			0,00	0,00	0,00	
9290	9290	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9297	9297	INSS - CBN Construtora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9363	9363	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA			0,00	0,00	0,00	
9371	9371	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9372	9372	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EP			0,00	0,00	0,00	
9373	9373	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPP			0,00	0,00	0,00	
9374	9374	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda EPF			0,00	0,00	0,00	
9376	9376	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda EI			0,00	0,00	0,00	
9378	9378	INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltd.			0,00	0,00	0,00	
9390	9390	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli I			0,00	0,00	0,00	
9391	9391	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli Ef			0,00	0,00	0,00	
9393	9393	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio Preto			0,00	0,00	0,00	
9394	9394	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9400	9400	INSS - Home Care Enfmedic Fernandópolis Lt			0,00	0,00	0,00	
9455	9455	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9461	9461	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita ME			0,00	0,00	0,00	
9468	9468	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda - M			0,00	0,00	0,00	
9471	9471	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9475	9475	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME			0,00	0,00	0,00	
9484	9484	INSS - Erdner Jesus Marques Revestimentos I			0,00	0,00	0,00	
9487	9487	INSS - Texusl Impermeabilizadora e Construçã			0,00	0,00	0,00	
9492	9492	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	0,00	
9493	9493	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda			0,00	0,00	0,00	
9494	9494	INSS - Florecon Construções e Empreendimer			0,00	0,00	0,00	
9546	9546	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pavi			0,00	0,00	0,00	
9549	9549	INSS - NPM Comércio de Materiais de Constr			0,00	0,00	0,00	
9551	9551	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda			0,00	2.030,00	2.030,00	
9553	9553	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano			0,00	0,00	0,00	
9554	9554	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9556	9556	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9557	9557	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda			0,00	0,00	0,00	
9558	9558	INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9559	9559	INSS - Topping Forros Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9560	9560	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eirelli - E			0,00	0,00	0,00	
9570	9570	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9625	9625	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico			0,00	0,00	0,00	
9626	9626	Previdência Municipal - Conselho Tutelar			0,00	0,00	0,00	
9629	9629	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9632	9632	INSS - Ensitran Indústria e Com. de Placas Ltc			0,00	0,00	0,00	

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 19 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9633	9633	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	
9636	9636	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME			0,00	0,00	0,00	
9637	9637	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIREI			0,00	0,00	0,00	
9640	9640	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardoso EIR			0,00	0,00	0,00	
9704	9704	INSS - Vine Sinalização Viária Ltda			0,00	0,00	0,00	
9713	9713	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária Ltc			0,00	0,00	0,00	
9714	9714	INSS - Engeoesp Engenharia e Planejamento			0,00	0,00	0,00	
9715	9715	INSS - ATM Kompass Participações e Investir			0,00	0,00	0,00	
9716	9716	INSS - Dias Araçatuba Construções e Logístic			0,00	0,00	0,00	
9721	9721	INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora E			0,00	0,00	0,00	
9726	9726	INSS - Ana Ligia Damazio Batista 3878818181			0,00	0,00	0,00	
9783	9783	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP			0,00	0,00	0,00	
9784	9784	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.			0,00	0,00	0,00	
9793	9793	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIREI			0,00	0,00	0,00	
9794	9794	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9795	9795	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTD			0,00	0,00	0,00	
9799	9799	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9806	9806	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS I			0,00	0,00	0,00	
9807	9807	INSS - Jomca Construções Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9808	9808	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Constru			0,00	0,00	0,00	
9874	9874	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli			0,00	0,00	0,00	
9875	9875	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9878	9878	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me			0,00	0,00	0,00	
9879	9879	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora Lt			0,00	0,00	0,00	
9890	9890	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9942	9942	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTIC			0,00	0,00	0,00	
9946	9946	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA I			0,00	0,00	0,00	
9952	9952	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇ			0,00	0,00	0,00	
9953	9953	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇ			0,00	0,00	0,00	
9954	9954	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9956	9956	INSS - Bear Engenharia Eireli			0,00	0,00	0,00	
9957	9957	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9958	9958	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Ge			0,00	65.258,69	65.258,69	
9963	9963	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9965	9965	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI			0,00	0,00	0,00	
9966	9966	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEI			0,00	0,00	0,00	
9999	9999	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10170	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇ			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			0,00	2.263,13	2.263,13	
1004	10434	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MAI			0,00	0,00	0,00	
1004	10438	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA			0,00	1.862,85	1.862,85	
1005	10442	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIME			0,00	0,00	0,00	
1005	10662	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA			0,00	2.221,82	2.221,82	

Assinado por: CARLOS ALBERTO APARECIDO VECHIATO, MARCELO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 20 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
1005	10663	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCOR			0,00	0,00	0,00	
1006	10668	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1006	10672	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUC			0,00	0,00	0,00	
1006	10673	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAME			0,00	0,00	0,00	
1006	10674	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA			0,00	1.842,88	1.842,88	
1006	10675	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTR			0,00	4.317,06	4.317,06	
1007	10687	INSS - B S G LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	8.510,09	8.510,09	
9052	9052	Pensão Alimentícia - PMV			0,00	0,00	0,00	
1001	10188	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Sc			0,00	810,50	810,50	
1001	10189	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branqu			0,00	1.371,35	1.371,35	
1001	10190	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi			0,00	1.245,07	1.245,07	
1001	10191	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa			0,00	540,33	540,33	
1001	10192	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim			0,00	0,00	0,00	
1001	10193	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima			0,00	810,50	810,50	
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			0,00	502,04	502,04	
1002	10199	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista d			0,00	567,35	567,35	
1002	10200	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroqu			0,00	922,90	922,90	
1002	10201	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron			0,00	0,00	0,00	
1002	10202	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa			0,00	0,00	0,00	
1002	10204	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana			0,00	0,00	0,00	
1003	10425	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Sil			0,00	1.395,59	1.395,59	
1005	10443	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan C			0,00	344,46	344,46	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	627.145,59	627.145,59	
9060	9060	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologicc			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOE			0,00	455.772,89	455.772,89	
9065	9065	Convenio Uniodonto			0,00	59.398,00	59.398,00	
9722	9722	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SE			0,00	111.241,35	111.241,35	
9967	9967	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇ			0,00	733,35	733,35	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	10.109,42	10.109,42	
9068	9068	Contribuição Sindical			0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Desi			0,00	10.109,42	10.109,42	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					0,00	7.851,93	7.851,93	
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			0,00	7.851,93	7.851,93	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	1.154.679,71	1.154.679,71	
9076	9076	Banco Santander - Empréstimo Servidor			0,00	686.919,29	686.919,29	
9077	9077	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servic			0,00	365.580,77	365.580,77	
9078	9078	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores			0,00	28.568,66	28.568,66	
9085	9085	Unibanco - Empréstimo Servidores			0,00	0,00	0,00	
9086	9086	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstimo Ser			0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Se			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas em 31/01/2026 às 14:55:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 21 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9090	9090	BV Financeira S/A - Empréstimo			0,00	0,00	0,00	
9091	9091	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor			0,00	1.633,33	1.633,33	
9092	9092	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Sen			0,00	0,00	0,00	
9380	9380	Empréstimo Banco Bradesco			0,00	27.955,84	27.955,84	
9948	9948	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor			0,00	44.021,82	44.021,82	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	89.411,44	89.411,44	
9093	9093	Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00	
9185	9185	Bolsa de Estudos			0,00	0,00	0,00	
9218	9218	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9274	9274	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de cr			0,00	0,00	0,00	
9286	9286	Restituições a Servidores			0,00	0,00	0,00	
9301	9301	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9381	9381	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Votupor			0,00	0,00	0,00	
9392	9392	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital d			0,00	0,00	0,00	
9398	9398	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Br			0,00	0,00	0,00	
9458	9458	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev			0,00	0,00	0,00	
9462	9462	Folha de Pagamento - Retenção Judicial JT			0,00	0,00	0,00	
9463	9463	Folha de Pagamento - Retenção Judicial			0,00	0,00	0,00	
9483	9483	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0007:			0,00	0,00	0,00	
9488	9488	Serviços de Incrição em Concursos Públicos			0,00	0,00	0,00	
9867	9867	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA			0,00	0,00	0,00	
1003	10426	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGE			0,00	0,00	0,00	
1003	10428	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D CON			0,00	0,00	0,00	
1003	10429	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALIN			0,00	347,68	347,68	
1004	10432	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMF			0,00	0,00	0,00	
1004	10433	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROM			0,00	0,00	0,00	
1004	10439	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERA			0,00	5.812,35	5.812,35	
1004	10440	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTI			0,00	68.360,73	68.360,73	
1005	10441	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTE			0,00	2.340,57	2.340,57	
1006	10678	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MILANC			0,00	569,43	569,43	
1006	10679	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CROB			0,00	11.980,68	11.980,68	
218810200 - GARANTIAS (F)					0,00	3.357,23	3.357,23	
9451	9451	S. G. Construções e Incorporações Imobiliária:			0,00	3.357,23	3.357,23	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	35.179,56	35.179,56	
9478	9478	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva			0,00	0,00	0,00	
9479	9479	Depósitos Fiscais - Repasse			0,00	35.179,56	35.179,56	
9552	9552	Receita a Classificar			0,00	0,00	0,00	
9575	9575	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)			0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	938,63	938,63	
9095	9095	Agropecuária Centro Sul Ltda			0,00	0,00	0,00	
9096	9096	Alvino Lino de Souza			0,00	0,00	0,00	
9097	9097	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos			0,00	0,00	0,00	
9098	9098	Construbina Const. e Instaladora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9099	9099	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda			0,00	0,00	0,00	
9100	9100	Construtora Tapajos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9102	9102	João Sergio da Cunha			0,00	0,00	0,00	
9103	9103	Jucinei Casada			0,00	0,00	0,00	
9104	9104	Construtora Elfer Ltda			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECIATO, MARY FERREIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar validade e detalhes clique no link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assassinado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 22 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9105	9105	Serv - Pisos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9106	9106	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de Poi			0,00	0,00	0,00	
9107	9107	Orivaldo Gonçalves			0,00	0,00	0,00	
9108	9108	JCA Construtora e Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9109	9109	Crisciuma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9110	9110	RLZ Informática Ltda			0,00	0,00	0,00	
9112	9112	SANECC Saneamento e Construção Civil Votu			0,00	207,71	207,71	
9113	9113	Galiás Comunicação Ltda - Epp			0,00	0,00	0,00	
9114	9114	João Edson Rodrigues Agostinho			0,00	0,00	0,00	
9115	9115	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9116	9116	Jose Eduardo Alves			0,00	0,00	0,00	
9117	9117	Ciro Spadacio Engenharia Constr.			0,00	0,00	0,00	
9118	9118	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9119	9119	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9120	9120	LRJ Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121	9121	NEOB Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9122	9122	Aparecido Pedrassi			0,00	0,00	0,00	
9123	9123	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carn			0,00	0,00	0,00	
9124	9124	José Vieira da Costa Neto			0,00	0,00	0,00	
9127	9127	Gramadão Participações e Empreendimentos I			0,00	0,00	0,00	
9136	9136	Construtora Trapézio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9137	9137	Esmebra Construção Civil Ltda			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	Grafica e Edit Anglo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	Engerb Construções e Incorporações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	Marcos Antonio Bandeira			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria Lt			0,00	0,00	0,00	
9168	9168	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Premoldados Protendit Ltda			0,00	0,00	0,00	
9178	9178	Biq Benefícios Ltda - ME			0,00	0,00	0,00	
9193	9193	Andresa Portela Candido - Honorários Advoca			0,00	0,00	0,00	
9209	9209	Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	
9221	9221	Gramadão Participações e Empr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9222	9222	Clóvis de Prosdocimi			0,00	0,00	0,00	
9223	9223	Alício Simioli			0,00	0,00	0,00	
9224	9224	Gilson Mauro Alves da Fonseca			0,00	0,00	0,00	
9225	9225	José Jordan Morlin Junior			0,00	0,00	0,00	
9276	9276	Julio Cesar Gasparini Junior - ME			0,00	0,00	0,00	
9277	9277	Coponor Construtora e Pavimentadora Noroes			0,00	0,00	0,00	
9283	9283	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda			0,00	0,00	0,00	
9284	9284	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9302	9302	Adriane Marques de Araujo Pinto			0,00	0,00	0,00	
9356	9356	Rogério Pereira dos Santos			0,00	0,00	0,00	
9357	9357	Ricardo Augusto Savoine			0,00	0,00	0,00	
9358	9358	João Gimenez			0,00	0,00	0,00	
9359	9359	Adriel Gimenez			0,00	0,00	0,00	
9360	9360	Marcos Koji Yoshizaki			0,00	0,00	0,00	
9361	9361	Júlio César Cesário			0,00	0,00	0,00	
9362	9362	Marcos Gomes Carreiro			0,00	0,00	0,00	
9364	9364	João Paulo Dias Carmona			0,00	0,00	0,00	

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 23 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9365	9365	Ricardo Aparecido da Silva			0,00	0,00	0,00	
9366	9366	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo			0,00	0,00	0,00	
9367	9367	José Augusto Gonzalez Cella			0,00	0,00	0,00	
9368	9368	Cella Empreendimentos Imobiliários Votuporar			0,00	0,00	0,00	
9369	9369	Kid Participações S/A			0,00	0,00	0,00	
9370	9370	Canova Rodero Participações e Empreendime			0,00	0,00	0,00	
9375	9375	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda			0,00	0,00	0,00	
9377	9377	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9379	9379	João Carlos São João - ME			0,00	0,00	0,00	
9382	9382	Multiverde Comércio e Produção de Mudast			0,00	0,00	0,00	
9383	9383	Congregação Cristã no Brasil			0,00	0,00	0,00	
9384	9384	Donizete Aparecido Fonseca			0,00	0,00	0,00	
9385	9385	Marcos Augusto Dias Thomé			0,00	0,00	0,00	
9386	9386	Bruno Teixeira Gonzalez			0,00	0,00	0,00	
9387	9387	Sérgio Adriano Pereira			0,00	0,00	0,00	
9388	9388	Edinaldo Gorgato Polizeli			0,00	0,00	0,00	
9389	9389	Cedro Ainata Empreendimentos e Participaçõe			0,00	0,00	0,00	
9395	9395	João Carlos São João ME e Outros			0,00	0,00	0,00	
9452	9452	Alcides Santos			0,00	0,00	0,00	
9464	9464	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamer			0,00	0,00	0,00	
9465	9465	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9474	9474	Glauber Cleber Toniol de Lima			0,00	0,00	0,00	
9480	9480	José Valter Boni			0,00	0,00	0,00	
9481	9481	Guilherme Henrique Madalozzo			0,00	0,00	0,00	
9482	9482	Hiroshi Jorge Akiyama			0,00	0,00	0,00	
9485	9485	Amarca Empreendimentos e Participações Ltd			0,00	0,00	0,00	
9486	9486	Gustavo Garcia Carvalho da Silva			0,00	0,00	0,00	
9489	9489	Jomca Construções Eireli - ME			0,00	0,00	0,00	
9495	9495	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia			0,00	491,24	491,24	
9563	9563	Aparecida Queiroz Lucania			0,00	0,00	0,00	
9564	9564	Roseli das Dores Lucania de Paula			0,00	0,00	0,00	
9565	9565	RGV Incorporação, Empreendimentos e Partic			0,00	0,00	0,00	
9566	9566	DRG Madi Equipamentos - EPP			0,00	0,00	0,00	
9567	9567	Ademir Cezareto			0,00	0,00	0,00	
9568	9568	Dorival Luiz Pontes			0,00	0,00	0,00	
9569	9569	Igreja Evangelica Assembleia de Deus			0,00	0,00	0,00	
9573	9573	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira			0,00	0,00	0,00	
9634	9634	Nivaldo Aparecido Boni			0,00	0,00	0,00	
9639	9639	Osvaldo Devair Scalfi			0,00	0,00	0,00	
9705	9705	José Cláudio Barbieri			0,00	0,00	0,00	
9706	9706	Silvia Nogueira Muniz - ME			0,00	0,00	0,00	
9711	9711	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9781	9781	Sandro Roberto de Souza			0,00	0,00	0,00	
9787	9787	D. M. L. Fukuoka Construtora ME			0,00	81,17	81,17	
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	

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 24 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9796	9796	Ivan Carmona Nogueira			0,00	0,00	0,00	
9800	9800	Antônio de Pádua Guzzoni			0,00	0,00	0,00	
9801	9801	Alessandra Gonçalves			0,00	0,00	0,00	
9802	9802	Maria Cristina Simonato Molina			0,00	0,00	0,00	
9803	9803	Sandra Regina Lamana Kanso			0,00	0,00	0,00	
9804	9804	João Teixeira Junior			0,00	0,00	0,00	
9866	9866	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 149			0,00	0,00	0,00	
9877	9877	José Jesus Tagliari			0,00	0,00	0,00	
9882	9882	Evolution Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9883	9883	JKK Incorporação, Empreendim. e Participaçõ			0,00	0,00	0,00	
9884	9884	Melaine Pereira Gleriani Lourenço			0,00	0,00	0,00	
9885	9885	Renata Pansani Teixeira			0,00	0,00	0,00	
9886	9886	Adilson Garcia de Menezes			0,00	0,00	0,00	
9887	9887	Braga Empreendimentos e Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9888	9888	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli			0,00	0,00	0,00	
9889	9889	Carlos Eduardo Mota			0,00	0,00	0,00	
9947	9947	JAC RERPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTD.			0,00	0,00	0,00	
9951	9951	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LT			0,00	0,00	0,00	
9955	9955	Mariana Castro da Cunha Ltda			0,00	27,71	27,71	
9959	9959	Climaster Ar Condicionado Ltda			0,00	0,00	0,00	
9960	9960	Noroaço - 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 EMPREENDIMI			0,00	0,00	0,00	
1000	10180	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
1002	10207	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇ			0,00	0,00	0,00	
1003	10427	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPessoal L			0,00	0,00	0,00	
1005	10657	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			0,00	0,00	0,00	
1005	10658	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO			0,00	1,69	1,69	
1005	10664	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L			0,00	0,80	0,80	
1007	10680	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda			0,00	5,70	5,70	
1007	10681	Paviecon Engenharia, Construções e Avaliaçõ			0,00	10,11	10,11	
1007	10683	Opalina Ambiental - CAUÇÃO			0,00	112,50	112,50	
1007	10684	Filmando Emoções Produções e Eventos - CA			0,00	0,00	0,00	
1007	10685	Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO			0,00	0,00	0,00	
1007	10686	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda - C			0,00	0,00	0,00	
218810499		- OUTROS DEPÓSITOS (F)			0,00	6.638,05	6.638,05	
9125	9125	Fundo Social de Solidariedade do Município de			0,00	0,00	0,00	
9126	9126	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unid			0,00	0,00	0,00	
9128	9128	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrut			0,00	0,00	0,00	
9156	9156	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacio			0,00	0,00	0,00	
9157	9157	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacio			0,00	0,00	0,00	
9182	9182	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2			0,00	0,00	0,00	
9192	9192	DESCONTO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	
9208	9208	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Es			0,00	0,00	0,00	
9490	9490	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Luc			0,00	0,00	0,00	
9550	9550	Serviços de Inscrição em Concurso Público - C			0,00	0,00	0,00	
9555	9555	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.2011			0,00	0,00	0,00	
9623	9623	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.2011			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VEGHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificação válição de assinatura: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao-de-assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 25 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9624	9624	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.066			0,00	0,00	0,00	
9635	9635	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.1			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			0,00	0,00	0,00	
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 SANSAUDE - SAL. MATERNIDA			0,00	0,00	0,00	
9865	9865	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNID			0,00	0,00	0,00	
9876	9876	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo -			0,00	0,00	0,00	
9881	9881	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - /			0,00	0,00	0,00	
9945	9945	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - /			0,00	0,00	0,00	
1000	10164	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE			0,00	0,00	0,00	
1000	10168	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Elie			0,00	258,44	258,44	
1002	10205	Caixa Economica Federal - Contrato Financian			0,00	0,00	0,00	
1002	10208	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Mat			0,00	983,90	983,90	
1003	10423	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Pov			0,00	0,00	0,00	
1004	10430	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Anto			0,00	1.116,36	1.116,36	
1004	10435	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade			0,00	0,00	0,00	
1004	10436	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Sa			0,00	0,00	0,00	
1005	10659	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 P			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			0,00	2.904,79	2.904,79	
1006	10667	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - AS			0,00	373,66	373,66	
1006	10671	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0			0,00	284,46	284,46	
1007	10682	Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26.066			0,00	716,44	716,44	
1007	10688	Ret.Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26.066			0,00	0,00	0,00	
1007	10689	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.0383 Jc			0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	0,00	0,00	
9002	9002	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			0,00	0,00	0,00	
9399	9399	Restituições Diversas			0,00	0,00	0,00	
9491	9491	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GO			0,00	0,00	0,00	
9574	9574	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LIC			0,00	0,00	0,00	
1000	10181	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGA			0,00	0,00	0,00	
1003	10422	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demar			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	3.768.539,35	3.768.539,35	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							50.859.411,48	
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				699.788,00		
Bco do Brasil SA	001	3451				76.216,00		
Bco do Brasil SA	001	3452				39.364,71		
Bco do Brasil SA	001	3453				110.300,00		



Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE ALJUSTO SEBASTIÃO
Para verificação das assinaturas, clique aqui

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 26 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Bco do Brasil SA		001	3455				11.355,34	
Bco do Brasil SA		001	3456				1.993.369,02	
Bco do Brasil SA		001	3462				31.112,04	
Bco do Brasil SA		001	3464				7.121.367,72	
Bco Bradesco S.A		237	3477				197.559,12	
Bco Santander SA		033	3479				54.783,50	
Bco do Brasil SA		001	3503				7.663.718,42	
Bco do Brasil SA		001	3504				138.489,36	
Bco do Brasil SA		001	3505				3.198.734,46	
Banco do Brasil		001	3508				482.789,06	
Bco do Brasil SA		001	3511				77.967,02	
Banco do Brasil		001	3514				5.570,92	
Bco do Brasil SA		001	3539				412.060,88	
Bco do Brasil SA		001	3540				19.916.509,75	
BB - FMCV		001	4311				145.658,50	
P Seletivo		001	4302				29.721,04	
BB - FMS Invest.		001	4281				3.916.715,88	
Bco do Brasil SA		001	3572				389.330,32	
Banco do Brasil		001	3577				286.129,92	
BBAlienação Bens		001	4232				15.299.982,88	
B.B. 42383-1 FMA		001	4160				4.698,90	
PDDE - Manutençã		001	4057				1.451,88	
FMDCA VOTUPORANG		001	4104				1.680.843,06	
B.B. Bonif. agen		001	4117				317,88	
Casa Juventude		001	4317				72.420,24	
BB 38267-1 FMI		001	4155				901.424,80	
IGD Bolsa Famíl		001	4174				161.426,72	
B.B 43020-X PSB		001	4173				264.008,88	
B. B. IGD SUAS		001	4178				72.420,24	
B. B. Ações PETI		001	4179				48.020,00	
BPC na Escola		001	4183				2.600,00	
BB - Depósitos F		001	4206				57.721,88	
Bco do Brasil SA		001	4203				15.840,26	
Fundo Mun Mulher		001	4200				207,88	
BB - Fundo de Re		001	4208				1.869.926,88	
BB - Programa Cr		001	4210				70.103,00	
B. B. Projeto So		001	4212				1.874,88	
B. B. MAC FNAS		001	4233				140.386,82	
B. B. FUNDEB		001	4249				13.903.882,88	
Santander Folha		033	4268				200,00	
BB Fundo M Saúde		001	4274				9.276,24	
BB - FMS Custeio		001	4279				7.159.449,88	
B. Brasil Financ		001	4273				168.197,88	
Concurso Pú		001	4282				200,00	
BB Saúde Dep.Jud		001	4284				6.899,24	
Transf Especiais		001	4304				27.686,86	
BB Transp Aluno		001	4328				5.396,00	
Transf.Esp.Cult		001	4322				92.485,72	
PROCAD- SUAS		001	4347				50.456,80	
FINANC DESNV SP		001	4353				38.091,26	
LAR S. VICEN INV		001	4356				150.741,00	
Piso Prof.Enferm		001	4362				862.879,72	
MUNICÍPIO AGRO		001	4367				100.171,88	
Escola Tempo Int		001	4369				56.509,88	
Lei Aldir Blanc		001	4371				230.301,00	
ADEQ PQ CULT 3ºE		001	4397				35.369,84	
FEAS BENEF EVENT		001	4398				558,88	
SEDIH CAEF - MA		001	4399				11.226,00	
Desassor.Represa		001	4400				273.984,00	
RPSB - BASICA		001	4395				122.714,00	
RPSE - ESPECIAL		001	4396				446.682,88	

Assinado
Para verificação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 27 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Illum.PubCV100385		001	4379					43.355,60
Fehidro-CV543/23		001	4383					27.816,52
Mobil.Carobeiras		001	4387					45.338,22
Ut.Coiz.Carobeira		001	4389					11.060,84
BB - Paulo Freir		001	4390					1.931,76
BB - Paulo Bilyn		001	4391					12.306,32
Repr. Vig. SAss		001	4394					5.950,34
Centro de Formaç		001	4403					319.990,88
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					2.488,00
CEF - Invest		104	4407					2.976,42
APS Port.6160/24		001	4416					840.358,48
TRANSF ESPEC EM		104	4408					1.029.720,08
575865467 EMENDA		104	4409					854.097,06
CEF- Desenvolve		104	4410					910,88
4891 - MDE		104	4414					15.578,08
APS PORT.7283/25		001	4417					28.488,02
A.H.PORT.6119/24		001	4418					88.647,23
0190.047-41/200		104	4411					209.312,02
APS PORT.7283/25		001	4419					418.624,02
APS PORT.7283/25		001	4420					7.015.303,18
CEF - SAÚDE - 15		104	4421					2.661.388,00
MDE		104	4422					571.765,26
CEF - IPVA		104	4423					9.986.626,00
CEF - CIP		104	4424					1.111.583,48
CEF - MULTA TRAN		104	4425					9.019.380,24
CEF - MULTA TRAN		104	4426					73.289.390,02
CEF - FOLHA		104	4427					473.505,08
CEF - CAUÇÃO		104	4428					196.952,02
CEF - FEBOM		104	4429					56.645,02
CEF - Protestos		104	4430					7.781,08
CEF - FUMBEA		104	4432					37.796,04
CEF - MOVIMENTO		104	4437					206.305,00
Castração Cães G		001	4434					5.294,00
EP PORT 7440/25		001	4435					658.885,04
Pav.Asf.CV945190		104	4438					3.071.814,06
RECAP CV 954602		104	4439					2.018.981,04
INC.MAC.PORT7446		001	4442					161.786,08
CEF - FUMTUR		104	4431					259.900,00
EXCELÊNC EDUCAC		001	4440					4.981,08
EP COM PORT 8217		001	4441					302.447,08
EP CUSTEIO APAE		001	4443					58.809,08
FORTALEC VIG SOC		001	4445					302.457,08
EP CUSTEIO		001	4444					5.465.889,08
EP-COMISSÃO 8112		001	4446					200.000,00
EP CUSTEIO LSVP		001	4447					256.542,04
Total do Saldo								307.401.415,88

TOTAL GERAL

307.401.415,88

Votuporanga, 31 de janeiro de 2026

Assinado por 3 pessoas: D. LOSDETE AP. R. ...
Para verificar a validade das assinaturas, acesse



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 28 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Jorge Augusto Seba
PREFEITO MUNICIPAL

Maryelle Carla de Oliveira Mazzo
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP2904576-0/DEPARTAMENTO DE TESOUREIRO

Ana Paula Soler Amaral

DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2B10-DDD7-4BDC-0D6F> e informe o código 2B10-DDD7-4BDC-0D6F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 01 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
0201 GABINETE DO PREFEITO	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00	16.534,20	761.106,32
020100 GABINETE DO PREFEITO		49.359,48	47.170,35	40.687,00		8.672,48
		49.359,48	47.170,35	40.687,00		6.483,35
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		510.075,00
		37.925,00	37.925,00	37.925,00		0,00
		37.925,00	37.925,00	37.925,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
023 Fonte. . . :01 TESOURO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00		66.508,00
		6.483,35	6.483,35	0,00		6.483,35
		6.483,35	6.483,35	0,00		6.483,35
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
024 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
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		57.200,00
		2.720,00	2.720,00	2.720,00		2.720,00
		2.720,00	2.720,00	2.720,00		2.720,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
027 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		29.800,00
		165,68	0,00	0,00		165,68
		165,68	0,00	0,00		165,68
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
028 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
029 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
030 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	16.534,20	16.775,80
		1.688,87	0,00	0,00		1.688,87
		1.688,87	0,00	0,00		1.688,87
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
031 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		19.700,00
		294,00	42,00	42,00		294,00
		294,00	42,00	42,00		42,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						

Assinatura por 3 meses em 2026 para acessar a plataforma de gestão financeira e orçamentária do município de votuporanga. Acesso em 10/01/2026 às 10:00h.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 02 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				
				Pago no Mês		Pago no Ano		Empenhos a Pagar
								Liq. a Pagar
032	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
033	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
034	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
035	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			82,58	0,00	0,00	0,00		82,58
			82,58	0,00	0,00	0,00		82,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
037	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0201	GABINETE DO PREFEITO	1.476.500,00	0,00	0,00	0,00	1.476.500,00	71.766,99	1.300.500,00
020101	Controladoria Geral do Município		104.217,08	89.631,61	64.950,94			39.265,53
			104.217,08	89.631,61	64.950,94			24.683,99
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 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
039	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.006.000,00	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00		1.006.000,00
			64.789,75	64.789,75	64.789,75			64.789,75
			64.789,75	64.789,75	64.789,75			64.789,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
040	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
041	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00

Assinado por: CARLA DE SOUZA VEIRA, M. e JORGE AUGUSTO S. S. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/validacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 03 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
042	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
043	Fonte. . . :01 TESOURO	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	206.113,00
			15.886,40	15.886,40	0,00	15.886,40
			15.886,40	15.886,40	0,00	15.886,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
044	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
045	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.880,00
			1.199,26	0,00	0,00	1.199,26
			1.199,26	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
046	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
047	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
048	Fonte. . . :01 TESOURO	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	35.500,00
			6.934,04	2.144,54	0,00	6.934,04
			6.934,04	2.144,54	0,00	2.144,54
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	62.040,56
			12.755,54	5.774,04	0,00	12.755,54
			12.755,54	5.774,04	0,00	5.774,04
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	3.161,19
			1.841,59	226,38	161,19	1.841,59
			1.841,59	226,38	161,19	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	9.481,50
			810,50	810,50	0,00	810,50
			810,50	810,50	0,00	0,00
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

Assinado por: DE QSOJETE APAR...
Data: 31/01/2026 às 14:08:00
CPF: 00000000000
Assinado por: DE QSOJETE APAR...
Data: 31/01/2026 às 14:08:00
CPF: 00000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 04 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00			0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
054 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00		0,00		15.000,00		15.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0201 GABINETE DO PREFEITO	281.000,00	0,00		0,00		281.000,00	20.680,19	244.007,89
020102 Ouvidoria Geral do Município			16.311,92		12.108,87	8.481,63		7.830,29
			16.311,92		12.108,87	8.481,63		3.627,46
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220004 Ouvidoria Geral do Município								
04.122.0004.2061.0000 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
055 Fonte. . . :01 TESOURO	152.000,00	0,00		0,00		152.000,00		143.518,88
			8.481,63		8.481,63	8.481,63		0,00
			8.481,63		8.481,63	8.481,63		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
056 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
057 Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00		0,00		6.000,00		6.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
058 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		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								
059 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00		0,00		35.000,00		33.160,74
		1.840,26		1.840,26		0,00		1.840,26
		1.840,26		1.840,26		0,00		1.840,26
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
060 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		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								
061 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								
062 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
063 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

Assinado por 3 pessoas: DE QSD/ETD/APARECIDOS/TECHIASO/RYELLE/CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JOSE AUGUSTO SEBA em 31/01/2026 às 10:06:49. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/2B10-DDD7-4BDC-096F e informe o código 2B10-DDD7-4BDC-096F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 06 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar				
								Liq. a Pagar	
	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00		93.629,27	
		4.370,73	4.370,73	0,00	0,00	0,00		4.370,73	
		4.370,73	4.370,73	0,00	0,00	0,00		4.370,73	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
075	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
076	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
077	Fonte. . . :01 TESOURO								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
078	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
079	Fonte. . . :01 TESOURO								
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	62.040,56	52.770,00	
		95.237,05	11.000,48	11.000,48	1.282,52	1.282,52		93.910,00	
		95.237,05	11.000,48	11.000,48	1.282,52	1.282,52		97.192,52	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
080	Fonte. . . :01 TESOURO								
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		9.200,00	
		8.706,43	32,24	32,24	32,24	32,24		8.667,76	
		8.706,43	32,24	32,24	32,24	32,24		9.232,24	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
081	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
082	Fonte. . . :01 TESOURO								
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.568,50	2.431,50	
		2.431,50	2.431,50	2.431,50	0,00	0,00		2.431,50	
		2.431,50	2.431,50	2.431,50	0,00	0,00		2.431,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
083	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
084	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
085	Fonte. . . :01 TESOURO								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Assinado por: DEBETE APARECIDO VELOSO, CARLA DE JORGE AUGUSTO SERA e JORGE AUGUSTO SERA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/2B10-100448DC-0D6F-61D9-4800-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 07 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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							
0201	GABINETE DO PREFEITO	798.000,00	0,00	0,00		798.000,00	47.634,06	593.795,59
020104	Fundo Social de Solidariedade		156.570,35	31.936,49		22.312,58		134.257,77
			156.570,35	31.936,49		22.312,58		9.623,91
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		1.704,00
			1.295,32	0,00		0,00		1.295,32
			1.295,32	0,00		0,00		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		92.000,00
			91.200,00	7.600,00		7.600,00		83.600,00
			91.200,00	7.600,00		7.600,00		7.600,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220006	Solidariedade e Cidadania Coletiva							
04.122.0006.2006.0000	Manutenção das Atividades do FSSM							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
089	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
090	Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00		310.000,00		295.500,00
			14.438,58	14.438,58		14.438,58		14.438,58
			14.438,58	14.438,58		14.438,58		14.438,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
091	Fonte. . . :01 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00		14.980,00
			1.031,92	1.031,92		0,00		1.031,92
			1.031,92	1.031,92		0,00		1.031,92
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							
094	Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00		16.722,00

Assinado por pessoas: J. DE OSDETE, M. A. M. RECIDO VECHELO, MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA, M. AZZO e JORGE AUGUSTO DE SOUZA. Para a validade da assinatura, consulte o endereço eletrônico: http://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/2B8B-0D07-4BDC-0D6F e informe o código 2B8B-0D07-4BDC-0D6F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 08 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
		1.277,94	1.277,94	0,00		1.277,94				
		1.277,94	1.277,94	0,00		1.277,94				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
095	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
096	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
097	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			34.880,00		
			5.119,30	115,00	115,00			5.004,00		
			5.119,30	115,00	115,00			5.004,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
098	Fonte. . . :01 TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00			130.000,00		
			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									
099	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
100	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			25.000,00		
			15.000,00	3.000,00	0,00			15.000,00		
			15.000,00	3.000,00	0,00			3.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
101	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	28.181,19		37.798,81		
			24.093,81	2.801,08	94,52			23.997,23		
			24.093,81	2.801,08	94,52			2.706,08		
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			3.404,00		
			1.505,99	64,48	64,48			1.441,51		
			1.505,99	64,48	64,48			1.441,51		
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	19.452,87		3.547,13		
			1.607,49	1.607,49	0,00			1.607,49		
			1.607,49	1.607,49	0,00			1.607,49		
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		

O sistema financeiro foi desenvolvido e mantido pelo setor de TI da Prefeitura Municipal de Votuporanga. Para mais informações, consulte o site: <https://www.votuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 09 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00			0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
107 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0202 SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	220.000,00	0,00		0,00		220.000,00		204.672,27
020201 Administração e Planejamento		15.327,73		15.327,73		13.090,00		2.237,73
		15.327,73		15.327,73		13.090,00		2.237,73
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220007 Desenvolvimento das Relações Institucionais								
04.122.0007.2007.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Relações Institucionais e Gabinete Civil								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
108 Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00		0,00		190.000,00		176.900,00
		13.090,00		13.090,00		13.090,00		13.090,00
		13.090,00		13.090,00		13.090,00		13.090,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
109 Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00		0,00		26.000,00		23.767,73
		2.237,73		2.237,73		0,00		2.237,73
		2.237,73		2.237,73		0,00		2.237,73
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
110 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
111 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0202 SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	542.000,00	0,00		0,00		542.000,00	44.442,96	450.880,00
020202 Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		46.670,43		33.996,12		26.890,10		19.774,31
		46.670,43		33.996,12		26.890,10		7.778,19
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220007 Desenvolvimento das Relações Institucionais								
04.122.0007.2008.0000 Manutenção das Ativ. da Transparência e Atos Administrativos e Legislativos								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
112 Fonte. . . :01 TESOURO	370.000,00	0,00		0,00		370.000,00		347.300,00
		22.686,44		22.686,44		22.686,44		22.686,44
		22.686,44		22.686,44		22.686,44		22.686,44
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
113 Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00		0,00		12.000,00		10.900,00
		1.031,92		1.031,92		0,00		1.031,92
		1.031,92		1.031,92		0,00		1.031,92
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
114 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00		0,00		15.000,00		10.800,00
		4.161,66		4.161,66		4.161,66		4.161,66
		4.161,66		4.161,66		4.161,66		4.161,66

Assinatura por: DEOSDETE APARECIDO VECCHIA, Diretor de Administração, acesso https://votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao/verificacao.aspx?codigo=2B10-DDD7-4B3C-096F e in



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 10 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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					
115	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					
116	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		42.499,86
		2.500,14	2.500,14	0,00		2.500,14
		2.500,14	2.500,14	0,00		2.500,14
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
117	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
118	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					
119	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		4.059,23	0,00	0,00		4.059,23
		4.059,23	0,00	0,00		4.059,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
120	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
121	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	44.442,96	17.557,04
		4.573,96	3.573,96	0,00		4.573,96
		4.573,96	3.573,96	0,00		4.573,96
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
122	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		18.000,00
		7.657,08	42,00	42,00		7.657,08
		7.657,08	42,00	42,00		7.657,08
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
123	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					
124	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
125	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
0202	SECRETARIA MUN. DE RELAÇ					
020203	Órgãos Conveniados					
	1.091.000,00	1.200,00	0,00	1.092.200,00	92.262,90	754.337,10
		245.619,16	80.322,30	38.741,15		206.897,81
		245.619,16	80.322,30	38.741,15		206.897,81
04	Administração					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 11 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
04122	Administração Geral					
041220007	Desenvolvimento das Relações Institucionais					
04.122.0007.2009.0000	Manutenção de Órgãos Conveniados					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
126	Fonte. . . :01 TESOURO	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	526.411,85
			38.588,15	38.588,15	38.588,15	0,00
			38.588,15	38.588,15	38.588,15	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
127	Fonte. . . :01 TESOURO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	64.325,78
			5.674,98	5.674,98	0,00	5.674,78
			5.674,98	5.674,98	0,00	5.674,78
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
128	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					
129	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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					
130	Fonte. . . :01 TESOURO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	53.333,33
			3.680,74	3.680,74	0,00	3.680,74
			3.680,74	3.680,74	0,00	3.680,74
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
131	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			130,00	130,00	130,00	0,00
			130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
132	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					
133	Fonte. . . :01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	64.433,33
			390,16	0,00	0,00	390,16
			390,16	0,00	0,00	390,16
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	23.583,33
			46.473,67	6.490,45	0,00	46.473,67
			46.473,67	6.490,45	0,00	46.473,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
135	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	190.000,00
			140.940,64	20.926,01	0,00	140.940,64
			140.940,64	20.926,01	0,00	140.940,64
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
136	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.233,33
			733,85	23,00	23,00	733,85
			733,85	23,00	23,00	733,85
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
137	Fonte. . . :01 TESOURO	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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 12 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
			0,00		0,00	0,00		0,00		
			0,00		0,00	0,00		0,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
138	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35.191,03	0,00		
			4.808,97		4.808,97	0,00		4.808,97		
			4.808,97		4.808,97	0,00		4.808,97		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
139	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	1.200,00		0,00	4.200,00		2,00		
			4.198,00		0,00	0,00		4.198,00		
			4.198,00		0,00	0,00		0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 02	SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	806.000,00	31.200,00		0,00	837.200,00	20.680,19	601.323,61		
020204	Corpo de Bombeiros		215.196,19		16.577,01	7.375,62		207.820,28		
			215.196,19		16.577,01	7.375,62		9.254,88		
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		102.639,60		
			7.343,38		7.343,38	7.343,38		7.343,38		
			7.343,38		7.343,38	7.343,38		7.343,38		
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		21.300,00		
			1.686,27		1.686,27	0,00		1.686,27		
			1.686,27		1.686,27	0,00		1.686,27		
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	0,00		0,00	290.000,00		236.400,00		
			53.535,12		0,00	0,00		53.535,12		
			53.535,12		0,00	0,00		0,00		
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE									
145	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	6.200,00		0,00	31.200,00		31.200,00		
			31.200,00		0,00	0,00		0,00		
			31.200,00		0,00	0,00		0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
146	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									
147	Fonte. . . :01 TESOURO	145.000,00	0,00		0,00	145.000,00	20.680,19	32.719,61		
			91.599,60		7.482,53	0,00		91.599,60		

A planilha foi gerada automaticamente pelo sistema de contabilidade e não deve ser utilizada para fins de controle financeiro. Qualquer dúvida, consulte o setor de contabilidade.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 13 de 154

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			91.599,60	7.482,53	0,00		7.482,53
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		11.261,18
			3.738,82	64,83	32,24		3.706,58
			3.738,82	64,83	32,24		32,59
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	0,00	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						
152	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		117.987,00
			2.099,00	0,00	0,00		2.099,00
			2.099,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220008	Prevenção e Combate ao Sinistro						
04.122.0008.2011.0000	Fundo Especial de Bombeiros						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
153	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1598	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		1.000,00
			23.994,00	0,00	0,00		23.994,00
			23.994,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
154	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
155	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0202	SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	303.000,00	7.000,00	0,00	310.000,00	1.837,44	263.962,56
020205	Proteção e Defesa Civil		44.227,30	38.563,87	28.327,84		15.886,43
			44.227,30	38.563,87	28.327,84		10.282,56
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						

Assinado por: CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO JUNIOR, cargo: SECRETARIO DE FINANÇAS, acesso em: 31/01/2026, às 14:58:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assessoria-financeira/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 14 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Empenhos a Pagar	
									Liq. a Pagar
156	Fonte. . . :01 TESOIRO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00		195.777,20	
			24.222,80	24.222,80		24.222,80		0,00	
			24.222,80	24.222,80		24.222,80		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
157	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
158	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00		452,77	
			3.547,03	3.547,03		3.547,03		0,00	
			3.547,03	3.547,03		3.547,03		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
159	Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		15.989,44	
			4.009,57	4.009,57		0,00		4.009,57	
			4.009,57	4.009,57		0,00		4.009,57	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
160	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
161	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
162	Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
163	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.837,44	11.712,56	
			12.286,90	6.752,23		525,77		6.226,67	
			12.286,90	6.752,23		525,77		6.226,67	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
164	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		880,00	
			161,00	32,24		32,24		161,00	
			161,00	32,24		32,24		161,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
165	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
166	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
167	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: 01/01/2026 10:00:00 - OSDETE AP...
 Para que seja a validação digital assinada.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 15 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		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 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.948.000,00	0,00	0,00	3.948.000,00	316.281,01	3.319.393,12
020301	Administração e Planejamento		312.325,87	253.104,78	187.504,97		124.820,90
			312.325,87	253.104,78	187.504,97		65.599,81
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		176.910,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
169	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		23.792,40
			2.237,74	2.237,74	0,00		2.237,74
			2.237,74	2.237,74	0,00		2.237,74
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
			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	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
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	0,00	2.590.000,00		2.430.814,82
			159.158,55	159.158,55	159.158,55		0,00
			159.158,55	159.158,55	159.158,55		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
175	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		112.790,80
			7.209,08	7.209,08	0,00		7.209,08
			7.209,08	7.209,08	0,00		7.209,08
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
176	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		32.410,00
			7.521,23	7.521,23	7.521,23		0,00
			7.521,23	7.521,23	7.521,23		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
177	Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado em 31/01/2026 por MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA PAZZO e JORGE AUGUSTO DE ANDRADE. Acesso ao documento em: http://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/portal.action?method=publicacaoPublicacaoAssinada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 16 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
178 Fonte...:01 TESOURO	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00		293.764,23
		27.235,77	27.235,77	0,00		27.235,77
		27.235,77	27.235,77	0,00		27.235,77
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
179 Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
180 Fonte...:01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		78.040,00
		6.960,00	6.960,00	6.960,00		6.960,00
		6.960,00	6.960,00	6.960,00		6.960,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
181 Fonte...:01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		31.150,00
		8.824,54	0,00	0,00		8.824,54
		8.824,54	0,00	0,00		8.824,54
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
182 Fonte...:01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
183 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						
184 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						
185 Fonte...:01 TESOURO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	316.281,01	107.718,99
		76.435,76	29.563,45	646,23		75.788,31
		76.435,76	29.563,45	646,23		28.912,44
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
186 Fonte...:01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.350,00
		3.653,20	128,96	128,96		3.653,20
		3.653,20	128,96	128,96		3.653,20
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 17 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.267.000,00	17.700,00	0,00		2.284.700,00	119.115,95	1.211.927,05		
020302	Departamento de Cerimonial e Comunicação		953.657,00	104.845,85		75.956,02		877.700,98		
			953.657,00	104.845,85		75.956,02		28.889,83		
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		931.428,38		
			70.571,44	70.571,44		70.571,44		0,00		
			70.571,44	70.571,44		70.571,44		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
191	Fonte. . . :01 TESOURO	69.000,00	0,00	0,00		69.000,00		65.488,88		
			3.566,79	3.566,79		0,00		3.566,79		
			3.566,79	3.566,79		0,00		3.566,79		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
192	Fonte. . . :01 TESOURO	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00		10.220,00		
			2.772,00	2.772,00		2.772,00		0,00		
			2.772,00	2.772,00		2.772,00		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
193	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		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		77.588,88		
			7.401,11	7.401,11		0,00		7.401,11		
			7.401,11	7.401,11		0,00		7.401,11		
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		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									
196	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00		6.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
197	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00		45.000,00		44.966,25		
			33,75	0,00		0,00		33,75		
			33,75	0,00		0,00		33,75		
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	0,00	0,00		140.000,00	106.449,56	1.050,44		
			32.509,26	10.252,26		2.454,34		30.054,00		

A assinatura eletrônica do documento é válida para fins de controle interno e não substitui a assinatura física. Para mais informações, consulte o site: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/validacao.aspx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 18 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			32.509,26		10.252,26	2.454,34		7.797,92
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
200	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	17.700,00	0,00		97.700,00	12.666,39	450,17
			84.583,44	10.282,25		158,24		84.425,20
			84.583,44	10.282,25		158,24		10.124,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
201	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		47.860,00
			2.140,00	0,00		0,00		2.140,00
			2.140,00	0,00		0,00		0,00
04	Administração							
04131	Comunicação Social							
041310010	Governança Municipal Integrada							
04.131.0010.2019.0000	Propaganda e publicidade							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
202	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
203	Fonte. . . :01 TESOURO	770.000,00	0,00	0,00		770.000,00		19.990,00
			750.079,21	0,00		0,00		750.079,21
			750.079,21	0,00		0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE							
020303	Departamentos de Prestação de Contas e Convênios							
		316.000,00	45.000,00	45.000,00		316.000,00		283.400,00
			32.540,78	32.540,78		25.288,97		7.221,11
			32.540,78	32.540,78		25.288,97		7.221,11
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220010	Governança Municipal Integrada							
04.122.0010.2017.0000	Manutenção das Atividades de Prestação de Contas e Convênios							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
204	Fonte. . . :01 TESOURO	192.000,00	0,00	0,00		192.000,00		166.700,00
			25.237,96	25.237,96		25.237,96		0,00
			25.237,96	25.237,96		25.237,96		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
205	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
206	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		4.948,99
			51,01	51,01		51,01		0,00
			51,01	51,01		51,01		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
207	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
208	Fonte. . . :01 TESOURO	42.000,00	0,00	0,00		42.000,00		36.700,00
			5.221,34	5.221,34		0,00		5.221,34
			5.221,34	5.221,34		0,00		5.221,34
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							

Assinatura por 3 pessoas. DE OSDELE. SPARECJDO.VBCHHIATO, MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAMAZO e JURE AUGUSTO SEBA
 Para efetuar a validação das assinaturas, acessar o link: https://www.votuporanga.br/verificacaopdf e informar o código 2B10-DDD7-4B8000FF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 19 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				
				Pago no Mês		Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Liq. a Pagar
209	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							
210	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
211	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
212	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	45.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	50.000,00		50.000,00
			2.030,47	2.030,47	0,00	0,00		2.030,47
			2.030,47	2.030,47	0,00	0,00		2.030,47
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
214	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
215	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00		196.700,00
020401	Administração e Planejamento		43.221,39	43.221,39	41.948,07	41.948,07		1.212,32
			43.221,39	43.221,39	41.948,07	41.948,07		1.212,32
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	0,00	190.000,00		148.000,00
			41.948,07	41.948,07	41.948,07	41.948,07		41.948,07
			41.948,07	41.948,07	41.948,07	41.948,07		41.948,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
217	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							
218	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							
219	Fonte. . . :01 TESOURO							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 20 de 154

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00		
			1.273,32	1.273,32	0,00		1.273,32
			1.273,32	1.273,32	0,00		1.273,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
220	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 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA	38.588.000,00	36.000,00	0,00	38.624.000,00	4.788.536,40	26.650.531,20
020402	Departamento de Ensino Fundamental						
			7.184.932,32	2.036.978,16	1.054.106,97		6.130.825,48
			7.184.932,32	2.036.978,16	1.054.106,97		982.871,00
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						
123610011	Escola Cidadã						
12.361.0011.1003.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis						
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
222	Fonte. . . :01 TESOURO						
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610011	Escola Cidadã						
12.361.0011.2019.0000	Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
223	Fonte. . . :01 TESOURO						
		10.000,00	0,00	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						
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		10.000,00
			147,85	147,85	0,00		147,85
			147,85	147,85	0,00		147,85
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						

Assinado por 3 pessoas: DEOSDÉTER APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2810-DDD7-4BDC-0D6F-60E8-0306-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 21 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				
				Pago no Mês				Empenhos a Pagar
				Pago no Ano				Liq. a Pagar
226	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
227	Fonte. . . :01 TESOURO	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00			7.346.635,63
			853.364,37	853.364,37	847.145,30			6.219,17
			853.364,37	853.364,37	847.145,30			6.219,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
228	Fonte. . . :01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00			81.008,72
			58.991,31	58.991,31	0,00			58.991,17
			58.991,31	58.991,31	0,00			58.991,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
229	Fonte. . . :01 TESOURO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00			301.884,19
			28.142,08	28.142,08	27.686,16			45,03
			28.142,08	28.142,08	27.686,16			45,03
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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00			1.567.322,11
			132.468,23	132.468,23	0,00			132.468,23
			132.468,23	132.468,23	0,00			132.468,23
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			4.825,00
			195,00	195,00	195,00			0,00
			195,00	195,00	195,00			0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
233	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
234	Fonte. . . :01 TESOURO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00			4.121.700,00
			378.266,16	0,00	0,00			378.266,16
			378.266,16	0,00	0,00			378.266,16
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
3.3.90.31.00	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							

Assinado por 3 pessoas: OSDETE APARECIDO VILATO, MARYLE CARLA DE OLIVEIRA AZO e JORGE AUGUSTO DE AZO em 31/01/2026 às 14:00:00. Para saber mais a validade desse documento acesse http://www.votuporanga.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 22 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00		2.346.754,52			
		2.203.245,48	0,00	0,00	0,00		2.203.245,48			
		2.203.245,48	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
239	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	55.640,16	44.359,84			
			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									
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	0,00	0,00	6.270.000,00	4.071.820,94	260.826,06			
			1.937.352,69	410.176,57	8.277,53		1.929.023,55			
			1.937.352,69	410.176,57	8.277,53		401.889,99			
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		18.224,00			
			1.757,79	1.757,79	0,00		1.757,79			
			1.757,79	1.757,79	0,00		1.757,79			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
243	Fonte. . . :01 TESOURO	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00		370.400,00			
			209.516,97	9.237,43	146,98		209.370,77			
			209.516,97	9.237,43	146,98		9.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
244	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
245	Fonte. . . :01 TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	155.897,28	14.102,72			
			14.102,72	14.102,72	0,00		14.102,72			
			14.102,72	14.102,72	0,00		14.102,72			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
246	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
247	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.000,00			
			600,00	600,00	600,00		600,00			
			600,00	600,00	600,00		600,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
248	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									
249	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		242.500,00			
			57.417,65	0,00	0,00		57.417,65			
			57.417,65	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
250	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00		570.000,00			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Reservado	Saldo Disponível 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														
1626	Fonte: . . . :01 TESOURO	0,00	0,00	0,00		0,00								
12 Educação														
12361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00		0,00								
123610011	Escola Cidadã	0,00	0,00	0,00		0,00								
12.361.0011.2022.0000	Uniformes e acessórios escolares													
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO														
251	Fonte: . . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA														
252	Fonte: . . . :01 TESOURO	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00		1.425.997,37								
12 Educação														
12361	Ensino Fundamental	474.072,12	0,00	474.072,12		474.072,12								
123610011	Escola Cidadã	474.072,12	0,00	474.072,12		474.072,12								
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	1.000,00		1.000,00								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL														
254	Fonte: . . . :01 TESOURO	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00		1.955.414,24								
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
255	Fonte: . . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	20.000,00		18.980,31								
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL														
256	Fonte: . . . :01 TESOURO	230.000,00	0,00	230.000,00		214.769,99								
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS														
257	Fonte: . . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00								
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS														
258	Fonte: . . . :01 TESOURO	375.000,00	0,00	375.000,00		348.285,16								
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR														
259	Fonte: . . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO														

Assinado por J. Marcelo de Oliveira Carmo e Jorge Augusto de Seba. Data de Emissão: 03/01/2026. Endereço: Rua Pará, 3227 - Jd. Itália - Votuporanga - SP. Telefone: (11) 4094-2200. E-mail: prefeituravotuporanga@votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 24 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
260	Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		173.407,86	
			6.592,14	0,00	0,00	0,00		6.592,14	
			6.592,14	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
261	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00		1.890.000,00	
			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								
262	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
263	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	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
264	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
265	Fonte. . . :01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		76.000,00	
			63.916,67	63.916,67	0,00	0,00		63.916,67	
			63.916,67	63.916,67	0,00	0,00		63.916,67	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
266	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		600.000,00	
			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								
267	Fonte. . . :01 TESOURO	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	505.178,02	81.500,00	
			453.286,96	265.833,19	225,31	225,31		453.000,00	
			453.286,96	265.833,19	225,31	225,31		265.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
268	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		388.500,00	
			11.402,54	0,00	0,00	0,00		11.402,54	
			11.402,54	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
269	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
270	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.800,00	
			161,43	0,00	0,00	0,00		161,43	
			161,43	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
271	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
272	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, MARIANELE CARLA DOS SANTOS e JORGE AUGUSTO SEF... Para mais informações, acesse o site: www.votuporanga.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 25 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
275 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
276 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						
277 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						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2024.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
278 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						
279 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		90.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2025.0000 Reforma de unidades escolares						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
280 Fonte. . . :01 TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		1.398.110,00
		101.887,21	0,00	0,00		101.887,21
		101.887,21	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610015 Participação em Consórcio Intermunicipal						
12.361.0015.2016.0000 Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista - CINORP						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
281 Fonte. . . :01 TESOURO	170.000,00	36.000,00	0,00	206.000,00		206.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: DEONILTE APARECIDO VECCHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZINI e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dotnet.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/2B10-1D1D-4B4D-0D0F-610D00000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 26 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	36.046.700,00	93.000,00	0,00		36.139.700,00	5.334.751,94	22.890.974,67
020403	Departamento de Educação Infantil		7.913.973,39	1.371.719,99		593.121,50		7.320.851,89
			7.913.973,39	1.371.719,99		593.121,50		778.598,49
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650012	Primeira Infância							
12.365.0012.1002.0000	Construção e ampliação de unidades escolares - CEMEI							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
282	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							
12365	Educação Infantil							
123650012	Primeira Infância							
12.365.0012.2005.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
283	Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	0,00	0,00		125.000,00		125.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1599	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	93.000,00	0,00		93.000,00		93.000,00
			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 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
285	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650012	Primeira Infância							
12.365.0012.2020.0000	Publicidade institucional							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
286	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
287	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650012	Primeira Infância							

Assinado por: JORGE AUGUSTO SEBA
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/288090907-4BDC-0D6F> informe o código 288090907-4BDC-0D6F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 27 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
12.365.0012.2022.0000 Uniformes e acessórios escolares						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
288 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
289 Fonte. . . :01 TESOURO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00		1.345.479,00
		554.520,46	0,00	0,00		554.520,46
		554.520,46	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2023.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
290 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	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						
291 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
292 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						
293 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						
294 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2024.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
295 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
296 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
297 Fonte. . . :01 TESOURO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
298 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO CARVALHO em 31/01/2026 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 30 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Liq. a Pagar	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
322	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
323	Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		149.150,00	
			40.849,07	0,00	0,00	0,00		40.849,07	
			40.849,07	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
324	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00		285.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650012	Primeira Infância								
12.365.0012.2027.0000	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	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA								
326	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								
327	Fonte. . . :01 TESOURO	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00		4.775.549,72	
			374.465,72	374.465,72	374.465,72	369.736,17		4.775.549,72	
			374.465,72	374.465,72	374.465,72	369.736,17		4.775.549,72	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
328	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		33.900,00	
			6.055,58	6.055,58	6.055,58	0,00		6.055,58	
			6.055,58	6.055,58	6.055,58	0,00		6.055,58	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
329	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		98.200,00	
			11.784,83	11.784,83	11.784,83	0,00		11.784,83	
			11.784,83	11.784,83	11.784,83	0,00		11.784,83	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
330	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
331	Fonte. . . :01 TESOURO	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00		1.130.600,00	
			84.302,07	84.302,07	84.302,07	0,00		84.302,07	
			84.302,07	84.302,07	84.302,07	0,00		84.302,07	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
332	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.200,00	
			715,00	715,00	715,00	0,00		715,00	

JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 CARLA DE OLIVEIRA MAZZO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
 MARLYNE MARIANELO MARLYNE MARIANELO MARLYNE MARIANELO MARLYNE MARIANELO
 DESSA ETE APARECIDO VESPIARI DESSA ETE APARECIDO VESPIARI DESSA ETE APARECIDO VESPIARI DESSA ETE APARECIDO VESPIARI
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://municipio.votuporanga.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 31 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		
		715,00		715,00		715,00		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
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
334	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00				709.492,00
		290.507,05	0,00	0,00				290.507,05
		290.507,05	0,00	0,00				0,00
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
3.3.90.31.00	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	0,00	5.000.000,00				3.463.846,16
		1.536.180,96	0,00	0,00				1.536.180,96
		1.536.180,96	0,00	0,00				0,00
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	0,00	0,00	4.270.700,00	2.868.987,62			325.414,38
		1.076.297,90	468.320,86	0,00				1.076.297,90
		1.076.297,90	468.320,86	0,00				468.320,86
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				99.985,30
		160.059,15	1.846,80	0,00				160.059,15
		160.059,15	1.846,80	0,00				1.846,80
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

Assinado por: DE OSDE APARÇUBO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JOSE AUGUSTO SEBA
 CP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.br/verificacao/2026/01/31/50700466-4451-4653-9171-465443750466



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 32 de 154

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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		163.698,00
			26.301,37	0,00	0,00		26.301,37
			26.301,37	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
348	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00		295.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	90.100.000,00	3.464.739,50	481.000,00	93.083.739,50		87.066.987,71
020404	FUNDEB		6.016.755,73	6.016.755,73	4.881.552,94		1.135.202,77
			6.016.755,73	6.016.755,73	4.881.552,94		1.135.202,77
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		344.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610011	Escola Cidadã						
12.361.0011.2021.0000	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	0,00	32.573.000,00		30.244,40
			2.328.579,90	2.328.579,90	2.328.579,90		0,00
			2.328.579,90	2.328.579,90	2.328.579,90		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
350	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00		1.680,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
351	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
352	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1593	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: DE OSDETE APARECIDO VECCHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e CARLA DE OLIVEIRA CARLA DE OLIVEIRA MAZZO em 31/01/2026 às 10:08:30. Esse documento é válido e assinado digitalmente. Para saber mais a validade das assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 33 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		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	0,00	18.910,63		18.910,63		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1604	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	1.898.827,87	0,00	1.898.827,87	1.898.827,87		1.898.827,87		
			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									
1609	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	31.163,44	0,00	31.163,44	31.163,44		31.163,44		
			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									
1610	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	174.836,56	0,00	174.836,56	174.836,56		174.836,56		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
353	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
354	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-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		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
355	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00		160.000,00		
			18.834,45	18.834,45	18.834,45	18.834,45		18.834,45		
			18.834,45	18.834,45	18.834,45	18.834,45		18.834,45		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
356	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-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		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
357	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
358	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO									
359	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00		
			8.396,44	8.396,44	8.396,44	8.396,44		8.396,44		
			8.396,44	8.396,44	8.396,44	8.396,44		8.396,44		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO									
360	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
			26.358,51	26.358,51	26.358,51	26.358,51		26.358,51		
			26.358,51	26.358,51	26.358,51	26.358,51		26.358,51		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
361	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00		7.500.000,00		

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZINI e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificador-assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 34 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
			541.173,20		541.173,20	0,00		541.173,20	
			541.173,20		541.173,20	0,00		541.173,20	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
362	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
363	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
364	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
365	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
366	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
367	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação								
12361	Ensino Fundamental								
123610011	Escola Cidadã								
12.361.0011.2024.0000	Formação Continuada								
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
368	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
369	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	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								
370	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.850.000,00	226.000,00	0,00	0,00	2.076.000,00		2.076.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
371	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	480.000,00	0,00	226.000,00	0,00	254.000,00		254.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação								

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DOS SANTOS em 01/02/2026 às 10:06:18. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/2910-DD17-4B-DX-0D6F8-ir6r6e-o-co6602E6D-DDD124B80D0D6F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227
46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2024.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
372 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
373 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2026.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
374 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00		11.541.880,00
		958.151,93	958.151,93	958.151,93		0,00
		958.151,93	958.151,93	958.151,93		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
375 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00		630.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
376 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
377 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1594 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	467.834,00	0,00	467.834,00		467.834,00
		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						
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	0,00	25.000,00		25.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
379 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
380 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	28.000,00	0,00	33.000,00		33.000,00
		32.184,65	32.184,65	32.184,65		0,00

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO DE VOTUPORANGA. Id: 676273BB0C-0D6E-4B0A-8A74-000000000000. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1d.com.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 36 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		32.184,65	32.184,65	32.184,65				0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
381	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	150.000,00	0,00	28.000,00		122.000,00		122.000,00
			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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
383	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
384	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	227.000,00	0,00		237.000,00		237.000,00
			236.962,87	236.962,87		0,00		236.962,87
			236.962,87	236.962,87		0,00		236.962,87
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
385	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	3.010.000,00	0,00	227.000,00		2.783.000,00		2.783.000,00
			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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
387	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
388	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
389	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
12 Educação								
12365 Educação Infantil								
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	22.000.000,00	0,00	0,00		22.000.000,00		20.520.000,00
			1.479.972,52	1.479.972,52		1.479.972,52		
			1.479.972,52	1.479.972,52		1.479.972,52		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
391	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.120.000,00	0,00	0,00		1.120.000,00		1.120.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								

DE OSDTE APARECIDO VECHIAJO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JOSE AUGUSTO SEBA
 Assinada por 3 pessoas
 Para confirmar a validade das assinaturas, acesse em https://votuporanga2026.etransparencia.org.br/validar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 37 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
392	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
393	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1596	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	26.166,00	0,00	0,00	26.166,00		26.166,00		
			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									
1597	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	9.167,00	0,00	0,00	9.167,00		9.167,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
394	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
395	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
396	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00		360.000,00		
			29.074,54	29.074,54	29.074,54	29.074,54		29.074,54		
			29.074,54	29.074,54	29.074,54	29.074,54		29.074,54		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
397	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
398	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
399	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
400	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00		
			357.066,72	357.066,72	0,00	0,00		357.066,72		
			357.066,72	357.066,72	0,00	0,00		357.066,72		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
401	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
402	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS									

Assinado por: JOSÉ CARLOS DE SOUZA JUNIOR, Prefeito Municipal, em 31/01/2026, às 14:00:00. O documento foi assinado digitalmente pelo servidor JOSÉ CARLOS DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 000.000.000-00, em 31/01/2026, às 14:00:00.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 38 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
403	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
404	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	27.468.000,00	100,00	100,00		27.468.000,00	1.146.071,64	1.144.250,44
020405	Merenda Escolar		25.177.636,88	28.881,24		20.881,32		25.156.795,64
			25.177.636,88	28.881,24		20.881,32		7.968,32
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	0,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
407	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.700.000,00	1.109.645,60	590.354,40
			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							
409	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
410	Fonte. . . :01 TESOURO	11.535.000,00	0,00	0,00	0,00	11.535.000,00		134.250,00
			11.400.755,64	0,00	0,00	0,00		11.400.755,64
			11.400.755,64	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
411	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.893.000,00	0,00	0,00	0,00	5.893.000,00		5.893,00
			5.893.000,00	0,00	0,00	0,00		5.893,00
			5.893.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
412	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.655.000,00	0,00	0,00	0,00	2.655.000,00		0,00

Assinado por: MARYELLE SCARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 Para verificar a autenticidade acesse o endereço eletrônico: https://www.votuporanga.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		2.655.000,00	0,00	0,00		2.655.000,00
		2.655.000,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
413	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
			5.200.000,00	0,00		5.200.000,00
			5.200.000,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
414	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
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
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
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
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	15.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610013	Gestão Eficiente da Alimentação Escolar					
12.361.0013.2028.0000	Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
419	Fonte. . . :01 TESOURO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	210.162,74
			19.858,58	19.858,58	19.858,58	
			19.858,58	19.858,58	19.858,58	
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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
421	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.957,26
			1.022,74	1.022,74	1.022,74	
			1.022,74	1.022,74	1.022,74	
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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					

Assinado por 3 pessoas: DEOSDÉB. OLIVEIRA MAZZO, MARYELLE CABRILA DE OLIVEIRA MAZZO e GEORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.br/verificacao/2B10-DD17-4B1A-0D6F>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 40 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
							Empenhos a Pagar	Liq. a Pagar	
423	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		45.574,04	
			4.425,96	4.425,96	0,00	0,00		4.425,96	
			4.425,96	4.425,96	0,00	0,00		4.425,96	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
424	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
425	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
426	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
427	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
428	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.426,04	3.573,96	
			3.573,96	3.573,96	0,00	0,00		3.573,96	
			3.573,96	3.573,96	0,00	0,00		3.573,96	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
429	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
430	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650013	Gestão Eficiente da Alimentação Escolar								
12.365.0013.2005.0000	Parceria com as OSC's								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
431	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	100,00	0,00	0,00	60.100,00		60.100,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
432	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	100,00	0,00	4.900,00		4.900,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.772.000,00	0,00	0,00	0,00	1.772.000,00	82.511,00	1.587,30	
020406	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante		102.112,96	100.518,10	75.959,97			26.100,00	
			102.112,96	100.518,10	75.959,97			24.500,00	
12	Educação								
12362	Ensino Médio								

Assinado por: DESSDETE APARECIDO VECHIATO, MARY ELLE CARLA DE SOUZA OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA. Para validação: Acesse https://votuporanga.br/assinaturas. Acesse https://votuporanga.br/validacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227
46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 41 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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 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						
434 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 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 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
437 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12363 Ensino Profissional						
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 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12363 Ensino Profissional						
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 TESOIRO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		729.188,55
		70.823,42	70.823,42	70.823,42		
		70.823,42	70.823,42	70.823,42		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
440 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
441 Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		19.865,55
		5.136,55	5.136,55	5.136,55		
		5.136,55	5.136,55	5.136,55		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
442 Fonte. . . :01 TESOIRO						

Assinado por 3 pessoas. DE ODETE APARECIDO VECHIATO, MARIELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e FERGEE AUGUSTO SEBASTIÃO em 14/01/2026 às 09:03:17. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/doc.com.br/verificacao/00000000-0000-0000-0000-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 42 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar				
								Liq. a Pagar	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
443 Fonte. . . :01 TESOIRO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00		154.783,28	
		15.216,72	15.216,72	0,00	0,00	0,00		15.216,72	
		15.216,72	15.216,72	0,00	0,00	0,00		15.216,72	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
444 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
445 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
446 Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		29.720,76	
		287,76	0,00	0,00	0,00	0,00		287,76	
		287,76	0,00	0,00	0,00	0,00		287,76	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
447 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
448 Fonte. . . :01 TESOIRO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	82.511,00	11.888,00	
		10.648,51	9.341,41	0,00	0,00	0,00		10.648,51	
		10.648,51	9.341,41	0,00	0,00	0,00		9.341,41	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
449 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
450 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
451 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
453 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DEOSDETE APARECIDO VECHEIRO, MARYELLE CARLASSO, CARLA DOS SANTOS VEIRA MAZZU e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA. Para a verificação da autenticidade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/verificacao.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 43 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
		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		540.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 05	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	160.089.700,00	16.142.300,00	15.004.000,00		161.228.000,00	6.300.452,04	94.809.045,26	
020500	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		60.118.502,70	10.076.792,24		3.448.283,29		56.670.219,22	
			60.118.502,70	10.076.792,24		3.448.283,29		6.628.508,23	
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		220.000,00	
			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								
10.301.0016.1003.0000	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		0,00		0,00	
10	Saúde								
10301	Atenção Básica								
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária								
10.301.0016.1008.0000	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
457	Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		300.000,00		163.380,00	
			136.629,00	0,00		0,00		136.629,00	
			136.629,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
459	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.700.000,00	0,00	0,00		2.700.000,00		1.024.900,00	
			1.675.076,13	0,00		0,00		1.675.076,13	
			1.675.076,13	0,00		0,00		0,00	
10	Saúde								
10301	Atenção Básica								
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária								

Assinado por: [Assinatura] e impresso em: [Data]

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 44 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
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			76.607,00		
			3.923.393,00	326.949,42	326.949,42	326.949,42		3.596.443,58		
			3.923.393,00	326.949,42	326.949,42	326.949,42		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	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										
10.301.0016.2020.0000 Publicidade institucional										
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
462	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
10 Saúde										
10301 Atenção Básica										
103010016 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária										
10.301.0016.2032.0000 Reforma de Unidades de Saúde										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
463	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
464	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00			572.598,00		
			427.401,50	0,00	0,00			427.401,50		
			427.401,50	0,00	0,00			0,00		
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			18.899.421,00		
			1.400.578,76	1.400.578,76	1.393.219,85			7.388,91		
			1.400.578,76	1.400.578,76	1.393.219,85			7.388,91		
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			908.415,40		

Assinatura: DEBORA APARECIDO VECHIATO, MARCELO LUIZ CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGES AUGUSTO SEBA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 45 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
		391.584,60	391.584,60	391.584,60			0,00		
		391.584,60	391.584,60	391.584,60			0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
469	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00		4.350.000,00		
			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								
470	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		48.428,00		
			1.571,97	1.571,97	1.571,97		0,00		
			1.571,97	1.571,97	1.571,97		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
471	Fonte. . . :01 TESOURO	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00		307.535,00		
			17.464,87	17.464,87	0,00		17.464,87		
			17.464,87	17.464,87	0,00		17.464,87		
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		45.981,00		
			4.078,94	4.078,94	0,00		4.078,94		
			4.078,94	4.078,94	0,00		4.078,94		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
473	Fonte. . . :01 TESOURO	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00		517.400,00		
			42.849,14	42.849,14	42.849,14		42.849,14		
			42.849,14	42.849,14	42.849,14		42.849,14		
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		10.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
475	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
476	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
477	Fonte. . . :01 TESOURO	4.945.000,00	0,00	119.000,00	4.826.000,00		4.471.000,00		
			354.390,77	354.390,77	0,00		354.390,77		
			354.390,77	354.390,77	0,00		354.390,77		
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		255.000,00		
			13.572,30	13.572,30	0,00		13.572,30		
			13.572,30	13.572,30	0,00		13.572,30		
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		4.900,00		
			54,16	54,16	54,16		54,16		
			54,16	54,16	54,16		54,16		
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		

O sistema foi desenvolvido e mantido por: JORGE AUGUSTO SEIXAS, RUA DE OLIVEIRA MAZZO, 10-000, VOTUPORANGA, SP. E-mail: jseixas@votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 46 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Liq. a Pagar	
			0,00		0,00				0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
481 Fonte. . . :01 TESOIRO	275.000,00	0,00	0,00		0,00	275.000,00		244.046,78	
		30.953,22	30.953,22			4.489,21		26.464,01	
		30.953,22	30.953,22			4.489,21		26.464,01	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
482 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000.000,00	0,00	0,00			5.000.000,00		4.430.376,00	
		569.623,76	5.500,00			5.500,00		564.123,76	
		569.623,76	5.500,00			5.500,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
483 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00		4.100,00	
		45.900,00	0,00			0,00		45.900,00	
		45.900,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
484 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	405.000,00	0,00	0,00			405.000,00		405.000,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
485 Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	2.300,00	0,00			102.300,00		102.220,51	
		102.220,51	6.187,19			0,00		102.220,51	
		102.220,51	6.187,19			0,00		6.187,19	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE									
486 Fonte. . . :01 TESOIRO	502.000,00	0,00	0,00			502.000,00		423.000,00	
		78.925,62	0,00			0,00		78.925,62	
		78.925,62	0,00			0,00		0,00	
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
487 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
488 Fonte. . . :01 TESOIRO	220.000,00	0,00	0,00			220.000,00	6.000,00	53.900,00	
		160.089,74	12.255,40			7.188,08		152.901,30	
		160.089,74	12.255,40			7.188,08		5.000,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
489 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00		10.000,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA									
490 Fonte. . . :01 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									
491 Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000.000,00	0,00	0,00			8.000.000,00	3.815.651,23	462.148,77	
		3.722.247,36	433.621,75			3.675,97		3.718.521,41	
		3.722.247,36	433.621,75			3.675,97		429.945,44	
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		73.999,00	
		73.958,70	29.297,74			0,00		73.958,70	
		73.958,70	29.297,74			0,00		29.297,74	

SEBRAE AUGUSTO MAGALHÃES RUA MARIANA MAZZINI Nº 111 - JARDIM SÃO JOSÉ - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13061-401 - Fone: (11) 4111-1311 - E-mail: atendimento@sebrae.org.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 47 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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					
493	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00		154.785,00
		18.215,00	0,00	0,00		18.215,00
		18.215,00	0,00	0,00		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		20.655,45
		649.344,55	64.496,88	0,00		649.344,55
		649.344,55	64.496,88	0,00		64.496,88
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
494	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		29.176,00
		40.823,35	1.342,75	592,54		40.230,00
		40.823,35	1.342,75	592,54		750,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
495	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		88.889,51
		6.364,94	6.364,94	0,00		6.364,94
		6.364,94	6.364,94	0,00		6.364,94
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
496	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	142.492,37	66.588,00
		300.924,41	19.672,47	3.589,02		297.362,94
		300.924,41	19.672,47	3.589,02		16.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
497	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
498	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	15.000,00	72.000,00	0,00	87.000,00		86.336,00
		86.336,00	0,00	0,00		86.336,00
		86.336,00	0,00	0,00		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 TESOIRO					
	653.700,00	0,00	0,00	653.700,00		598.384,23
		55.384,23	0,00	0,00		55.384,23
		55.384,23	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
502	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
503	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00		407.000,00
		72.953,00	0,00	0,00		72.953,00
		72.953,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1601	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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 48 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		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	154.000,00	0,00	154.000,00		154.000,00		50.628,00		
		103.372,00	0,00	0,00		0,00		103.372,00		
		103.372,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
10	Saúde									
10301	Atenção Básica									
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária									
10.301.0016.2035.0000	Contrato de Gestão									
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO									
504	Fonte. . . :01 TESOURO	28.706.000,00	0,00	10.700.000,00		18.006.000,00		7.125.494,00		
			10.880.505,98	443.178,57		0,00		10.880.505,98		
			10.880.505,98	443.178,57		0,00		443.178,57		
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO									
505	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	800.000,00	14.700.000,00	0,00		15.500.000,00		0,00		
			15.500.000,00	3.000.000,00		0,00		15.500.000,00		
			15.500.000,00	3.000.000,00		0,00		3.000.000,00		
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO									
506	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	17.294.000,00	0,00	4.000.000,00		13.294.000,00		3.894.000,00		
			9.400.000,00	1.500.000,00		0,00		9.400.000,00		
			9.400.000,00	1.500.000,00		0,00		1.500.000,00		
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO									
507	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.305.000,00	0,00	0,00		1.305.000,00		1.213.621,00		
			91.378,69	91.378,69		91.378,69		91.378,69		
			91.378,69	91.378,69		91.378,69		91.378,69		
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	0,00	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									
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									
10.302.0018.2035.0000	Contrato de Gestão									

Assinado por: DEODORO APARECIDO VECCHIATO, MARIAVELLE C. DE OLIVEIRA MAZZO e JORGES DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/2B10-DD073B1C-0D6E-4B8D-90-DD06F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 49 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
513 Fonte. . . :01 TESOURO	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00		4.060.448,88
		4.449.551,12	0,00	0,00		4.449.551,12
		4.449.551,12	0,00	0,00		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
514 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
515 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00		4.490.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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		520.888,88
		39.162,29	39.162,29	39.162,29		39.162,29
		39.162,29	39.162,29	39.162,29		39.162,29
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		5.119.888,88
		380.190,09	380.190,09	380.190,09		380.190,09
		380.190,09	380.190,09	380.190,09		380.190,09
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		29.162,29
		225,87	225,87	225,87		225,87
		225,87	225,87	225,87		225,87
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
520 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
521 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		55.162,29
		4.896,01	4.896,01	0,00		4.896,01
		4.896,01	4.896,01	0,00		4.896,01
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	0,00	0,00	26.000,00		18.416,29
		7.515,72	7.515,72	7.515,72		7.515,72
		7.515,72	7.515,72	7.515,72		7.515,72
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
524 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: OSDEDES, MARY ELLE CARLA ADRIANA MARIANO e JORGE AUGUSTO DE SOUZA em 31/01/2026 às 14:08:00. Para validar a validade da assinatura, clique em "Validar Assinatura" no canto inferior direito da página.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 50 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
525	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
526	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
527	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00		1.068.581,00		
			81.418,50	81.418,50	0,00	0,00		81.418,50		
			81.418,50	81.418,50	0,00	0,00		81.418,50		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
528	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
529	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
530	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
531	Fonte. . . :01 TESOIRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		259.715,00		
			40.253,40	40.253,40	0,00	0,00		40.253,40		
			40.253,40	40.253,40	0,00	0,00		40.253,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
532	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
533	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00		4.000.000,00		
			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									
534	Fonte. . . :01 TESOIRO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		42.100,00		
			47.852,46	47.852,46	0,00	0,00		47.852,46		
			47.852,46	47.852,46	0,00	0,00		47.852,46		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
535	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
536	Fonte. . . :01 TESOIRO	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	629.968,18	40.425,29		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 52 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano			
546	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							
547	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00		300.533,64
			29.466,36	29.466,36	29.466,36	29.466,36		0,00
			29.466,36	29.466,36	29.466,36	29.466,36		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
548	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
549	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		18.664,72
			1.366,98	1.366,98	1.366,98	0,00		1.366,98
			1.366,98	1.366,98	1.366,98	0,00		1.366,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
550	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
551	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		18.235,28
			1.798,79	1.798,79	1.798,79	1.798,79		1.798,79
			1.798,79	1.798,79	1.798,79	1.798,79		1.798,79
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
552	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							
553	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
554	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
555	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		54.615,24
			5.380,76	5.380,76	5.380,76	0,00		5.380,76
			5.380,76	5.380,76	5.380,76	0,00		5.380,76
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
556	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
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
557	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAL-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
558	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO DE SOUZA em 31/01/2026 às 10:00:00. Para saber mais acesse https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 53 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
559 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
560 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
561 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
562 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
563 Fonte. . . :01 TESOURO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	84.873,74	367.330,00			
		47.774,43	6.254,43	6.254,43	0,00		47.774,43			
		47.774,43	6.254,43	6.254,43	0,00		6.254,43			
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	0,00	5.000,00		5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
565 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
566 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
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	0,00	1.290.000,00		1.194.700,00			
		95.264,85	95.264,85	95.264,85	0,00		95.264,85			
		95.264,85	95.264,85	95.264,85	0,00		95.264,85			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
568 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		13.000,00			
		1.183,84	1.183,84	1.183,84	0,00		1.183,84			
		1.183,84	1.183,84	1.183,84	0,00		1.183,84			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
569 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.500,00			
		495,90	495,90	495,90	0,00		495,90			
		495,90	495,90	495,90	0,00		495,90			

DESSA MANEIRA, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARI e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, Secretários Municipais de Administração e Planejamento Financeiro e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA, Secretário Municipal de Planejamento Financeiro e Controle de Custos, em nome do Município de Votuporanga, SP, acessa <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao> 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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 54 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			495,90		495,90	495,90		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
570	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
571	Fonte. . . :01 TESOIRO	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00		244.684,00
			20.315,81	20.315,81	0,00	0,00		20.315,81
			20.315,81	20.315,81	0,00	0,00		20.315,81
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
572	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
573	Fonte. . . :01 TESOIRO	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,01	5.115.624,00
			884.325,67	0,00	0,00	0,00		884.325,67
			884.325,67	0,00	0,00	0,00		884.325,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
574	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		49.219,84
			49.219,84	0,00	0,00	0,00		49.219,84
			49.219,84	0,00	0,00	0,00		49.219,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
575	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00		15.341,00
			489.612,24	0,00	0,00	0,00		489.612,24
			489.612,24	0,00	0,00	0,00		489.612,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1607	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1608	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
576	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
577	Fonte. . . :01 TESOIRO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	237.822,15	76.887,85
			60.370,17	30.262,44	0,00	0,00		60.370,17
			60.370,17	30.262,44	0,00	0,00		60.370,17
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
578	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		1.600,00
			304,58	32,24	32,24	32,24		304,58
			304,58	32,24	32,24	32,24		304,58
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
579	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: DEYVISON APARECIDO TECHIAJO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e ir... código de verificação: 1.doc.cmm.br/verificaca...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 55 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
580 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.160,00
		1.840,00	1.840,00	1.840,00		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		1.312,00
		97.979,10	97.979,10	97.979,10		0,00
		97.979,10	97.979,10	97.979,10		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		23.500,00
		3.409,17	3.409,17	3.409,17		0,00
		3.409,17	3.409,17	3.409,17		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		294.200,00
		20.733,46	20.733,46	0,00		0,00
		20.733,46	20.733,46	0,00		0,00
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		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						
590 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
591 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: OSDEJE APARECIDO VIEIRA, MARYLE CARLA DOLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEIXA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br.br/portal/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 56 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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		8.480,00
		1.520,00	0,00	0,00		1.520,00
		1.520,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
592 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
593 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
594 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 TESOIRO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	151.612,31	79.588,69
		13.808,86	13.808,86	0,00		13.808,86
		13.808,86	13.808,86	0,00		13.808,86
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
596 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
597 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
598 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		455,00	32,24	32,24		455,00
		455,00	32,24	32,24		455,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
599 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
600 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						
601 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						
602 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
603 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 59 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Pago no Mês	Pago no Ano
								Liq. a Pagar		
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		12.604,39		
		2.395,61	2.395,61	32,24	32,24	32,24		2.363,37		
		2.395,61	2.395,61	32,24	32,24	32,24		0,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
627	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
628	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
629	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
630	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
631	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
632	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02.06	PROCURADORIA GERAL DO M	4.121.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.122.000,00	208.885,21	3.464.221,11		
020601	Procuradoria Geral do Município		448.886,62	366.627,87	174.404,47	174.404,47		274.404,47		
			448.886,62	366.627,87	174.404,47	174.404,47		192.223,33		
03	Essencial à Justiça									
03092	Representação Judicial e Extrajudicial									
030920021	Assistência Jurídica Eficiente									
03.092.0021.2042.0000	Coordenadoria das políticas da PGM									
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA									
633	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
634	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00		1.949.400,00		
			150.539,12	150.539,12	150.539,12	150.539,12		150.539,12		
			150.539,12	150.539,12	150.539,12	150.539,12		150.539,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
635	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.000,00		
			1.031,92	1.031,92	0,00	0,00		1.031,92		
			1.031,92	1.031,92	0,00	0,00		1.031,92		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
636	Fonte. . . :01 TESOIRO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		17.310,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 60 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			7.683,07		7.683,07	7.683,07		0,00
			7.683,07		7.683,07	7.683,07		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
637	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							
638	Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00		399.093,00
			30.906,62	30.906,62	0,00	0,00		30.906,62
			30.906,62	30.906,62	0,00	0,00		30.906,62
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
639	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							
640	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
641	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		11.500,00
			3.423,09	0,00	0,00	0,00		3.423,09
			3.423,09	0,00	0,00	0,00		3.423,09
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
642	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
643	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
644	Fonte. . . :01 TESOURO	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00		701.100,00
			148.840,37	141.668,12	0,00	0,00		148.840,37
			148.840,37	141.668,12	0,00	0,00		141.668,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
645	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	177.864,93	38.800,00
			33.487,55	14.042,50	576,30	576,30		32.900,00
			33.487,55	14.042,50	576,30	576,30		13.400,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
646	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		7.000,00
			2.312,04	129,67	64,48	64,48		2.200,00
			2.312,04	129,67	64,48	64,48		2.200,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
647	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
648	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

OAB nº 11.500/2019 - JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 OAB nº 3.423/2019 - JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 OAB nº 3.423/2019 - JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 OAB nº 2.000/2019 - JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 OAB nº 3.000/2019 - JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 OAB nº 850.000/2019 - JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 OAB nº 250.000/2019 - JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 OAB nº 10.000/2019 - JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 OAB nº 1.000/2019 - JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 OAB nº 1.000/2019 - JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 61 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
649 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		18.000,00
		32.000,00	2.110,14	2.110,14		29.889,86
		32.000,00	2.110,14	2.110,14		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
650 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
03 Essencial à Justiça						
03092 Representação Judicial e Extrajudicial						
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		197.000,00
		12.957,49	12.957,49	12.957,49		0,00
		12.957,49	12.957,49	12.957,49		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
652 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						
653 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.500,00
		473,87	473,87	473,87		0,00
		473,87	473,87	473,87		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
654 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
655 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		32.500,00
		2.404,88	2.404,88	0,00		2.404,88
		2.404,88	2.404,88	0,00		2.404,88
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
656 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
657 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		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						
658 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
659 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	31.020,28	26.200,00
		22.680,47	2.680,47	0,00		22.680,47
		22.680,47	2.680,47	0,00		2.680,47
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						

DE OS DE JEFES, PARECJDO, V. SCHIATO, V. DE OLIVEIRA, MAZZO & JORGE AUGUSTO DE BEBA
 2B10-DDD7-4B8000FF
 197.000,00
 5.000,00
 4.500,00
 1.000,00
 32.500,00
 2.404,88
 2.404,88
 1.000,00
 26.200,00
 22.680,47
 2.680,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 62 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Pago no Mês		Pago no Ano
								Liq. a Pagar
660	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		1.853,87
			146,13	0,00	0,00	0,00		146,13
			146,13	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
661	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DA	10.050.000,00	11.620.700,00	0,00	0,00	21.670.700,00	972.187,40	11.764.755,60
020701	Administração e Planejamento		8.933.756,71	614.280,42	432.539,23			8.501.217,08
			8.933.756,71	614.280,42	432.539,23			181.741,00
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	0,00	11.614.000,00		4.009.000,00
			7.605.000,00	0,00	0,00	0,00		7.605.000,00
			7.605.000,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	125.700,00		15.670,00
			110.023,18	2.163,21	1.644,60			108.378,00
			110.023,18	2.163,21	1.644,60			50,00
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	0,00	190.000,00		176.900,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			0,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
664	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		26.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
665	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.800,00
			200,00	200,00	200,00			0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.1doc.com.br/verificacao-assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 63 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		200,00		200,00		200,00		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		4.998.774,00
			401.225,75	401.225,75		401.225,75		0,00
			401.225,75	401.225,75		401.225,75		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
670	Fonte. . . :01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00		65.000,00		59.485,00
			5.565,07	5.565,07		0,00		5.565,07
			5.565,07	5.565,07		0,00		5.565,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
671	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00		70.160,00
			9.825,37	9.825,37		9.825,37		0,00
			9.825,37	9.825,37		9.825,37		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
672	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
673	Fonte. . . :01 TESOURO	955.000,00	0,00	0,00		955.000,00		883.573,00
			71.426,39	71.426,39		0,00		71.426,39
			71.426,39	71.426,39		0,00		71.426,39
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		3.181,02
			1.812,02	1.812,02		1.812,02		0,00
			1.812,02	1.812,02		1.812,02		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
676	Fonte. . . :01 TESOURO	170.000,00	0,00	0,00		170.000,00		148.077,00
			21.922,44	2.000,00		2.000,00		19.922,44
			21.922,44	2.000,00		2.000,00		19.922,44
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
677	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
678	Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00		55.000,00		20.000,00
			35.000,00	0,00		0,00		35.000,00
			35.000,00	0,00		0,00		35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 64 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Empenhos a Pagar	
									Liq. a Pagar
679	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00			122,30	
			25.877,70	900,00	0,00			25.877,70	
			25.877,70	900,00	0,00			900,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
680	Fonte. . . :01 TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	962.460,97		1.054.959,99	
			482.579,04	103.629,87	866,10			481.712,44	
			482.579,04	103.629,87	866,10			102.763,37	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
681	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00			110.154,72	
			139.845,40	1.875,39	1.875,39			137.970,01	
			139.845,40	1.875,39	1.875,39			0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
682	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
683	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.726,43		39.791,14	
			567,35	567,35	0,00			0,00	
			567,35	567,35	0,00			0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
684	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
685	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
686	Fonte. . . :01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00			130.200,00	
			9.797,00	0,00	0,00			9.797,00	
			9.797,00	0,00	0,00			0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DA	842.000,00	0,00	0,00	842.000,00	41.360,37		685,00	
020702	Departamento de Tecnologia da Informação		115.624,24	34.075,09	21.735,97			93.868,16	
			115.624,24	34.075,09	21.735,97			12.330,00	
04	Administração								
04126	Tecnologia da Informação								
041260022	Gestão Administrativa								
04.126.0022.2046.0000	Desenvolvimento das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
687	Fonte. . . :01 TESOURO	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00			303.280,00	
			21.735,97	21.735,97	21.735,97			0,00	
			21.735,97	21.735,97	21.735,97			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								

Assinado por 3 pessoas: D. JOSÉ DE APARECIDO VIEIRA, MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal-eleicoes/2026/01/31/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 65 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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										
690 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										
691 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00			50.969,78		
		4.030,88	4.030,88	0,00	0,00			4.030,88		
		4.030,88	4.030,88	0,00	0,00			4.030,88		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
692 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										
693 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
694 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
695 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
696 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	41.360,37		15.000,00		
		3.573,96	3.573,96	0,00	0,00			3.573,96		
		3.573,96	3.573,96	0,00	0,00			3.573,96		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
697 Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00			73.700,00		
		86.283,43	4.734,28	0,00	0,00			86.283,43		
		86.283,43	4.734,28	0,00	0,00			4.734,28		
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
698 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
699 Fonte. . . :01 TESOURO	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00			225.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DA	859.000,00	0,00	0,00	0,00	859.000,00	93.060,84		704.000,00		
020703 SESMT		61.867,87	57.294,61	40.780,23				21.087,46		
		61.867,87	57.294,61	40.780,23				16.593,23		
04 Administração										
04122 Administração Geral										

Assinado por pessoas: DEB... CARLA DE OLIVEIRA MAZZ... e JORGE AUGUSTO SEB...
 Para Verificar a validade da assinatura, acesse https://www.votuporanga.br/verificacao/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 66 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
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		529.644,96			
		40.355,04	40.355,04		40.355,04		0,00			
		40.355,04	40.355,04		40.355,04		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		9.574,87			
		425,19	425,19		425,19		0,00			
		425,19	425,19		425,19		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		121.529,85			
		8.472,97	8.472,97		0,00		8,47			
		8.472,97	8.472,97		0,00		8,47			
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			
		0,00	0,00		0,00		0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
707	Fonte. . . :01 TESOURO									
	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00		7.000,00			
		0,00	0,00		0,00		0,00			
		0,00	0,00		0,00		0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
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	0,00	0,00		115.000,00	93.060,84	9.939,16			
		12.614,67	8.041,41		0,00		12.614,67			
		12.614,67	8.041,41		0,00		8.041,41			
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			

Assinado por 3 pessoas em 31/01/2026 às 15:07:47. Para saber mais acesse o link abaixo: <https://verificacao.1doe.com.br/verificacao.aspx?codigo=1010-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 68 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
722 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
723 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	38.521,28	29.875,55
		21.603,17	11.616,15	0,00		21.603,17
		21.603,17	11.616,15	0,00		11.616,15
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
724 Fonte. . . :01 TESOURO	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00		383.078,00
		328.921,47	51.714,28	0,00		328.921,47
		328.921,47	51.714,28	0,00		51.714,28
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
725 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
726 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
727 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
728 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
729 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	5.200,00	0,00	8.200,00		8.200,00
		8.175,00	0,00	0,00		8.175,00
		8.175,00	0,00	0,00		8.175,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00		206.600,00
020801 Administração e Planejamento		15.327,74	15.327,74	13.090,00		2.237,74
		15.327,74	15.327,74	13.090,00		2.237,74
04 Administração						
04123 Administração Financeira						
041230024 Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro						
04.123.0024.2049.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Fazenda						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
730 Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		176.900,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		13.090,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		13.090,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
731 Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		23.700,00
		2.237,74	2.237,74	0,00		2.237,74
		2.237,74	2.237,74	0,00		2.237,74
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
732 Fonte. . . :01 TESOURO						

2026-01-31 10:08:00 - Prefeitura de Votuporanga - Balancete da Despesa de Janeiro - 2026 - Pág. 68 de 154
 Sistema: SIAPE - Sistema Integrado de Administração Pública - Versão: 1.0.0.0
 Desenvolvido por: SIAPE - Sistema Integrado de Administração Pública - Versão: 1.0.0.0
 Acesso em: 31/01/2026 às 10:08:00 - Usuário: carla.oliveira@votuporanga.sp.gov.br
 Endereço: Rua Pará, 3227 - Votuporanga - SP - CEP: 13040-000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 69 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Liq. a Pagar	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
733	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
734	Fonte. . . :01 TESOURO								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.369.000,00	0,00	0,00	0,00	1.369.000,00	80.202,08	1.191.139,92	
020802	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		97.658,74	90.304,01	67.776,33			29.882,39	
			97.658,74	90.304,01	67.776,33			22.877,97	
04	Administração								
04121	Planejamento e Orçamento								
041210024	Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro								
04.121.0024.2050.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento e Execução Orçamentária								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
735	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.000,00		942.330,00	
		64.620,15	64.620,15	64.620,15	64.620,15			0,00	
		64.620,15	64.620,15	64.620,15	64.620,15			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
736	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
737	Fonte. . . :01 TESOURO								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		6.920,00	
		3.062,71	3.062,71	3.062,71	3.062,71			0,00	
		3.062,71	3.062,71	3.062,71	3.062,71			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
738	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
739	Fonte. . . :01 TESOURO								
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00		195.200,00	
		14.729,76	14.729,76	14.729,76	14.729,76	0,00		14.729,76	
		14.729,76	14.729,76	14.729,76	14.729,76	0,00		14.729,76	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
740	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
741	Fonte. . . :01 TESOURO								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
742	Fonte. . . :01 TESOURO								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	

Assinado por: CARLA DE JORGE AUGUSTO e informo o conteúdo e validade das assinaturas. Para verificar, acesse o link: https://www.votuporanga.br/verificacao-assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 70 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	Liq. a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
			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									
743 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
744 Fonte. . . :01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	80.202,08		988,92
		13.809,68	7.849,39	51,47	51,47	51,47			13.758,21
		13.809,68	7.849,39	51,47	51,47	51,47			7.797,82
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
745 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			13.563,80
		1.436,44	42,00	42,00	42,00	42,00			1.394,44
		1.436,44	42,00	42,00	42,00	42,00			1.394,44
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
746 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
747 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
748 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.000,00	93.060,84		1.195.839,16
020803 Departamentos de Contabilidade e Tesouraria		233.107,04	88.561,21	62.854,07	62.854,07	62.854,07			170.253,27
		233.107,04	88.561,21	62.854,07	62.854,07	62.854,07			25.718,73
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	0,00	0,00	825.000,00			765,15
		59.822,44	59.822,44	59.822,44	59.822,44	59.822,44			59.822,44
		59.822,44	59.822,44	59.822,44	59.822,44	59.822,44			59.822,44
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
750 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
751 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
752 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Assinado por 3 pessoas: DE QSD, DE APARECIDO VECHIATO, MARY ELLE BARBOSA DE OLIVEIRA MAZZO GORGES AUGUSTO SEBASTIÃO e o código de verificação é: https://votuporanga.1026.com.br/verificacao/2910-DD17-48-0D6F-819D-DD0D6F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 71 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
753 Fonte. . . :01 TESOURO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00		170.926,41
		14.073,59	14.073,59	0,00		14.073,59
		14.073,59	14.073,59	0,00		14.073,59
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
754 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
755 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		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						
756 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
757 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
758 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		4.200,00
		20.700,00	1.800,00	0,00		20.700,00
		20.700,00	1.800,00	0,00		1.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
759 Fonte. . . :01 TESOURO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	93.060,84	34.000,00
		47.932,04	11.143,43	2.999,39		44.932,04
		47.932,04	11.143,43	2.999,39		8.143,43
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		181.143,43
		88.889,46	32,24	32,24		88.889,46
		88.889,46	32,24	32,24		32,24
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
761 Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		10.311,43
		1.689,51	1.689,51	0,00		1.689,51
		1.689,51	1.689,51	0,00		1.689,51
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
762 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						
763 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						
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.574.000,00	0,00	0,00	1.574.000,00	120.016,00	1.338.216,41
020804 Departamento de Fiscalização de Posturas		115.767,62	109.557,51	80.995,73		34.712,11
		115.767,62	109.557,51	80.995,73		28.561,41

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua Pará, 3227 - Centro - Votuporanga/SP
 Telefone: (13) 3366-1111 - E-mail: planejamento@votuporanga.sp.gov.br
 Para mais informações, consulte o site: www.votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 72 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
04	Administração							
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			1.027.974,51
			72.025,49	72.025,49	72.025,49			0,00
			72.025,49	72.025,49	72.025,49			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
765	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			23.235,00
			1.764,41	1.764,41	0,00			1.764,41
			1.764,41	1.764,41	0,00			1.764,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
766	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00			51.450,00
			8.531,61	8.531,61	8.531,61			
			8.531,61	8.531,61	8.531,61			
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			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
768	Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00			147.284,00
			12.745,02	12.745,02	0,00			12.745,02
			12.745,02	12.745,02	0,00			12.745,02
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
769	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							
770	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			49.550,00
			484,51	0,00	0,00			484,51
			484,51	0,00	0,00			484,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
771	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
772	Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	120.016,00		25.784,00
			14.188,48	14.052,35	0,00			14.188,48
			14.188,48	14.052,35	0,00			14.188,48
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
773	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			3.900,00
			6.028,10	438,63	438,63			5.541,87
			6.028,10	438,63	438,63			5.541,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
774	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			

Assinado por 3 pessoas em 31/01/2026 às 15:55:00. Para validar a validade da assinatura, clique em "Validar Assinatura".



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 74 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
785	Fonte. . . :01 TESOURO	653.000,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00		114.207,80		
			538.792,20	53.177,02		32,24		538.759,96		
			538.792,20	53.177,02		32,24		53.144,78		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
786	Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00		7.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
787	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	238.000,00	0,00	0,00		238.000,00		222.167,31		
020901	Administração e Planejamento		15.832,62	15.832,62		13.389,36		2.443,26		
			15.832,62	15.832,62		13.389,36		2.443,26		
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		176.900,00		
			13.090,00	13.090,00		13.090,00		13.090,00		
			13.090,00	13.090,00		13.090,00		13.090,00		
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		37.551,74		
			2.443,26	2.443,26		0,00		2.443,26		
			2.443,26	2.443,26		0,00		2.443,26		
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		
			299,36	299,36		299,36		299,36		
			299,36	299,36		299,36		299,36		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	7.800.000,00	0,00	0,00		7.800.000,00	679.217,22	6.451.300,00		
020902	Planejamento Urbano		669.463,81	485.913,71		353.811,62		315.600,00		
			669.463,81	485.913,71		353.811,62		132.100,00		
04	Administração									
04127	Ordenamento Territorial									
041270025	Ordenamento Urbano									
04.127.0025.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Urbano									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
792	Fonte. . . :01 TESOURO	4.926.000,00	0,00	0,00		4.926.000,00		4.583.700,00		
			342.206,15	342.206,15		342.206,15		342.206,15		
			342.206,15	342.206,15		342.206,15		342.206,15		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
793	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		27.551,74		

Assinado por 3 pessoas: DEOSDÉLIO VECIATO, MARCELO LUIZ DE LIMA, CARLA DE OLIVEIRA MACIEL e JORGE AUGUSTO DE SOUZA
 Para conferir a validade das assinaturas, acesse https://eodoc.sistema.com.br/assinaturas/validacao/2026/01/31/09:54:00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 75 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		2.445,34	2.445,34	0,00		2.445,34
		2.445,34	2.445,34	0,00		2.445,34
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
794	Fonte. . . :01 TESOURO					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		92.432,63
		7.567,37	7.567,37	7.567,37		0,00
		7.567,37	7.567,37	7.567,37		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
795	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
796	Fonte. . . :01 TESOURO					
	962.000,00	0,00	0,00	962.000,00		892.943,85
		69.056,99	69.056,99	0,00		69.056,99
		69.056,99	69.056,99	0,00		69.056,99
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	0,00	0,00	70.000,00		42.833,33
		27.166,24	0,00	0,00		27.166,24
		27.166,24	0,00	0,00		27.166,24
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	6.000,00	91.270,00
		4.729,77	2.286,99	0,00		4.729,77
		4.729,77	2.286,99	0,00		2.286,99
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	673.217,22	23.472,78
		180.304,16	61.961,86	3.844,67		176.418,14
		180.304,16	61.961,86	3.844,67		58.132,14
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
802	Fonte. . . :01 TESOURO					
	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		292.000,00
		17.997,79	389,01	193,43		17.815,79
		17.997,79	389,01	193,43		17.815,79
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
803	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
804	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
805	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

O sistema de informações foi desenvolvido e mantido pelo setor de TI da Prefeitura Municipal de Votuporanga. Para mais informações, consulte o site: www.votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 76 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			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	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
807	Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		382.010,00
			17.990,00		0,00	0,00		17.990,00
			17.990,00		0,00	0,00		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	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 I	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	1.475.000,00		1.385.465,33
020903	Departamento de Habitação e Interesse Social		89.534,63	16.660,52	4.500,00			85.000,00
			89.534,63	16.660,52	4.500,00			12.100,00
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	0,00	10.000,00		4.400,00
			5.534,63	1.660,52	0,00			5.534,63
			5.534,63	1.660,52	0,00			1.660,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
810	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
811	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		116.000,00
			84.000,00	15.000,00	4.500,00			79.500,00
			84.000,00	15.000,00	4.500,00			10.500,00
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	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	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							

Assinado por 3 pessoas: DE OLIVEIRA MAZZO, JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE; OLIVEIRA MAZZO, JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE; OLIVEIRA MAZZO, JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE. Bloco assinaturas, acesso em: 31/01/2026 10:00:00.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 77 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
815	Fonte. . . :01 TESOIRO									
		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		190.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
16	Habitação									
16482	Habitação Urbana									
164820025	Ordenamento Urbano									
16.482.0025.2059.0000	Melhorias Habitacionais									
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
816	Fonte. . . :01 TESOIRO									
		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 TESOIRO									
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1628	Fonte. . . :01 TESOIRO									
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
818	Fonte. . . :01 TESOIRO									
		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		250.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
16	Habitação									
16482	Habitação Urbana									
164820025	Ordenamento Urbano									
16.482.0025.2060.0000	PLHIS - Plano Local de Habitação e Interesse Social									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
819	Fonte. . . :01 TESOIRO									
		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
820	Fonte. . . :01 TESOIRO									
		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			
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00		202.637,74			
021001	Administração e Planejamento		15.327,74	15.327,74	13.090,00		2.237,74			
			15.327,74	15.327,74	13.090,00		2.237,74			
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 TESOIRO									
		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		176.900,00			
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00			
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00			

Assinado por 3 pessoas: J. MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO VECHIATO e TATIANA PABECIHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://votuporanga.br/verificacao/10-DDD7-4BDC-0D6E>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 78 de 154

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
822	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		23.762,26
			2.237,74	2.237,74	0,00		2.237,74
			2.237,74	2.237,74	0,00		2.237,74
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
823	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
824	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.447.000,00	3.000,00	0,00	44.450.000,00	265.953,89	38.476.146,11
021002	Obras Públicas		5.707.905,77	710.109,68	230.277,06		5.477.696,09
			5.707.905,77	710.109,68	230.277,06		479.826,31
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220026	Edificações Institucionais						
04.122.0026.1010.0000	Construção e Ampliação de Próprios Municipais						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
825	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
826	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
827	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220026	Edificações Institucionais						
04.122.0026.1013.0000	Construção da Casa da Juventude						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
828	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	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						
829	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220026	Edificações Institucionais						
04.122.0026.1019.0000	Construção do Paço Municipal						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
830	Fonte. . . :01 TESOURO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00		9.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: OSDELE APARECIDO VECHIATO, MARCELO OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 79 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
831 Fonte. . . :07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		110.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510026 Edificações Institucionais						
15.451.0026.1003.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis						
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
832 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
1611 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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 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						
835 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.885.000,00	0,00	0,00	2.885.000,00		2.689,00
		195.393,55	195.393,55	195.393,55		
		195.393,55	195.393,55	195.393,55		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
836 Fonte. . . :01 TESOIRO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		36.745,74
		3.256,25	3.256,25	0,00		3.256,25
		3.256,25	3.256,25	0,00		3.256,25
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
837 Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		15.745,84
		4.253,84	4.253,84	4.253,84		
		4.253,84	4.253,84	4.253,84		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
838 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						
839 Fonte. . . :01 TESOIRO						

Assinado por 3 pessoas em 01/02/2026 às 15:44:56, hora de Brasília. Assinaturas e selos em: <https://pda.br/verificacao>
PDA - Prefeitura de Votuporanga - São Paulo - SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 80 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00		511.873,72	
		38.126,28	38.126,28			0,00		38.126,28	
		38.126,28	38.126,28			0,00		38.126,28	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
840	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
841	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
842	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00		64.316,00	
			55.683,47	0,00		0,00		55.683,47	
			55.683,47	0,00		0,00		55.683,47	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
843	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								
844	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		45.200,00	
			4.760,85	3.662,19		0,00		4.760,85	
			4.760,85	3.662,19		0,00		3.662,19	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
845	Fonte. . . :01 TESOURO	450.000,00	0,00	0,00		450.000,00	237.801,48	1.638,52	
			210.571,62	23.735,93		1.806,26		208.765,55	
			210.571,62	23.735,93		1.806,26		21.928,73	
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		37.900,00	
			42.050,76	225,63		225,63		41.824,61	
			42.050,76	225,63		225,63		41.824,61	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
847	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
848	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
849	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
850	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	3.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00	
			3.597,00	3.597,00		0,00		3.597,00	
			3.597,00	3.597,00		0,00		3.597,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
851	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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 81 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Liq. a Pagar	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
852	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
853	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
15	Urbanismo								
15451	Infra-Estrutura Urbana								
154510026	Edificações Institucionais								
15.451.0026.2064.0000	Reforma de Próprios Municipais								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
854	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
855	Fonte. . . :01 TESOURO	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	28.152,41	297.847,59	
			98.578,18		0,00	0,00		98.578,18	
			98.578,18		0,00	0,00		98.578,18	
15	Urbanismo								
15451	Infra-Estrutura Urbana								
154510027	Infraestrutura para Todos								
15.451.0027.1004.0000	Pavimentação Asfáltica								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
856	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
857	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
858	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
15	Urbanismo								
15451	Infra-Estrutura Urbana								
154510027	Infraestrutura para Todos								
15.451.0027.1005.0000	Recapamento Asfáltico								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
859	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
860	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
861	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								

Assinado por 3 pessoas: DE OSDETE APARECIDO DE OLIVEIRA MAZZO, MARYELLE CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO, MARIANE DE OLIVEIRA MAZZO e MARIANE DE OLIVEIRA MAZZO. Para carregar a validação das assinaturas, acesse o link: /votuporanga/validacao/2B10-DDD75B8C-2B8C-4B8C-90D6F e informe o código 2B10-DDD75B8C-2B8C-4B8C-90D6F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 82 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar				
								Liq. a Pagar	
	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00		7.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
862 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15 Urbanismo									
15451 Infra-Estrutura Urbana									
154510027 Infraestrutura para Todos									
15.451.0027.1006.0000 Iluminação pública para todos									
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
863 Fonte. . . :01 TESOURO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		800.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
864 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
15 Urbanismo									
15451 Infra-Estrutura Urbana									
154510027 Infraestrutura para Todos									
15.451.0027.1009.0000 Construção de Pontes, Viadutos e Outras Obras de Grande Porte									
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
865 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
866 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	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	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES									
869 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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									

Assinado por 3 pessoas: DE QSD... APARECIDO... ECHIHATO, MARYELLE... DA SILVA... MARIANO MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 Para verificar o conteúdo das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/assinaturas/00000000-0000-0000-0000-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 83 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
870 Fonte...:01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		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						
15.451.0027.1016.0000 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	0,00	3.500.000,00		3.500.000,00
		0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00
		4.999.926,00	437.859,01	28.597,78		4.971.308,29
		4.999.926,00	437.859,01	28.597,78		409.204,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
875 Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
17 Saneamento						
17512 Saneamento Básico Urbano						
175120027 Infraestrutura para Todos						
17.512.0027.1007.0000 Drenagem Urbana						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
876 Fonte...:01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
877 Fonte...:01 TESOURO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00		1.248.213,03
		51.707,97	0,00	0,00		51.707,97
		51.707,97	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
878 Fonte...:02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
17 Saneamento						
17512 Saneamento Básico Urbano						
175120027 Infraestrutura para Todos						
17.512.0027.1022.0000 Desassoreamento do Córrego Marinheirinho						

Assinado por 3 pessoas: DE CARLOS APARECIDO VECHIATO, MARYELLES CARLA DE LIMA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA em 17/01/2026 às 11:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1000.gov.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
4.4.90.51.00 879	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.51.00 880	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	2.957.000,00		2.957.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
27	Desporto e Lazer							
27813	Lazer							
278130026	Edificações Institucionais							
27.813.0026.1012.0000	Construção de Centro Comunitário							
4.4.90.51.00 881	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.51.00 882	OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE :	3.374.000,00	22.300,00	1.200,00		3.395.100,00	367.208,09	2.754.991,91
021101	Administração e Planejamento		272.963,04	191.042,44		132.757,23		140.281,18
			272.963,04	191.042,44		132.757,23		58.284,18
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							
3.1.90.11.00 883	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00		190.000,00		176.917,71
			13.090,00	13.090,00		13.090,00		13.090,00
			13.090,00	13.090,00		13.090,00		13.090,00
3.1.90.13.00 884	OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00		26.000,00		23.722,45
			2.237,73	2.237,73		0,00		2.237,73
			2.237,73	2.237,73		0,00		2.237,73
3.1.90.16.00 885	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00 886	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.14.00 887	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							

Assinado por 3 pessoas: OSDETE AP, RECIDIVADO, MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MARRAS e JORGE AUGUSTO SEIXA
 Para saber mais a validade das assinaturas Acesse https://www.votuporanga.br/verificacao/217-4BD0D8F-0320-2B10-DDD7-4BDC9D8F0320



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 85 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
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	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							
889	Fonte. . . :01 TESOURO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00		1.790.272,00
			109.727,38	109.727,38	109.727,38	109.727,38		0,00
			109.727,38	109.727,38	109.727,38	109.727,38		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
890	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		47.523,00
			2.476,15	2.476,15	0,00	0,00		2.476,15
			2.476,15	2.476,15	0,00	0,00		2.476,15
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
891	Fonte. . . :01 TESOURO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00		105.158,00
			9.833,37	9.833,37	9.833,37	9.833,37		0,00
			9.833,37	9.833,37	9.833,37	9.833,37		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
892	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							
893	Fonte. . . :01 TESOURO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00		229.610,00
			15.387,18	15.387,18	0,00	0,00		15.387,18
			15.387,18	15.387,18	0,00	0,00		15.387,18
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
894	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
895	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
896	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		44.000,00
			35.336,18	0,00	0,00	0,00		35.336,18
			35.336,18	0,00	0,00	0,00		35.336,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
897	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
898	Fonte. . . :01 TESOURO	555.000,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00	290.764,45	238.455,00
			25.829,52	24.128,22	0,00	0,00		25.829,52
			25.829,52	24.128,22	0,00	0,00		24.128,22
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	0,00	36.600,00		1.773,00
			34.880,15	465,00	0,00	0,00		34.880,15
					106,48	0,00		106,48

Aguardado para assinatura: DE QSO, O MARIO VECCHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, D. Q. MARIANO, LARA MAZZO, GEORGE AUGUSTO SEIB, GUARANI, GILBERTO DOS ANJOS JUNIOR, RAFAEL DOS SANTOS, RAYANE, ROBERTO DE CARVALHO, TEREZINHA DE JESUS, WILSON DE CARVALHO, ZELMA DA SILVA, ZIRIO DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doe.com.br/verificassinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 86 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		34.880,15	465,00	106,48		358,52
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
900 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
901 Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	76.443,64	59.858,36
		13.697,41	13.697,41	0,00		13.697,41
		13.697,41	13.697,41	0,00		13.697,41
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
902 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00		1.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
903 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
904 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	7.700,00	0,00	10.700,00		10.400,00
		10.467,97	0,00	0,00		10.467,97
		10.467,97	0,00	0,00		10.467,97
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE :	12.942.000,00	108.500,00	0,00	13.050.500,00	1.281.743,24	9.647.636,76
021102 Manutenção Urbana e Rural		2.121.137,20	502.208,60	292.420,66		1.828.718,54
		2.121.137,20	502.208,60	292.420,66		209.780,84
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
15.452.0028.2068.0000 Atividades da Manutenção Urbana e Rural						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
905 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
906 Fonte. . . :01 TESOURO	4.520.000,00	0,00	0,00	4.520.000,00		4.244.220,00
		275.769,73	275.769,73	275.769,73		275.769,73
		275.769,73	275.769,73	275.769,73		275.769,73
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
907 Fonte. . . :01 TESOURO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00		85.410,00
		6.503,31	6.503,31	0,00		6.503,31
		6.503,31	6.503,31	0,00		6.503,31
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
908 Fonte. . . :01 TESOURO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		345.300,00
		14.694,70	14.694,70	14.694,70		14.694,70
		14.694,70	14.694,70	14.694,70		14.694,70
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
909 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas em 02/02/2026 às 14:06:00. 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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 87 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
910	Fonte. . . :01 TESOIRO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00		656.012,23	
			43.987,77	43.987,77	0,00	0,00		43.987,77	
			43.987,77	43.987,77	0,00	0,00		43.987,77	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
911	Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		13.289,00	
			1.711,00	1.711,00	0,00	1.711,00		0,00	
			1.711,00	1.711,00	0,00	1.711,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
912	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
913	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		1.362.745,55	
			1.137.256,67	63.300,00	0,00	0,00		1.137.256,67	
			1.137.256,67	63.300,00	0,00	0,00		63.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
914	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		126.641,44	
			73.387,50	0,00	0,00	0,00		73.387,50	
			73.387,50	0,00	0,00	0,00		73.387,50	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
915	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
916	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA								
917	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
918	Fonte. . . :01 TESOIRO	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	885.964,86	2.778.807,80	
			535.228,05	74.439,59	245,23	245,23		534.982,77	
			535.228,05	74.439,59	245,23	245,23		74.187,55	
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	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
920	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
921	Fonte. . . :01 TESOIRO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	298.197,50	21.802,50	
			21.802,50	21.802,50	0,00	0,00		21.802,50	
			21.802,50	21.802,50	0,00	0,00		21.802,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
922	Fonte. . . :01 TESOIRO								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 88 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
923 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
924 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00		704,00		
		10.795,97	0,00	0,00	0,00	0,00		10.795,97		
		10.795,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1605 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.580,88	2.419,12		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE :	2.583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.000,00	214.302,87	1.800.417,13		
021103 Cemitérios e Velórios		568.285,24	122.497,12	85.696,75	85.696,75	482.581,29		36.813,01		
		568.285,24	122.497,12	85.696,75	85.696,75	482.581,29		36.813,01		
04 Administração										
04122 Administração Geral										
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais										
04.122.0028.2069.0000 Manutenção de cemitérios e velórios										
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
925 Fonte. . . :01 TESOURO	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00		1.054.600,00		
		75.390,47	75.390,47	75.390,47	75.390,47	75.390,47		75.390,47		
		75.390,47	75.390,47	75.390,47	75.390,47	75.390,47		75.390,47		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
926 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
927 Fonte. . . :01 TESOURO	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00		195.800,00		
		10.306,28	10.306,28	10.306,28	10.306,28	10.306,28		10.306,28		
		10.306,28	10.306,28	10.306,28	10.306,28	10.306,28		10.306,28		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
928 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
929 Fonte. . . :01 TESOURO	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00		178.600,00		
		13.325,47	13.325,47	0,00	0,00	13.325,47		13.325,47		
		13.325,47	13.325,47	0,00	0,00	13.325,47		13.325,47		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
930 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
931 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		16.022,00		

Assinado por: MARYELLE SCARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
 Para verificação de autenticidade, acesse o endereço eletrônico: https://www.votuporanga.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 90 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		
								Liq. a Pagar
			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				91.051,20
		8.948,80	8.948,80	0,00				8.948,80
		8.948,80	8.948,80	0,00				8.948,80
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				20.534,00
		4.465,87	0,00	0,00				4.465,87
		4.465,87	0,00	0,00				0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
945 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				3.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
946 Fonte. . . :01 TESOURO	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00		100.013,12		11.186,88
		50.847,70	13.280,74	0,00				50.847,70
		50.847,70	13.280,74	0,00				13.280,74
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				4.818,00
		146,04	0,00	0,00				146,04
		146,04	0,00	0,00				0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
948 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
949 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		44.164,39		5.835,61
		5.835,61	5.835,61	0,00				5.835,61
		5.835,61	5.835,61	0,00				0,00
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 I	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00				207.600,00
021201 Administração e Planejamento		15.327,73	15.327,73	13.090,00				2.237,73
		15.327,73	15.327,73	13.090,00				2.237,73
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220029 Oportunidades								
04.122.0029.2071.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
951 Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00				176.910,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00				13.090,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00				13.090,00

Assinado por 3 pessoas: DE... MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZINI, JORGES AUGUSTO AUGUSTO DE... e ir...
 Verificar a validade das assinaturas: /votuporanga/assinaturas/verificar/verificar?doc=118866&codigo=13020001



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 91 de 154

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
952	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		23.762,27
			2.237,73	2.237,73	0,00		2.237,73
			2.237,73	2.237,73	0,00		2.237,73
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		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.079.000,00	0,00	7.000,00	2.072.000,00	312.340,34	1.434.497,77
021202	Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor		325.167,87	110.349,39	65.709,54		259.467,77
			325.167,87	110.349,39	65.709,54		44.688,00
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		984.887,77
			65.153,95	65.153,95	65.153,95		65.153,95
			65.153,95	65.153,95	65.153,95		65.153,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
957	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
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
958	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.999,75
			59,75	59,75	59,75		59,75
			59,75	59,75	59,75		59,75
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		186.599,77
			13.430,74	13.430,74	0,00		13.430,74
			13.430,74	13.430,74	0,00		13.430,74
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		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						
962	Fonte. . . :01 TESOURO						

OLIVEIRA MAZZO e CARLA MARQUES OLIVEIRA MAZZO
 Assinador por 3 meses em 01/02/2026
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.com.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 92 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
963 Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		93.726,81		
		11.273,19	0,00	0,00	0,00	0,00		11.273,19		
		11.273,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE										
964 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
965 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
966 Fonte. . . :01 TESOURO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	177.852,51	101.000,00		
		221.052,01	25.216,63	463,60	463,60	463,60		220.588,41		
		221.052,01	25.216,63	463,60	463,60	463,60		24.766,99		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
967 Fonte. . . :01 TESOURO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		22.220,00		
		5.773,52	162,61	32,24	32,24	32,24		5.773,52		
		5.773,52	162,61	32,24	32,24	32,24		10.000,00		
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
968 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		1.000,00		
		2.813,54	2.813,54	0,00	0,00	0,00		2.813,54		
		2.813,54	2.813,54	0,00	0,00	0,00		2.813,54		
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
969 Fonte. . . :01 TESOURO	145.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	138.000,00	134.487,83	3.512,17		
		3.512,17	3.512,17	0,00	0,00	0,00		3.512,17		
		3.512,17	3.512,17	0,00	0,00	0,00		3.512,17		
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
970 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
971 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		7.999,00		
		2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.099,00		
		2.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.099,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00		57.000,00		
021203 Divisão de Agricultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
20 Agricultura										
20606 Extensão Rural										
206060029 Oportunidades										
20.606.0029.2073.0000 Manutenção das Atividades de Agricultura										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
972 Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00		

Assinado por 3 pessoas: DEOSILTE APRE... 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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 93 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
973 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
974 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
975 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
976 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
977 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	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 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	31.020,28	327.480,00
021204 Centro de Treinamento de Mão de Obra		43.495,66	24.325,66	17.458,85		26.069,85
		43.495,66	24.325,66	17.458,85		6.886,66
11 Trabalho						
11334 Fomento ao Trabalho						
113340029 Oportunidades						
11.334.0029.2074.0000 Manutenção das Atividades do CTMO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
978 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		232.600,00
		17.329,05	17.329,05	17.329,05		17.329,05
		17.329,05	17.329,05	17.329,05		17.329,05
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
979 Fonte. . . :01 TESOURO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		15.780,00
		1.251,46	1.251,46	0,00		1.251,46
		1.251,46	1.251,46	0,00		1.251,46
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
980 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.800,00
		129,80	129,80	129,80		129,80
		129,80	129,80	129,80		129,80
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
981 Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		42.000,00
		2.934,88	2.934,88	0,00		2.934,88
		2.934,88	2.934,88	0,00		2.934,88
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

Assinado por: JOSÉ CARLOS VECHIAO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO GEORGE AUGUSTO SEBA
CNPJ nº: 09.388.000/0001-16. Endereço: Rua Pará, 3227 - Centro - Votuporanga, SP - CEP: 13160-000
E-mail: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/verificacao.aspx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 94 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			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	31.020,28	12.110,00
		21.850,47		2.680,47		0,00		21.850,47
		21.850,47		2.680,47		0,00		2.680,47
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 I	748.000,00	7.000,00		0,00		755.000,00	39.414,77	655.226,28
021205 Segurança Alimentar e Nutricional		60.323,40		58.226,28		43.255,15		17.068,15
		60.323,40		58.226,28		43.255,15		14.992,87
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220030 Nutrição e Segurança Alimentar								
04.122.0030.2075.0000 Segurança Alimentar e Nutricional								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
989 Fonte. . . :01 TESOURO	515.000,00	0,00		0,00		515.000,00		471.724,15
		43.255,15		43.255,15		43.255,15		43.255,15
		43.255,15		43.255,15		43.255,15		43.255,15
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		10.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
992 Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00		0,00		120.000,00		113.922,84
		6.077,16		6.077,16		0,00		6.077,16
		6.077,16		6.077,16		0,00		6.077,16

SEBA - SISTEMA DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
 Desenvolvido por: APARECIDO TECHATO, MARYELLE CAVALARI OLIVEIRA MAZZO e JOÃO AUGUSTO DE SOUZA
 Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro - 13240-000 - Votuporanga, SP
 Telefone: (13) 3333-1234 - E-mail: contato@votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 95 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Pago no Mês	Pago no Ano
								Empenhos a Pagar		
								Liq. a Pagar		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
993	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										
994	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
995	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
996	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
997	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.414,77	6.185,23		
			4.392,20	2.436,98	0,00	0,00		4.392,20		
			4.392,20	2.436,98	0,00	0,00		2.436,98		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
998	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
			141,90	0,00	0,00	0,00		141,90		
			141,90	0,00	0,00	0,00		141,90		
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
999	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00		5.000,00		
			6.456,99	6.456,99	0,00	0,00		6.456,99		
			6.456,99	6.456,99	0,00	0,00		6.456,99		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1000	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00		206.600,00		
021301	Administração e Planejamento		15.327,74	15.327,74	13.090,00	13.090,00		2.237,74		
			15.327,74	15.327,74	13.090,00	13.090,00		2.237,74		
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	0,00	190.000,00		176.900,00		
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00		2.237,74		
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00		2.237,74		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1002	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		23.762,26		
			2.237,74	2.237,74	0,00	0,00		2.237,74		
			2.237,74	2.237,74	0,00	0,00		2.237,74		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1003	Fonte. . . :01 TESOURO									

07-4BD030DF
 08-4BD030DF
 09-4BD030DF
 10-4BD030DF
 11-4BD030DF
 12-4BD030DF
 13-4BD030DF
 14-4BD030DF
 15-4BD030DF
 16-4BD030DF
 17-4BD030DF
 18-4BD030DF
 19-4BD030DF
 20-4BD030DF
 21-4BD030DF
 22-4BD030DF
 23-4BD030DF
 24-4BD030DF
 25-4BD030DF
 26-4BD030DF
 27-4BD030DF
 28-4BD030DF
 29-4BD030DF
 30-4BD030DF
 31-4BD030DF
 32-4BD030DF
 33-4BD030DF
 34-4BD030DF
 35-4BD030DF
 36-4BD030DF
 37-4BD030DF
 38-4BD030DF
 39-4BD030DF
 40-4BD030DF
 41-4BD030DF
 42-4BD030DF
 43-4BD030DF
 44-4BD030DF
 45-4BD030DF
 46-4BD030DF
 47-4BD030DF
 48-4BD030DF
 49-4BD030DF
 50-4BD030DF
 51-4BD030DF
 52-4BD030DF
 53-4BD030DF
 54-4BD030DF
 55-4BD030DF
 56-4BD030DF
 57-4BD030DF
 58-4BD030DF
 59-4BD030DF
 60-4BD030DF
 61-4BD030DF
 62-4BD030DF
 63-4BD030DF
 64-4BD030DF
 65-4BD030DF
 66-4BD030DF
 67-4BD030DF
 68-4BD030DF
 69-4BD030DF
 70-4BD030DF
 71-4BD030DF
 72-4BD030DF
 73-4BD030DF
 74-4BD030DF
 75-4BD030DF
 76-4BD030DF
 77-4BD030DF
 78-4BD030DF
 79-4BD030DF
 80-4BD030DF
 81-4BD030DF
 82-4BD030DF
 83-4BD030DF
 84-4BD030DF
 85-4BD030DF
 86-4BD030DF
 87-4BD030DF
 88-4BD030DF
 89-4BD030DF
 90-4BD030DF
 91-4BD030DF
 92-4BD030DF
 93-4BD030DF
 94-4BD030DF
 95-4BD030DF
 96-4BD030DF
 97-4BD030DF
 98-4BD030DF
 99-4BD030DF
 00-4BD030DF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 96 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
1004 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.641.000,00	153.050,00	0,00	0,00	0,00	2.794.050,00	18.222,00	91.036,80		
021302 Divisão de Transporte		2.684.791,17	0,00	0,00	0,00	0,00		2.684.791,17		
		2.684.791,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
26 Transporte										
26453 Transportes Coletivos Urbanos										
264530031 Mobilidade Urbana										
26.453.0031.1011.0000 Implantação de Pontos de Ônibus Cobertos										
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
1005 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.703.050,00	18.222,00	2.684.791,17		
		2.684.791,17	0,00	0,00	0,00	0,00		2.684.791,17		
		2.684.791,17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
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	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
1008 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
1009 Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1010 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1011 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Assinado por: DEOSDILDO VECCHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificaca...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1012 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1013 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.002.000,00	0,00	153.050,00	11.848.950,00	682.532,19	9.240.731,41
021303 Divisão de Trânsito		1.925.686,71	494.493,71	239.690,32		1.685.996,68
		1.925.686,71	494.493,71	239.690,32		254.803,68
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820032 Gestão do Trânsito						
26.782.0032.1018.0000 Modernização da Frota Operacional						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1014 Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820032 Gestão do Trânsito						
26.782.0032.1020.0000 Implantação de Semáforos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1015 Fonte. . . :01 TESOURO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00		24.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1016 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1017 Fonte. . . :01 TESOURO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00		71.000,00
		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						
1018 Fonte. . . :01 TESOURO	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
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820032 Gestão do Trânsito						
26.782.0032.2019.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1019 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26 Transporte						
26782 Transporte Rodoviário						
267820032 Gestão do Trânsito						

Assinado por: DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO, MARYLENE CARLA DOS SANTOS OLIVEIRA MAZZO e JOSE AUGUSTO SEBA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 98 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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/>						
26.782.0032.2020.0000	Publicidade institucional					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1020	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820032	Gestão do Trânsito					
26.782.0032.2037.0000	Atividade Delegada					
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1021	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00		1.273.225,00
		116.774,64	116.774,64	0,00		116.774,64
		116.774,64	116.774,64	0,00		116.774,64
26	Transporte					
26782	Transporte Rodoviário					
267820032	Gestão do Trânsito					
26.782.0032.2079.0000	Manutenção das atividades do trânsito					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1022	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1023	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.665.000,00	0,00	0,00	2.665.000,00		2.465.400,00
		199.583,52	199.583,52	199.583,52		199.583,52
		199.583,52	199.583,52	199.583,52		199.583,52
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1024	Fonte. . . :01 TESOURO					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		16.400,00
		1.532,89	1.532,89	0,00		1.532,89
		1.532,89	1.532,89	0,00		1.532,89
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1025	Fonte. . . :01 TESOURO					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		137.000,00
		12.350,20	12.350,20	12.350,20		12.350,20
		12.350,20	12.350,20	12.350,20		12.350,20
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		430.500,00
		34.444,52	34.444,52	0,00		34.444,52
		34.444,52	34.444,52	0,00		34.444,52
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		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					
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					

Assinado por 3 pessoas: 01/02/2026 10:00:00 - JORGES AUGUSTO SEBA, OLIVEIRA, MAZZO e JORGES AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 99 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
	3.000.000,00	0,00	153.050,00	2.846.950,00				2.431.399,67	
		415.550,33	0,00	0,00				415.550,33	
		415.550,33	0,00	0,00				0,00	
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 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00				2.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
1033 Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00				20.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1034 Fonte. . . :01 TESOIRO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00				178.700,00	
		101.265,71	16.005,18	6.171,33				95.094,00	
		101.265,71	16.005,18	6.171,33				9.826,67	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1035 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	566.180,60			165.500,00	
		468.258,65	77.003,87	21.456,31				446.830,00	
		468.258,65	77.003,87	21.456,31				55.570,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1036 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00				1.389.220,00	
		560.778,21	23.749,85	128,96				560.690,00	
		560.778,21	23.749,85	128,96				23.620,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1037 Fonte. . . :01 TESOIRO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00				35.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1038 Fonte. . . :01 TESOIRO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	116.351,59			10.900,00	
		13.049,04	13.049,04	0,00				13.049,04	
		13.049,04	13.049,04	0,00				13.049,04	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1039 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									
1040 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1041 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				9.000,00	
		2.099,00	0,00	0,00				2.099,00	
		2.099,00	0,00	0,00				2.099,00	

Assinado por: [Assinatura] e JORNAL DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, em 31/01/2026, às 10:30:00, no endereço eletrônico: https://www.votuporanga.br/veiculos/assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 100 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	297.000,00	40.000,00	40.000,00	297.000,00	65.000,00	226.261,60	
021304	Divisão de Segurança		5.738,40	0,00	0,00		5.738,40	
			5.738,40	0,00	0,00		0,00	
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	
3.3.90.35.00	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		95.000,00	
			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
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							

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO DE ARAUJO e info@votuporanga.br
 Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 101 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar				
								Liq. a Pagar	
	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00	65.000,00		9.261,60	
		5.738,40	0,00	0,00	0,00			5.738,40	
		5.738,40	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1051	Fonte. . . :01 TESOURO								
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1052	Fonte. . . :01 TESOURO								
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE								
021401	Administração e Planejamento								
	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00			205.692,26	
		17.307,74	17.307,74	15.070,00				2.237,74	
		17.307,74	17.307,74	15.070,00				2.237,74	
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	0,00	190.000,00			176.990,00	
		13.090,00	13.090,00	13.090,00				0,00	
		13.090,00	13.090,00	13.090,00				0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1054	Fonte. . . :01 TESOURO								
	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00			23.700,00	
		2.237,74	2.237,74	0,00				2.237,74	
		2.237,74	2.237,74	0,00				2.237,74	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1055	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	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1056	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	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1057	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			3.000,00	
		1.980,00	1.980,00	1.980,00				0,00	
		1.980,00	1.980,00	1.980,00				0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE								
021402	Departamento de Cultura								
	11.164.000,00	0,00	0,00	0,00	11.164.000,00	2.508.059,83		6.115,77	
		2.540.228,76	321.950,15	210.168,00				2.330.060,72	
		2.540.228,76	321.950,15	210.168,00				111.782,92	
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	0,00	689.000,00			631.500,00	
		689.000,00	57.416,67	57.416,67				0,00	

Assinado por 3 pessoas em 31/01/2026 às 14:53:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.br/verificacao-assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 102 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Liq. a Pagar	
			689.000,00		57.416,67	57.416,67			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								
1059	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								
1060	Fonte. . . :01 TESOURO	1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00		1.800.859,00	
			144.140,58	144.140,58	144.140,58	144.140,58		0,00	
			144.140,58	144.140,58	144.140,58	144.140,58		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1061	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		72.894,00	
			7.105,94	7.105,94	0,00	0,00		7.105,94	
			7.105,94	7.105,94	0,00	0,00		7.105,94	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1062	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		93.884,00	
			6.161,64	6.161,64	6.161,64	6.161,64		0,00	
			6.161,64	6.161,64	6.161,64	6.161,64		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1063	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								
1064	Fonte. . . :01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00		241.887,00	
			18.112,85	18.112,85	0,00	0,00		18.112,85	
			18.112,85	18.112,85	0,00	0,00		18.112,85	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1065	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1066	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		7.894,00	
			2.324,60	2.324,60	2.324,60	2.324,60		0,00	
			2.324,60	2.324,60	2.324,60	2.324,60		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1067	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		68.074,00	
			81.955,34	0,00	0,00	0,00		81.955,34	
			81.955,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1068	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
1069	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.000,00	
			2.975,00	0,00	0,00	0,00		2.975,00	
			2.975,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 103 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1070 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1071 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1072 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		39.667,78
		15.332,95	3.999,90	0,00		15.332,95
		15.332,95	3.999,90	0,00		3.999,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1073 Fonte. . . :01 TESOURO	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	2.400.596,33	2.265.197,67
		1.534.259,07	71.841,79	124,51		1.534.197,67
		1.534.259,07	71.841,79	124,51		71.777,67
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		35.000,00
		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						
1075 Fonte. . . :01 TESOURO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		5.910,00
		7.049,65	309,68	0,00		7.049,65
		7.049,65	309,68	0,00		309,68
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1076 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						
1077 Fonte. . . :01 TESOURO	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	107.463,50	10.536,50
		10.536,50	10.536,50	0,00		10.536,50
		10.536,50	10.536,50	0,00		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		155.727,64
		21.274,64	0,00	0,00		21.274,64
		21.274,64	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1082 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assinado em 31/01/2026 por 3 pessoas: OSDETE APARECIDO VECCHIATO, MARCELO CARLA DOS SANTOS e JORGE AUGUSTO DE MOURA. Para obter a validade jurídica, assinaturas e informações, consulte o site: www.votuporanga.br ou o e-mail: contato@votuporanga.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 104 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	320.000,00		320.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E									
1084	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1085	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1086	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
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	0,00	180.000,00		180.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.505.000,00	15.500,00	0,00	0,00	1.520.500,00	84.004,59	1.173.000,00		
021403	Departamento de Turismo		263.407,25	95.107,36	68.551,30			194.848,59		
			263.407,25	95.107,36	68.551,30			26.531,88		
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	0,00	0,00	55.000,00		55.000,00		
			52.314,00	4.359,50	4.359,50			47.954,50		
			52.314,00	4.359,50	4.359,50			47.954,50		
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	0,00	3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1090	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Assinado por: DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO, MARY BELLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.1d3.com.br/verifica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 105 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1091 Fonte. . . :01 TESOIRO	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 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1093 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950035 Turismo Receptivo						
23.695.0035.2085.0000 Desenvolvimento das Atividades Programadas no Turismo						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1094 Fonte. . . :01 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						
1095 Fonte. . . :01 TESOIRO	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00		498.400,00
		41.517,67	41.517,67	41.517,67		
		41.517,67	41.517,67	41.517,67		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1096 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		817,55	817,55	0,00		
		817,55	817,55	0,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1097 Fonte. . . :01 TESOIRO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		41.600,00
		3.326,78	3.326,78	3.326,78		
		3.326,78	3.326,78	3.326,78		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1098 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						
1099 Fonte. . . :01 TESOIRO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		83.700,00
		6.272,52	6.272,52	0,00		
		6.272,52	6.272,52	0,00		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1100 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1101 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.975,40

Assinado por: [Assinatura] e JORGE AUGUSTO SEABRA
Para validação: <http://www.votuporanga.br> e inform@votuporanga.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 106 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		3.024,60	3.024,60	3.024,60		0,00
		3.024,60	3.024,60	3.024,60		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1102 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
1103 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1104 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1105 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1106 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	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						
1107 Fonte. . . :01 TESOURO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	84.004,59	16.595,41
		139.481,41	19.465,99	0,00		139.481,41
		139.481,41	19.465,99	0,00		19.465,99
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		14.670,00
		329,97	0,00	0,00		329,97
		329,97	0,00	0,00		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	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						
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
		16.322,75	16.322,75	16.322,75		16.322,75
		16.322,75	16.322,75	16.322,75		16.322,75
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

O sistema de informações contábeis desta Prefeitura Municipal de Votuporanga, desenvolvido e mantido pelo setor de Contabilidade, encontra-se em conformidade com as normas contábeis e legais em vigor.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 107 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00			507.672,27
021501	Administração e Planejamento		15.327,73	15.327,73	13.090,00			2.237,73
			15.327,73	15.327,73	13.090,00			2.237,73
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	0,00	300.000,00			300.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
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			176.950,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			13.090,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			13.090,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1116	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00			23.700,00
			2.237,73	2.237,73	0,00			2.237,73
			2.237,73	2.237,73	0,00			2.237,73
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	0,00	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 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	11.015.000,00	17.000,00	0,00	11.032.000,00	766.424,04		8.610.300,00
021502	Desenvolvimento do Esporte e Lazer		1.655.220,32	571.673,64	393.283,16			1.261.907,00
			1.655.220,32	571.673,64	393.283,16			178.300,00
27	Desporto e Lazer							
27812	Desporto Comunitário							
278120036	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer							
27.812.0036.2087.0000	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1120	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							

Assinado por 3 pessoas: DEOSILDO VECCHIATO, MARCELO CARLOS DE OLIVEIRA, AUGUSTO SEBASTIÃO DE JESUS e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE JESUS em 31/01/2026 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, clique aqui: https://br.scribble.im/cacao/2310-D7-4BDC-0D6F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 109 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
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 TESOIRO	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	600.361,95
			1.000.807,68	104.518,41	4.320,49	1.798.830,74
			1.000.807,68	104.518,41	4.320,49	996.487,74
						100.197,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1136	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	17.000,00	0,00	117.000,00	333,33
			116.666,67	0,00	0,00	116.666,67
			116.666,67	0,00	0,00	116.666,67
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
1137	Fonte. . . :01 TESOIRO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.100,00
			9.838,79	292,98	32,24	9.838,79
			9.838,79	292,98	32,24	9.838,79
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
1138	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
1139	Fonte. . . :01 TESOIRO	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	104.659,12
			27.340,88	27.340,88	0,00	27.340,88
			27.340,88	27.340,88	0,00	27.340,88
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	179.300,00
			20.691,88	0,00	0,00	20.691,88
			20.691,88	0,00	0,00	20.691,88
27	Desporto e Lazer					
27812	Desporto Comunitário					
278120036	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer					
27.812.0036.2088.0000	Fornecimento de bolsa de estudos ou auxílio a atletas de competição					
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
1144	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.437.000,00	0,00	0,00	1.437.000,00	1.352.800,00
			84.130,00	84.130,00	84.130,00	84.130,00

Assinado por 3 pessoas: S...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao-assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 110 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		84.130,00	84.130,00	84.130,00		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 TESOURO	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00		283.656,65
		21.343,35	21.343,35	21.343,35		0,00
		21.343,35	21.343,35	21.343,35		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1146 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		13.978,00
		1.021,79	1.021,79	0,00		1.021,00
		1.021,79	1.021,79	0,00		1.021,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1147 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		28.300,00
		6.630,88	6.630,88	6.630,88		0,00
		6.630,88	6.630,88	6.630,88		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1148 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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						
1149 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		46.500,00
		3.423,92	3.423,92	0,00		3.423,92
		3.423,92	3.423,92	0,00		3.423,92
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1150 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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						
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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1152 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
1153 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
1154 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 111 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1157 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	61.402,97	7.664,75
		5.932,28	5.733,54	209,58		5.722,70
		5.932,28	5.733,54	209,58		5.523,16
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1158 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.839,75
		161,00	32,24	32,24		128,76
		161,00	32,24	32,24		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1159 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.099,00
		2.099,00	0,00	0,00		2.099,00
		2.099,00	0,00	0,00		2.099,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.013.000,00	0,00	0,00	2.013.000,00	528.455,37	1.258.220,77
021601 Administração e Planejamento		226.249,92	143.634,31	75.753,13		150.465,51
		226.249,92	143.634,31	75.753,13		67.801,11
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220037 Proteção da Cidadania e Direitos Humanos						
14.422.0037.2090.0000 Coordenação das políticas da secretaria de direitos humanos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1160 Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		176.900,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		13.090,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		13.090,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1161 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1162 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1163 Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		24.800,00
		1.191,03	1.191,03	0,00		1.191,03
		1.191,03	1.191,03	0,00		1.191,03
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1164 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.700,00
		1.260,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00
		1.260,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220037 Proteção da Cidadania e Direitos Humanos						
14.422.0037.2091.0000 Manutenção das ações dos direitos humanos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1165 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por 3 pessoas: DE LOSDESDE 11/01/2026 às 14:08. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas. Assinado por 3 pessoas: DE LOSDESDE 11/01/2026 às 14:08. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 114 de 154

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
1188	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						
1189	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1190	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1191	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00		20.000,00
			21.801,09	2.000,10	0,00		21.801,09
			21.801,09	2.000,10	0,00		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1192	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.855,00	13.145,00
			8.599,94	4.104,82	204,82		8.599,94
			8.599,94	4.104,82	204,82		3.995,12
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		7.000,00
			938,28	32,24	32,24		938,28
			938,28	32,24	32,24		938,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1194	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00		5.000,00
			7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
			7.500,00	0,00	0,00		7.500,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00		203.671,73
021701	Administração e Planejamento		15.327,73	15.327,73	13.090,00		2.237,73
			15.327,73	15.327,73	13.090,00		2.237,73
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220038	Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0038.2093.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Bem-Estar Animal						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1195	Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		176.962,27
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		13.090,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		13.090,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1196	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		23.762,27
			2.237,73	2.237,73	0,00		2.237,73
			2.237,73	2.237,73	0,00		2.237,73
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1197	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas em 31/01/2026 às 14:08:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 115 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.923.000,00	5.000,00	0,00		1.928.000,00	127.995,75	1.287.698,10
021702	Clínica Veterinária Meu Pet		512.306,15	124.880,28		83.054,61		429.251,54
			512.306,15	124.880,28		83.054,61		41.825,67
18	Gestão Ambiental							
18541	Preservação e Conservação Ambiental							
185410038	Proteção e Defesa dos Animais							
18.541.0038.2094.0000	Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1198	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1199	Fonte. . . :01 TESOURO	800.000,00	0,00	0,00		800.000,00		721.100,00
			78.836,57	78.836,57		78.836,57		0,00
			78.836,57	78.836,57		78.836,57		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1200	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1201	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		25.800,00
			4.185,80	4.185,80		4.185,80		0,00
			4.185,80	4.185,80		4.185,80		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		135.800,00
			14.168,96	14.168,96		0,00		14.168,96
			14.168,96	14.168,96		0,00		14.168,96
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
1204	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1205	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	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							
1206	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00		181.876,00
			18.123,38	0,00		0,00		18.123,38
			18.123,38	0,00		0,00		18.123,38
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							

Assinado por 3 pessoas em 31/01/2026 às 10:00:00. Para assinar, clique no link ao lado da assinatura para fazer o login e validar a assinatura.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 116 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1208 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1209 Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	98.816,45	5.539,74
		195.643,81	25.160,02	0,00		195.643,81
		195.643,81	25.160,02	0,00		25.160,02
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		7.009,72
		2.990,37	97,43	32,24		2.958,14
		2.990,37	97,43	32,24		65,47
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	29.179,30	3.300,70
		2.431,50	2.431,50	0,00		2.431,50
		2.431,50	2.431,50	0,00		2.431,50
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	5.000,00	0,00	8.000,00		7.684,98
		7.684,98	0,00	0,00		7.684,98
		7.684,98	0,00	0,00		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410038 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0038.2095.0000 Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1216 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	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	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						
1218 Fonte. . . :01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		71.700,00
		188.240,78	0,00	0,00		188.240,78
		188.240,78	0,00	0,00		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		100.000,00

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MARIANO em 31/01/2026 às 10:08:11. Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://votuporanga.pb.gov.br/assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 117 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar	
		0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	117.572,75	617.913,20
021703	Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA		144.514,05	44.687,59	27.476,17		117.037,88
			144.514,05	44.687,59	27.476,17		17.211,42
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220038	Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0038.2096.0000	Atendimento dos Animais Vítimados						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1220	Fonte. . . :01 TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		294.978,39
			25.021,64	25.021,64	25.021,64		0,00
			25.021,64	25.021,64	25.021,64		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	0,00	0,00	10.000,00		7.571,33
			2.422,29	2.422,29	2.422,29		0,00
			2.422,29	2.422,29	2.422,29		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	0,00	0,00	50.000,00		44.687,59
			5.371,61	5.371,61	0,00		0,00
			5.371,61	5.371,61	0,00		0,00
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	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						
1227	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		250.400,00
			49.506,47	0,00	0,00		49.506,47
			49.506,47	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1228	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						
1229	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	61.301,05	2.898,95
			55.805,86	8.078,40	0,00		55.805,86

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL - RUA DE OLIVEIRA MAZZO S/Nº, JORGE AUGUSTO SERA
 ESCRITÓRIO Nº 111 - CENTRO - VOTUPORANGA - SP - CEP: 13.041-100 - FONE: (13) 3355-4000
 E-MAIL: contabilidade@votuporanga.sp.gov.br - https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 119 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Liq. a Pagar	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1239 Fonte. . . :01 TESOURO	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00		1.352.798,47	
		97.201,53	97.201,53	97.201,53	97.201,53	97.201,53		0,00	
		97.201,53	97.201,53	97.201,53	97.201,53	97.201,53		0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1240 Fonte. . . :01 TESOURO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		61.065,75	
		4.934,57	4.934,57	4.934,57	4.934,57	0,00		4.934,57	
		4.934,57	4.934,57	4.934,57	4.934,57	0,00		4.934,57	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1241 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		32.787,00	
		2.212,04	2.212,04	2.212,04	2.212,04	2.212,04		0,00	
		2.212,04	2.212,04	2.212,04	2.212,04	2.212,04		0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1242 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1243 Fonte. . . :01 TESOURO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00		172.800,00	
		12.184,19	12.184,19	12.184,19	12.184,19	0,00		0,00	
		12.184,19	12.184,19	12.184,19	12.184,19	0,00		0,00	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1244 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
1245 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		11.980,00	
		3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00		0,00	
		3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1246 Fonte. . . :01 TESOURO	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00		252.300,00	
		22.608,51	646,06	646,06	646,06	646,06		21.962,45	
		22.608,51	646,06	646,06	646,06	646,06		21.962,45	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1247 Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1248 Fonte. . . :01 TESOURO	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	209.489,79	121.100,00	
		129.337,61	33.010,75	33.010,75	33.010,75	681,28		128.618,86	
		129.337,61	33.010,75	33.010,75	33.010,75	681,28		128.618,86	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1249 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		14.700,00	
		15.217,09	975,32	975,32	975,32	225,67		14.724,42	
		15.217,09	975,32	975,32	975,32	225,67		14.724,42	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1250 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 120 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Liq. a Pagar	
			0,00		0,00			0,00	
			0,00		0,00			0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1251	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	17.703,58	0,00	
			2.296,42		2.296,42			2.296,42	
			2.296,42		2.296,42			2.296,42	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1252	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	
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	
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		15.000,00	
			0,00		0,00			0,00	
			0,00		0,00			0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1616	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00	
			0,00		0,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1255	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00			0,00	
			0,00		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	
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		50.000,00	
			0,00		0,00			0,00	
			0,00		0,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1617	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00			0,00	
			0,00		0,00			0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1258	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00			0,00	
			0,00		0,00			0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1259	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00		25.000,00	
			0,00		0,00			0,00	
			0,00		0,00			0,00	

Assinado por: DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e GÉRGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/1doc/2B10-DDDD-24B8-00006F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 122 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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										
1270 Fonte. . . :01 TESOURO	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00		1.321.394,17			
		98.605,83	98.605,83	98.605,83	98.605,83		0,00			
		98.605,83	98.605,83	98.605,83	98.605,83		0,00			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1271 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
1272 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		48.792,00			
		11.207,78	11.207,78	11.207,78	11.207,78		0,00			
		11.207,78	11.207,78	11.207,78	11.207,78		0,00			
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1273 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
1274 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		230.176,00			
		19.851,96	19.851,96	19.851,96	0,00		19.851,96			
		19.851,96	19.851,96	19.851,96	0,00		19.851,96			
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
1275 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
1276 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
1277 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
1278 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	14.000,00	0,00	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	0,00		0,00			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
1279 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
1280 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		65.000,00			
		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										
1281 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 123 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1282	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1283	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1284	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1285	Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	165.054,16	14.945,84
			14.945,84	14.945,84	0,00	0,00		14.945,84
			14.945,84	14.945,84	0,00	0,00		14.945,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1286	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1287	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1615	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	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	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1289	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1290	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1291	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1292	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

O sistema foi desenvolvido e mantido por: DEQSO/TE APARECIDO VECCHIATO MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO GORGES AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
 Endereço: Rua da Liberdade, 110 - Centro - Votuporanga, SP - CEP: 13240-000
 Telefone: (13) 3333-1111
 E-mail: contato@votuporanga.sp.gov.br
 Site: www.votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 124 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1295 Fonte. . . :01 TESOIRO	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00		222.938,00
		18.920,72	18.920,72	18.920,72	18.920,72	18.920,72		18.920,72
		18.920,72	18.920,72	18.920,72	18.920,72	18.920,72		18.920,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1296 Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		13.880,00
		1.176,82	1.176,82	1.176,82	1.176,82	0,00		1.176,82
		1.176,82	1.176,82	1.176,82	1.176,82	0,00		1.176,82
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1297 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1298 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1299 Fonte. . . :01 TESOIRO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		29.240,00
		2.765,33	2.765,33	2.765,33	2.765,33	0,00		2.765,33
		2.765,33	2.765,33	2.765,33	2.765,33	0,00		2.765,33
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1300 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1301 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1302 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1303 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								

Assinado por 3 pessoas em 31/01/2026 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 125 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar				
								Liq. a Pagar	
1304	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1305	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1306	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.532,55	0,00	
			4.467,45	4.467,45	0,00	0,00		4.467,45	
			4.467,45	4.467,45	0,00	0,00		4.467,45	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1307	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1308	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1309	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1310	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1311	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1312	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	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								
1314	Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00		105.000,00	
			5.705,27	5.705,27	5.705,27	5.705,27		5.705,27	
			5.705,27	5.705,27	5.705,27	5.705,27		5.705,27	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1315	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	

Assinado por: DESSDETE APARECIDO VECCHIATO, MARY ELLE CARLA DE SOUZA e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/portal/validacao/2B104BDC-0000-4BDC-0000-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 126 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Liq. a Pagar	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1316	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1317	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1318	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		14.127,26	
			872,26		872,26	0,00		872,26	
			872,26		872,26	0,00		872,26	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1319	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	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1320	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	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1321	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
1322	Fonte. . . :01 TESOURO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		287.115,00	
			162.885,00		0,00	0,00		162.885,00	
			162.885,00		0,00	0,00		162.885,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1323	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1324	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	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1325	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.340,09	6.159,91	
			33.553,47		1.400,36	0,00		33.553,47	
			33.553,47		1.400,36	0,00		33.553,47	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1326	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
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	0,00	75.000,00		75.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	

O sistema de informações contábeis foi desenvolvido e mantido pelo setor de informática da Prefeitura Municipal de Votuporanga. Para mais informações, consulte o site: <http://www.votuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 127 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1328	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1329	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
08	Assistência Social								
08244	Assistência Comunitária								
082440039	Assistência e Desenvolvimento Social								
08.244.0039.2101.0000	Gestão do PROCAD-SUAS								
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1330	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		30.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1620	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
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	0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
08	Assistência Social								
08244	Assistência Comunitária								
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		74.000,00	
			17.835,52	0,00		0,00		17.835,52	
			17.835,52	0,00		0,00		17.835,52	
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		65.000,00	
			64.972,20	5.724,00		0,00		64.972,20	
			64.972,20	5.724,00		0,00		64.972,20	
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		5.000,00	
			277,47	0,00		0,00		277,47	
			277,47	0,00		0,00		277,47	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1336	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas em 31/01/2026 às 17:08:52. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1doc.com.br/assinaturas/2B10-DDD7-4B0C-08F0-08EBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 129 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1345 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		180.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1346 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1347 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1348 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		67.500,00
		7.409,00	7.409,00	7.409,00		0,00
		7.409,00	7.409,00	7.409,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1349 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1350 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1351 Fonte. . . :01 TESOURO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00		601.100,00
		48.841,49	48.841,49	0,00		48.841,49
		48.841,49	48.841,49	0,00		48.841,49
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		65.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1354 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1355 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00		252.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1356 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		360.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1612 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas em 31/01/2026 às 10:50:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://brasil.acaoc.com.br/assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 131 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			3.006,18		3.006,18	3.006,18		0,00
			3.006,18		3.006,18	3.006,18		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1368	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1369	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1370	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00		67.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1371	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		66.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1614	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social							
08245	Serviços Socioassistenciais							
082450039	Assistência e Desenvolvimento Social							
08.245.0039.2099.0000	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1372	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1373	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00		1.850.000,00
			169.700,48	169.700,48	169.700,48	169.700,48		169.700,48
			169.700,48	169.700,48	169.700,48	169.700,48		169.700,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1374	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00		224.000,00
			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							
1375	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1376	Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		7.425,90
			578,90	578,90	0,00	0,00		578,90
			578,90	578,90	0,00	0,00		578,90
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1377	Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		95.145,00
			4.813,13	4.813,13	4.813,13	4.813,13		4.813,13
			4.813,13	4.813,13	4.813,13	4.813,13		4.813,13

DEOSDOR DE APARECIDO VECHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA, JAYRYELLE CABALLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA, para assinatura e verificação. 1doc:/vot/verificacao/2B10-DD17-4D-0D6F8ir



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 132 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1631	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	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		491.545,00
		38.454,15	38.454,15	0,00		38.454,00
		38.454,15	38.454,15	0,00		38.454,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1380	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1381	Fonte. . . :01 TESOURO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1382	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00		52.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1383	Fonte. . . :01 TESOURO					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1384	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00		482.108,00
		1.898,40	0,00	0,00		1.890,00
		1.898,40	0,00	0,00		1.890,00
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		250.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1623	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
1386	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1387	Fonte. . . :01 TESOURO					
	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00		37.350,00
		53.649,89	8.658,78	0,00		53.649,89
		53.649,89	8.658,78	0,00		8.658,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1388	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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 133 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1389 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	338.775,30	1.710,13	
		1.349.514,57	50.211,93	305,73	0,00	1.349.514,57		1.349.208,84	
		1.349.514,57	50.211,93	305,73	0,00	1.349.514,57		49.906,20	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1390 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		196.948,44	
		3.052,00	0,00	0,00	0,00	3.052,00		3.052,72	
		3.052,00	0,00	0,00	0,00	3.052,00		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	0,00	0,00	150.000,00		143.340,00	
		6.659,41	0,00	0,00	0,00	6.659,41		6.659,41	
		6.659,41	0,00	0,00	0,00	6.659,41		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1624 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1627 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1392 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		7.500,00	
		2.489,69	225,67	225,67	0,00	2.489,69		2.264,32	
		2.489,69	225,67	225,67	0,00	2.489,69		0,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1393 Fonte. . . :01 TESOIRO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	70.961,00	4.039,00	
		4.039,00	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00		4.039,00	
		4.039,00	4.039,00	0,00	0,00	4.039,00		4.039,00	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1394 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1395 Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1396 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1397 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		27.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1398 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	

Assinado por: CARLA D. ROSSO VIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEIXAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/validacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 134 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								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								
1399	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		29.662,00	
			50.338,00		0,00	0,00		50.338,00	
			50.338,00		0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1625	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		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	0,00	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								
1401	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1402	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	124.779,60	32.220,40	
			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								
1622	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1403	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1404	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 19	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.009.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.021.000,00		1.005.000,00	
021900	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		15.937,20	0,00	0,00	0,00		15.937,20	
			15.937,20		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								
08.243.0041.2005.0000	Parceria com as OSC's								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1405	Fonte. . . :01 TESOURO	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00		880.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	

Assinado por 3 pessoas: DEQSDN, PARECJDS, VECHHATO, BARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: /votacao/verificacao/1doc/082430041.2005.0000 código 2B10-DDD734B8C0D6F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 135 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				
				Pago no Mês		Pago no Ano		Empenhos a Pagar
								Liq. a Pagar
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1406	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
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430041	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente							
08.243.0041.2019.0000	Propaganda e publicidade							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1407	Fonte. . . :01 TESOURO							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430041	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente							
08.243.0041.2107.0000	Ações de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1408	Fonte. . . :01 TESOURO							
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1409	Fonte. . . :01 TESOURO							
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			12.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1410	Fonte. . . :01 TESOURO							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1411	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1412	Fonte. . . :01 TESOURO							
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			99.800,00
		150,00	0,00	0,00	0,00			150,00
		150,00	0,00	0,00	0,00			150,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1413	Fonte. . . :01 TESOURO							
	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	16.000,00			15.787,20
		15.787,20	0,00	0,00	0,00			15.787,20
		15.787,20	0,00	0,00	0,00			15.787,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1414	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0220	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
022000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
	634.000,00	0,00	0,00	0,00	634.000,00			633.800,00
		150,00	0,00	0,00	0,00			150,00
		150,00	0,00	0,00	0,00			150,00
08	Assistência Social							
08241	Assistência à Pessoa Idosa							

Assinado por: DIOGO DE SOUZA VIEIRA, MARYELI DE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA
 Para verificação a validade dos Assinaturas: Acesse http://portal.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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	0,00	520.000,00		520.000,00
		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					
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	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	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	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		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1420	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1421	Fonte. . . :01 TESOURO					
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		95.000,00
		150,00	0,00	0,00		150,00
		150,00	0,00	0,00		150,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
1422	Fonte. . . :01 TESOURO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1423	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	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 21	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE					
	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	95.747,69	586.600,00
022100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER					
		62.650,66	42.152,56	25.712,79		36.900,00
		62.650,66	42.152,56	25.712,79		16.400,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: /votuporanga.br/validar-assinatura.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 139 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1447	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0222	ENCARGOS GERAIS	40.454.100,00	461.000,00	803.063,44	40.112.036,56	1.722.702,77		26.378.568,65
022200	ENCARGOS GERAIS		12.010.765,14	2.414.322,41	1.761.606,15			10.249.158,49
			12.010.765,14	2.414.322,41	1.761.606,15			652.716,49
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	0,00	10.000,00			10.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1450	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE							
1451	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1452	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
1453	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1454	Fonte. . . :01 TESOURO	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00	1.722.702,77		74.297,23
			208.004,63	151.044,81	0,00			208.004,63
			208.004,63	151.044,81	0,00			151.044,81
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

Assinado por: DEBORA APARECIDO RECHIAO, MAZZO e JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE OLIVEIRA. Carreira de Oficial de Contabilidade - Cargo em Exercício - Matrícula nº 208.004.63. CPF nº 034.990.456-11. Endereço: Rua da República, 100 - Centro - Votuporanga - SP. CEP: 13.240-000. Telefone: (11) 3344-1111. E-mail: debora.rechia@votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 140 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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					
1457	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1458	Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	105.557,17
			54.442,83	7.634,42	6.377,96	48.064,88
			54.442,83	7.634,42	6.377,96	1.256,39
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1459	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
1460	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410015	Participação em Consórcio Intermunicipal					
18.541.0015.2016.0000	Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista - CINORP					
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
1461	Fonte. . . :01 TESOURO	690.000,00	0,00	36.000,00	654.000,00	654.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	3.280.500,00
			180.442,00	180.442,00	178.430,91	2.091,09
			180.442,00	180.442,00	178.430,91	2.091,09
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	1.191.300,00
			59.668,72	59.668,72	58.059,85	1.608,87
			59.668,72	59.668,72	58.059,85	1.608,87
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	12.668.900,00
			846.062,11	846.062,11	817.221,24	28.870,87
			846.062,11	846.062,11	817.221,24	28.870,87
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460044	Gestão das Despesas Diversas do Município					
28.846.0044.0002.0000	Despesas com inativos e pensionistas					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
1465	Fonte. . . :01 TESOURO	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.232.700,00
			367.253,48	367.253,48	367.253,48	367.253,48
			367.253,48	367.253,48	367.253,48	367.253,48
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
1466	Fonte. . . :01 TESOURO	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00	1.679.060,00
			130.938,81	130.938,81	130.938,81	130.938,81



CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO DE SOUSA
 Assinados por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO DE SOUSA
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, clique no link: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/2B19-DE-DE-4BDC-0D6F>
 DEOSDETELA
 Assinado por: DEOSDETELA
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, clique no link: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/2B19-DE-DE-4BDC-0D6F>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 141 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
		130.938,81	130.938,81	130.938,81				0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1467	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1468	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1469	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
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	452.000,00	0,00	2.048.000,00		332.400,00	
			1.715.547,68	0,00		0,00		1.715.547,68	
			1.715.547,68	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS									
1471	Fonte. . . :01 TESOURO	2.100.000,00	452.000,00	0,00	0,00	2.552.000,00		0,00	
			2.551.914,64	0,00		0,00		2.551.914,64	
			2.551.914,64	0,00		0,00		0,00	
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	0,00	0,00	5.800.000,00		0,00	
			5.800.000,00	574.787,82		143.765,06		5.656.212,18	
			5.800.000,00	574.787,82		143.765,06		431.467,12	
28 Encargos Especiais									
28846 Outros Encargos Especiais									
288460044 Gestão das Despesas Diversas do Município									
28.846.0044.0005.0000 Requisição de Pequeno Valor - RPV									
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1473	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS									
1474	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		183.400,00	
			16.573,60	16.573,60		0,00		16.573,60	
			16.573,60	16.573,60		0,00		16.573,60	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1475	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	9.000,00	0,00	0,00	59.000,00		1.200,00	
			57.719,06	57.719,06		50.053,67		7.666,39	
			57.719,06	57.719,06		50.053,67		7.666,39	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1476	Fonte. . . :01 TESOURO	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00		204.400,00	

Assinado digitalmente por CARLA DE OLIVEIRA AZEVEDO em 31/01/2026 às 10:00:00. Para obter a validade jurídica, assinaturas e informações, consulte o sistema de autenticação assinada do Município de Votuporanga em: <https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao> ou pelo e-mail: carla.azevedo@votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 142 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Liq. a Pagar	
			10.597,01		10.597,01	0,00		10.597,01	
			10.597,01		10.597,01	0,00		10.597,01	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1477	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			32.904,60	
			2.095,40		2.095,40	0,00		2.095,40	
			2.095,40		2.095,40	0,00		2.095,40	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS								
1478	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			40.494,00	
			9.505,17		9.505,17	9.505,17		0,00	
			9.505,17		9.505,17	9.505,17		0,00	
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	315.063,44	620.036,56			620.036,56	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
TOTAL DO ORGÃO			32.794.989,50	16.534.413,44	598.977.576,06	31.972.739,97		405.704.221,33	
PREFEITURA MUNICIPAL			161.300.575,72	30.609.599,19	17.437.380,00			143.863.196,53	
			161.300.575,72	30.609.599,19	17.437.380,00			13.172.216,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	582.717.000,00	32.794.989,50	16.534.413,44	598.977.576,06	31.972.739,97			405.704.221,33	
			161.300.575,72	30.609.599,19	17.437.380,00			143.863.196,53	
			161.300.575,72	30.609.599,19	17.437.380,00			13.172.216,20	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
0 - RESTOS A PAGAR						21.192.985,19		21.192,98	
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	19.716.625,74			19.716,62	
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	542.359,45			542,36	
7002	7002	323703	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00			
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA	110 - 000		0,00			
7005	7005	323706	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00			
7006	7006	323707	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00			
7007	7007	323713	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00			
7008	7008	323710	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00			
7009	7009	323717	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00			
7010	7010	323714	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA	110 - 000		0,00			
7011	7011	323719	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00			
7012	7012	323720	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00			
7013	7013	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00			
7014	7014	323723	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00			
7015	7015	323724	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00			
7016	7016	323725	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		0,00			
7017	7017	323726	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - SUPERINTEN	110 - 000		0,00			
7018	7018	323727	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI	110 - 000		934.000,00		934.000,00	

Assinado por: BESSINETE APARECIDO VEGHIAI, Diretor Municipal de Planejamento e Controle Financeiro, em 31/01/2026 às 14:04:11. Documento assinado eletronicamente pelo Município de Votuporanga. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/2B10-DDD7-48D6-0D9F-4E08-00D6F00D6F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 143 de 154

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						81.089,33		81.089,33
9210	9210	313102	Acerto de INSS de Terceiros.		190 - 000		0,00	0,00
9211	9211	313103	Acerto de INSS de Terceiros.		190 - 000		0,00	0,00
9212	9212	313104	Acerto de INSS de Terceiros.		190 - 000		0,00	0,00
9213	9213	323305	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	313105	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	313106	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	313107	Acerto Empréstimo de Servidor CEF		190 - 000		0,00	0,00
9217	9217	313108	Acerto Pensão Alimentícia.		190 - 000		0,00	0,00
9291	9291	313110	Acerto de INSS de Terceiros.		190 - 000		0,00	0,00
9296	9296	313111	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9300	9300	313112	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9303	9303	323311	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9571	9571	313113	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9572	9572	313114	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	0,00
9638	9638	313116	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento		190 - 000		0,00	0,00
9689	9689	313129	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios		190 - 000	8.148,18		8.148,18
9690	9690	313130	Zurich Seguros - Guias/Espólios		190 - 000	673,96		673,96
9691	9691	313122	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio		190 - 000		0,00	0,00
9692	9692	313123	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio		190 - 000		0,00	0,00
9693	9693	313124	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio		190 - 000		0,00	0,00
9694	9694	313125	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporanga - E		190 - 000		0,00	0,00
9695	9695	313126	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - Esp		190 - 000		0,00	0,00
9707	9707	313127	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Espóli		190 - 000		0,00	0,00
9708	9708	313128	INSS Aposentados/Espólio		190 - 000		0,00	0,00
9725	9725	313131	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C.		190 - 000		0,00	0,00
9727	9727	313139	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área Ass. I		190 - 000	1.851,30		1.851,30
9805	9805	313140	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios		190 - 000		0,00	0,00
9880	9880	313141	Empréstimo Banco Santander - Espólio		190 - 000		0,00	0,00
10009	10182	313142	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-08-2		190 - 000	70.415,89		70.415,89
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						8.966,95		8.966,95
9004	9004	323203	SALÁRIO-FAMÍLIA		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	SALÁRIO-MATERNIDADE		190 - 000		8.966,95	8.966,95
9161	9161	323299	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS		190 - 000		0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						3.160.372,90		3.160.372,90
9008	9008	323299	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV		190 - 000		96.133,21	96.133,21
9009	9009	323206	INSS - Camara Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323207	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica		190 - 000		5.689,52	5.689,52
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 Telefônic		190 - 000		8.199,10	8.199,10
9016	9016	323213	INSS - Serv-Pisos Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323214	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Construçã		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323215	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323216	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda - ME		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323217	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult. Proj. S		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323218	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda		190 - 000		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 144 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano					
				190 - 000						
9023	9023	323299	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimonial L	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 Vr	190 - 000			0,00	0,00		
9048	9048	323299	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipal Ci	190 - 000		2.961.085,38		2.961.085,38		
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		2.074,29		2.074,29		
9190	9190	323299	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	190 - 000			0,00	0,00		
9191	9191	323299	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	190 - 000			0,00	0,00		
9194	9194	323302	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrestres I	190 - 000		4.746,29		4.746,29		
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		2.648,68		2.648,68		
9227	9227	323299	INSS - Mejan & Mejan Ltda	190 - 000			0,00	0,00		
9273	9273	323299	INSS- Participativa Tecnologia em Educação	190 - 000			0,00	0,00		
9275	9275	323299	INSS - Carvalho e Garcia Const. e Empreendimento	190 - 000			0,00	0,00		
9278	9278	323299	INSS - Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPP	190 - 000			0,00	0,00		
9281	9281	323299	INSS - MAGON Construtora e Incorporadora Ltda	190 - 000			0,00	0,00		
9282	9282	323299	INSS - O.G.D Construção e Incorporação Ltda	190 - 000			0,00	0,00		
9285	9285	323299	INSS - Construtora Tapajós Ltda	190 - 000			0,00	0,00		
9287	9287	323299	INSS - Premoldados Protendit Ltda	190 - 000			0,00	0,00		
9288	9288	323299	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia Ltda	190 - 000			0,00	0,00		
9289	9289	323308	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EPP	190 - 000			0,00	0,00		
9290	9290	323299	INSS - Rombola & Cia Ltda EPP	190 - 000			0,00	0,00		
9297	9297	323309	INSS - CBN Construtora Ltda	190 - 000			0,00	0,00		
9363	9363	323299	INSS - CMB Construtora Moraes Brasil LTDA	190 - 000			0,00	0,00		
9371	9371	323299	INSS - N2 Controle de Pragmas Ltda ME	190 - 000			0,00	0,00		

Assessoria de Planejamento e Controle de Custos - E-mail: assessoria@votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 145 de 154

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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 EPP	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 EIRL	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		0,00	0,00
9493	9493	323324	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9494	9494	323325	INSS - Florecon Construções e Empreendimentos	190 - 000		0,00	0,00
9546	9546	323326	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pavimer	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	2.030,00		2.030,00
9553	9553	323329	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano Ltd	190 - 000		0,00	0,00
9554	9554	323330	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda - Ef	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		0,00	0,00
9558	9558	323334	INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00
9559	9559	323335	INSS - Topping Forros Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9560	9560	323336	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eirelli - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9570	9570	323337	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9625	9625	323299	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	190 - 000		0,00	0,00
9626	9626	323299	Previdência Municipal - Conselho Tutelar	190 - 000		0,00	0,00
9629	9629	323345	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME	190 - 000		0,00	0,00
9632	9632	323346	INSS - Ensitrans Indústria e Com. de Placas Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9633	9633	323347	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9636	9636	323348	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00
9637	9637	323349	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza EIRELI 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 - I	190 - 000		0,00	0,00
9714	9714	323355	INSS - Engoesp Engenharia e Planejamento EIR	190 - 000		0,00	0,00
9715	9715	323299	INSS - ATM Kompass Participações e Investment	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 146 de 154

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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 EPP	190 - 000		0,00	0,00
9952	9952	323299	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA EIF	190 - 000		0,00	0,00
9953	9953	323299	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS L	190 - 000		0,00	0,00
9954	9954	323299	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9956	9956	323299	INSS - Bear Engenharia Eireli	190 - 000		0,00	0,00
9957	9957	323299	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00
9958	9958	323299	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Geral I	190 - 000	65.258,69		65.258,69
9963	9963	323299	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME	190 - 000		0,00	0,00
9965	9965	323299	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	190 - 000		0,00	0,00
9966	9966	323299	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEDIM	190 - 000		0,00	0,00
9999	9999	323299	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10004	10170	323299	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO C	190 - 000		0,00	0,00
10005	10175	323299	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10006	10176	323299	INSS - EMPFOR CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10027	10206	323299	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PR	190 - 000		0,00	0,00
10030	10420	323299	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA SOLA	190 - 000		0,00	0,00
10031	10421	323299	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10034	10424	323366	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10041	10431	323299	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190 - 000	2.263,13		2.263,13
10044	10434	323299	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MANUT	190 - 000		0,00	0,00
10047	10438	323373	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	190 - 000	1.862,85		1.862,85
10051	10442	323299	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENT	190 - 000		0,00	0,00
10057	10662	323299	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA	190 - 000	2.221,82		2.221,82
10058	10663	323299	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPOF	190 - 000		0,00	0,00
10062	10668	323299	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10064	10672	323299	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	190 - 000		0,00	0,00
10065	10673	323299	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENT	190 - 000		0,00	0,00
10066	10674	323299	INSS - Contrasin Indústria e Comércio LTDA	190 - 000	1.842,88		1.842,88
10067	10675	323299	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTRUÇ	190 - 000	4.317,06		4.317,06
10077	10687	323299	INSS - B S G LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA	190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						0,00	
9052	9052	323299	Pensão Alimentícia - PMV	190 - 000		0,00	0,00
10010	10188	323299	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Souza	190 - 000		0,00	0,00
10011	10189	323299	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branquinh	190 - 000		0,00	0,00
10012	10190	323299	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi	190 - 000		0,00	0,00
10013	10191	323299	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa	190 - 000		0,00	0,00
10014	10192	323299	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim	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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 147 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
1001	10193	323299	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima	190	- 000		0,00	0,00		
1001	10194	323299	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz	190	- 000		0,00	0,00		
1001	10195	323299	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan	190	- 000		0,00	0,00		
1001	10196	323299	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro	190	- 000		0,00	0,00		
1001	10197	323299	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo	190	- 000		0,00	0,00		
1002	10198	323299	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte	190	- 000		0,00	0,00		
1002	10199	323299	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista de S	190	- 000		0,00	0,00		
1002	10200	323299	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroque	190	- 000		0,00	0,00		
1002	10201	323299	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron	190	- 000		0,00	0,00		
1002	10202	323299	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa	190	- 000		0,00	0,00		
1002	10204	323299	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana	190	- 000		0,00	0,00		
1003	10425	323299	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Silva C	190	- 000		0,00	0,00		
1005	10443	323299	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan Crist	190	- 000		0,00	0,00		
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						614.303,28		614.303,28		
9060	9060	323235	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologico Ltc	190	- 000		0,00	0,00		
9064	9064	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NA	190	- 000		458.367,19	458.367,19		
9065	9065	323299	Convenio Uniodonto	190	- 000		59.296,00	59.296,00		
9722	9722	323299	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SERV.	190	- 000		96.539,85	96.539,85		
9967	9967	323299	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇÃO	190	- 000		100,24	100,24		
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						10.064,93		10.064,93		
9068	9068	323238	Contribuição Sindical	190	- 000		0,00	0,00		
9072	9072	323239	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Descont	190	- 000		10.064,93	10.064,93		
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)						7.025,70		7.025,70		
9075	9075	323240	Humana Seguros Pessoais Ltda	190	- 000		0,00	0,00		
9144	9144	323298	Nobre Seguros	190	- 000		0,00	0,00		
9219	9219	323299	Zurich Seguros	190	- 000		7.025,70	7.025,70		
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						1.154.112,15		1.154.112,15		
9076	9076	323241	Banco Santander - Empréstimo Servidor	190	- 000		686.107,25	686.107,25		
9077	9077	323299	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor	190	- 000		355.836,13	355.836,13		
9078	9078	323243	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor	190	- 000		0,00	0,00		
9084	9084	323244	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	190	- 000		28.512,22	28.512,22		
9085	9085	323245	Unibanco - Empréstimo Servidores	190	- 000		0,00	0,00		
9086	9086	323246	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstimo Servidc	190	- 000		0,00	0,00		
9088	9088	323247	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Servid	190	- 000		0,00	0,00		
9090	9090	323248	BV Financeira S/A - Empréstimo	190	- 000		0,00	0,00		
9091	9091	323249	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor	190	- 000		1.658,50	1.658,50		
9092	9092	323250	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Servidoi	190	- 000		0,00	0,00		
9380	9380	323299	Empréstimo Banco Bradesco	190	- 000		38.508,69	38.508,69		
9948	9948	323299	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	190	- 000		43.489,36	43.489,36		
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						83.511,94		83.511,94		
9093	9093	323251	Hospital de Câncer	190	- 000		0,00	0,00		
9185	9185	323299	Bolsa de Estudos	190	- 000		0,00	0,00		
9218	9218	313109	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190	- 000		0,00	0,00		
9274	9274	323338	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de crédit	190	- 000		0,00	0,00		
9286	9286	323299	Restituições a Servidores	190	- 000		0,00	0,00		
9301	9301	323310	Serviços de Incrição em Concursos Públicos - FA	190	- 000		0,00	0,00		
9381	9381	323299	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Votuporang	190	- 000		0,00	0,00		
9392	9392	323299	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C.	190	- 000		0,00	0,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 148 de 154

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9398	9398	323314	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Brasil	190	- 000		0,00	0,00
9458	9458	313301	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	190	- 000		0,00	0,00
9462	9462	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial JT	190	- 000		0,00	0,00
9463	9463	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	190	- 000		0,00	0,00
9483	9483	323299	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0007217-	190	- 000		0,00	0,00
9488	9488	313304	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190	- 000		0,00	0,00
9867	9867	323299	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	190	- 000		0,00	0,00
1003E	10426	323367	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGERB	190	- 000		0,00	0,00
1003E	10428	323368	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D CONSTI	190	- 000		0,00	0,00
1003E	10429	323369	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALINA A	190	- 000		347,68	347,68
1004E	10432	323371	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMPRE	190	- 000		0,00	0,00
1004E	10433	323372	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROMIX C	190	- 000		0,00	0,00
1004E	10439	323374	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERNAT	190	- 000		5.812,35	5.812,35
1004E	10440	323375	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTENC	190	- 000		61.841,87	61.841,87
1005C	10441	323376	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTER S	190	- 000		780,19	780,19
1006E	10678	323382	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MILANO PF	190	- 000		569,43	569,43
1006E	10679	323383	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CROB AS	190	- 000		14.160,42	14.160,42
218810200 - GARANTIAS (F)							0,00	
9451	9451	323138	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Ltc	190	- 000		0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							63.891,53	63.891,53
9478	9478	313305	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	190	- 000		0,00	0,00
9479	9479	313303	Depósitos Fiscais - Repasse	190	- 000		63.891,53	63.891,53
9552	9552	323328	Receita a Classificar	190	- 000		0,00	0,00
9575	9575	313307	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)	190	- 000		0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							287,22	287,22
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 Si	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				0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 149 de 154

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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			
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 Carmona	190 - 000		0,00	0,00
9124	9124	323279	José Vieira da Costa Neto	190 - 000		0,00	0,00
9127	9127	323282	Gramadão Participações e Empreendimentos Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9136	9136	323290	Construtora Trapézio Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323291	Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323292	Grafica e Edit Anglo Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9139	9139	323293	Engerb Construções e Incorporações Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9140	9140	323294	Marcos Antonio Bandeira	190 - 000		0,00	0,00
9141	9141	323295	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9168	9168	323299	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9174	9174	323299	Premoldados Protendit Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323299	Biq Benefícios Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00
9193	9193	323301	Andresa Portela Candido - Honorários Advocaticio	190 - 000		0,00	0,00
9209	9209	323101	Expresso Itamarati S/A	190 - 000		0,00	0,00
9221	9221	323102	Gramadão Participações e Empr. Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323103	Clóvis de Prosdocimi	190 - 000		0,00	0,00
9223	9223	323104	Alicio 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 Empreendimentos	190 - 000		0,00	0,00
9375	9375	323126	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9377	9377	323127	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9379	9379	323128	João Carlos São João - ME	190 - 000		0,00	0,00
9382	9382	323129	Multiverde Comércio e Produção de Mudaz Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9383	9383	323130	Congregação Cristã no Brasil	190 - 000		0,00	0,00
9384	9384	323131	Donizete Aparecido Fonseca	190 - 000		0,00	0,00
9385	9385	323132	Marcos Augusto Dias Thomé	190 - 000		0,00	0,00
9386	9386	323133	Bruno Teixeira Gonzalez	190 - 000		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 150 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
						Empenhos a Pagar			
								Liq. a Pagar	
9387	9387	323134	Sérgio Adriano Pereira	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9388	9388	323135	Edinaldo Gorgato Polizeli	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9389	9389	323136	Cedro Ainata Empreendimentos e Participações Lt	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9395	9395	323137	João Carlos São João ME e Outros	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9452	9452	323139	Alcides Santos	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9464	9464	323140	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamento /	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9465	9465	323141	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda - ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9474	9474	323142	Glauber Cleber Toniol de Lima	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9480	9480	323143	José Valter Boni	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9481	9481	323144	Guilherme Henrique Madalozzo	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9482	9482	323145	Hiroshi Jorge Akiyama	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9485	9485	323146	Amarca Empreendimentos e Participações Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9486	9486	323147	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9489	9489	323148	Jomca Construções Eireli - ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9495	9495	323149	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia Ltc	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9563	9563	323158	Aparecida Queiroz Lucania	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9564	9564	323151	Roseli das Dores Lucania de Paula	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9565	9565	323152	RGV Incorporação, Empreendimentos e Participaç	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9566	9566	323153	DRG Madi Equipamentos - EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9567	9567	323154	Ademir Cezareto	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9568	9568	323155	Dorival Luiz Pontes	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9569	9569	323156	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9573	9573	323159	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9634	9634	323160	Nivaldo Aparecido Boni	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9639	9639	323162	Oswaldo Devair Scalfi	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9705	9705	323163	José Cláudio Barbieri	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9706	9706	323164	Silvia Nogueira Muniz - ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9711	9711	323166	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9781	9781	323167	Sandro Roberto de Souza	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9787	9787	323168	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9788	9788	323169	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9789	9789	323170	Rodrigo Marcel Candido	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9790	9790	323171	Gumersindo Antonio da Silva	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9791	9791	323172	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Lt	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9792	9792	323173	Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9796	9796	323174	Ivan Carmona Nogueira	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9800	9800	323175	Antônio de Pádua Guzzoni	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9801	9801	323176	Alessandra Gonçalves	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9802	9802	323177	Maria Cristina Simonato Molina	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9803	9803	323178	Sandra Regina Lamana Kanso	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9804	9804	323179	João Teixeira Junior	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9866	9866	323180	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 149/20.	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9877	9877	323181	José Jesus Tagliari	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9882	9882	323182	Evolution Participações Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9883	9883	323183	JKK Incorporação, Empreendim. e Participações L	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9884	9884	323184	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9885	9885	323185	Renata Pansani Teixeira	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9886	9886	323186	Adilson Garcia de Menezes	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9887	9887	323187	Braga Empreendimentos e Participações Ltda	190	- 000	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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 151 de 154

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9888	9888	323188	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli	190 - 000		0,00	0,00
9889	9889	323189	Carlos Eduardo Mota	190 - 000		0,00	0,00
9947	9947	323190	JAC RERPESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	190 - 000		0,00	0,00
9951	9951	323192	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTDA	190 - 000		0,00	0,00
9955	9955	323193	Mariana Castro da Cunha Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9959	9959	323194	Climaster Ar Condicionado Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9960	9960	323195	Noroaço - Comércio de Ferro e Aço Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9964	9964	323196	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME	190 - 000		0,00	0,00
10000	10044	323197	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10001	10045	323198	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENT	190 - 000		0,00	0,00
10007	10180	323199	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10028	10207	323199	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO I	190 - 000		0,00	0,00
10037	10427	323199	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMIT	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
10055	10664	323199	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD,	190 - 000		0,00	0,00
10070	10680	323199	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda	190 - 000	287,22		287,22
10071	10681	323199	Paviecon Engenharia, Construções e Avaliações L	190 - 000		0,00	0,00
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
10075	10685	323199	Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO	190 - 000		0,00	0,00
10076	10686	323199	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda - CAU	190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						6.348,69	6.348,69
9125	9125	323280	Fundo Social de Solidariedade do Município de Vo	190 - 000		0,00	0,00
9126	9126	323281	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unidade	190 - 000		0,00	0,00
9128	9128	323283	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrutura	190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323299	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacional I	190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323299	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacional I	190 - 000		0,00	0,00
9182	9182	323299	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2012	190 - 000		0,00	0,00
9192	9192	313101	DESCONTO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00
9208	9208	323304	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Estrut	190 - 000		0,00	0,00
9490	9490	323322	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Lucas C	190 - 000		0,00	0,00
9550	9550	323299	Serviços de Inscrição em Concurso Público - CETI	190 - 000		0,00	0,00
9555	9555	323331	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.2015.8.	190 - 000		0,00	0,00
9623	9623	323343	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.2017.8.	190 - 000		0,00	0,00
9624	9624	323344	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.0664 -	190 - 000		0,00	0,00
9635	9635	323299	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.15.0	190 - 000		0,00	0,00
9641	9641	323299	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0431915-7	190 - 000		0,00	0,00
9709	9709	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo	190 - 000		0,00	0,00
9712	9712	323353	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.0664 -	190 - 000		0,00	0,00
9782	9782	323358	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664	190 - 000		0,00	0,00
9809	9809	323360	Retenção Judicial - Processo 0004975-86.2019.8.	190 - 000		0,00	0,00
9810	9810	323299	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	190 - 000		0,00	0,00
9864	9864	323299	CONVÊNIO SANSAÚDE - SAL. MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00
9865	9865	323299	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00
9876	9876	323299	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - FUI	190 - 000		0,00	0,00
9881	9881	323361	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe	190 - 000		0,00	0,00
9945	9945	323362	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe	190 - 000		0,00	0,00
10002	10164	323363	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE	190 - 000		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 152 de 154

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar	
1000	10168	323299	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Eliete A	190 - 000		249,10	249,10	
1002	10205	323299	Caixa Economica Federal - Contrato Financiam.06	190 - 000		0,00	0,00	
1002	10208	323365	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Matheu:	190 - 000		986,55	986,55	
1003	10423	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo	190 - 000		0,00	0,00	
1004	10430	323370	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Antonio	190 - 000		1.527,39	1.527,39	
1004	10435	323299	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade NE	190 - 000		0,00	0,00	
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.1	190 - 000		0,00	0,00	
1005	10660	323378	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jera Ac	190 - 000		0,00	0,00	
1006	10666	323379	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.0027 Ac	190 - 000		2.912,72	2.912,72	
1006	10667	323380	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - ASPEI	190 - 000		420,89	420,89	
1006	10671	323381	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0027	190 - 000		252,04	252,04	
1007	10682	323384	Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26.0664 Tiã	190 - 000		0,00	0,00	
1007	10688	323385	Ret.Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26.0664 - L	190 - 000		0,00	0,00	
1007	10689	323386	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.0383 João I	190 - 000		0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)						0,00		
9001	9001	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	190 - 000		0,00	0,00	
9002	9002	323202	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00	
9399	9399	323352	Restituições Diversas	190 - 000		0,00	0,00	
9491	9491	323323	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO	190 - 000		0,00	0,00	
9574	9574	323340	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICEN	190 - 000		0,00	0,00	
1000	10181	323299	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGALTD	190 - 000		0,00	0,00	
1003	10422	323402	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demanda	190 - 000		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						26.382.959,81	26.382.959,81	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							170.246.155,83	
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
Bco do Brasil SA	001	3449						2.924.838,40
Bco do Brasil SA	001	3450						2.269.159,03
Bco do Brasil SA	001	3451						1.057,88
Bco do Brasil SA	001	3452						22.678.293,23
Bco do Brasil SA	001	3453						74.499,03
Bco do Brasil SA	001	3455						2.101,09
Bco do Brasil SA	001	3456						1.089.591,01
Bco do Brasil SA	001	3462						21.004,03
Bco do Brasil SA	001	3464						2.709.717,11
Bco do Brasil SA	001	3503						3.929.167,82
Bco do Brasil SA	001	3504						112.379,83
Bco do Brasil SA	001	3505						1.749.385,43
Bco do Brasil SA	001	3507						698.494,07
Banco do Brasil	001	3508						271.805,00
Bco do Brasil SA	001	3511						39.352,86
Banco do Brasil	001	3514						2.811,22
Bco do Brasil SA	001	3539						233.871,88
Bco do Brasil SA	001	3540						19.792.533,72
Bco do Brasil SA	001	3572						300.434,25
Banco do Brasil	001	3577						144.432,83
PDDE - Manutença	001	4057						727,77
FMDCA VOTUPOF	001	4104						828.399,75
B.B. Bonif. agen	001	4117						161,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 153 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
								Empenhos a Pagar	
								Liq. a Pagar	
BB 38267-1 FMI	001	4155						425.252,26	
B.B. 42383-1 FMA	001	4160						2.371,80	
B.B 43020-X PSB	001	4173						133.498,76	
IGD Bolsa Famíl	001	4174						100.046,58	
B. B. IGD SUAS	001	4178						1,31	
B. B. Ações PETI	001	4179						24.000,00	
BPC na Escola	001	4183						1.316,34	
Fundo Mun Mulher	001	4200						104,83	
Bco do Brasil SA	001	4203						7.995,14	
BB - Depósitos F	001	4206						2.610,94	
BB - Fundo de Re	001	4208						946.392,34	
BB - Programa Cr	001	4210						35.218,16	
BBAlienação Bens	001	4232						7.940.951,25	
B. B. MAC FNAS	001	4233						70.876,61	
B. B. FUNDEB	001	4249						5.667.320,26	
B. Brasil Financ	001	4273						85.013,38	
BB Fundo M Saúde	001	4274						4.651,75	
BB - FMS Custeio	001	4279						8.182.557,05	
BB- Fundeb Saldo	001	4280						1.310.039,55	
BB - FMS Invest.	001	4281						1.978.605,47	
BB Saúde Dep.Jud	001	4284						3.480,34	
Transf Especiais	001	4304						13.974,51	
BB - FMCV	001	4311						73.503,33	
Casa Juventude	001	4317						36.561,20	
Transf.Esp.Cult	001	4322						46.684,52	
PROCAD- SUAS	001	4347						25.468,74	
FINANC DESNV SI	001	4353						19.227,33	
LAR S. VICEN INV	001	4356						76.069,08	
Piso Prof.Enferm	001	4362						303.386,60	
MUNICÍPIO AGRO	001	4367						50.559,42	
Escola Tempo Int	001	4369						28.940,07	
EP 202444150005	001	4373						26.676,05	
Illum.PubCV10038E	001	4379						21.882,09	
Fehidro-CV543/23	001	4383						14.039,41	
Mobil.Carobeiras	001	4387						22.883,58	
Ut.Coiz.Carobeira	001	4389						5.582,77	
BB - Paulo Freir	001	4390						975,02	
BB - Paulo Bilyn	001	4391						6.211,40	
RPSB - BASICA	001	4395						62.254,06	
RPSE - ESPECIAL	001	4396						225.928,08	
FEAS BENEF EVE	001	4398						279,44	
SEDIH CAEF - MA	001	4399						5.673,16	
Desassor.Represa	001	4400						102.688,09	
Centro de Formaç	001	4403						144.951,03	
APS Port.6160/24	001	4416						460.767,01	
APS PORT.7283/2	001	4417						15.021,42	
A.H.PORT.6119/24	001	4418						46.362,61	
APS PORT.7283/2	001	4419						105.646,17	
APS PORT.7283/2	001	4420						211.293,04	
Castração Cães G	001	4434						104.159,06	
EP PORT 7440/25	001	4435						2.672,00	
EXCELÊNC EDUC	001	4440						131.321,32	
EP COM PORT 82	001	4441						3.043,22	
INC.MAC.PORT74	001	4442						1.019.045,25	
EP CUSTEIO APAI	001	4443						2.660,09	
EP CUSTEIO	001	4444						2.660,09	
FORTALEC VIG S	001	4445						29.505,89	
EP-COMISSÃO 81	001	4446						2.758.812,03	
EP CUSTEIO LSVf	001	4447						903,47	
Aldir Blanc II	001	4450						116.462,35	



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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 154 de 154

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Empenhos a Pagar
								Liq. a Pagar
Bco Santander SA	033	3479						14.643,19
Santander Folha	033	4268						2.155,30
E-202419970013	104	4404						8.577,33
BLVGS	104	4405						6.223,35
EP-202442650003	104	4406						33.279,18
CEF - Invest	104	4407						1.503,03
TRANSF ESPEC E	104	4408						519.987,95
575865467 EMENI	104	4409						431.301,71
CEF- Desenvolve	104	4410						459.740,66
0190.047-41/200	104	4411						3,01
CEF - FMDU	104	4413						1.256,39
4891 - MDE	104	4414						7.867,08
CEF - SAÚDE - 15	104	4421						8.534.738,79
MDE	104	4422						2.057.879,61
CEF - IPVA	104	4423						817.238,00
CEF - CIP	104	4424						5.128.405,28
CEF - MULTA TRA	104	4425						561.668,49
CEF - MULTA TRA	104	4426						4.660.880,07
CEF - FOLHA	104	4427						34.970.712,55
CEF - CAUÇÃO	104	4428						478.812,11
CEF - FEBOM	104	4429						128.468,29
CEF - Protestos	104	4430						531,03
CEF - FUMTUR	104	4431						81.689,87
CEF - FUMBEA	104	4432						3.929,04
CEF - MOVIMENT(104	4437						24.372,28
Pav.Asf.CV945190	104	4438						331.666,79
RECAP CV 954602	104	4439						493.656,12
Bco Bradesco S.A	237	3477						169.329,39
TOTAL DO SALDO								152.592.504,26

Votuporanga, 31 de janeiro de 2026

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, CARLA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1.doc.com.br/verificacao/2B10-DDD7-4BDC-0D6F> e informe o código 2B10-DDD7-4BDC-0D6F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2B10-DDD7-4BDC-0D6F

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

- ✓ DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 27/02/2026 07:56:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 27/02/2026 07:57:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 27/02/2026 07:58:34 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/2B10-DDD7-4BDC-0D6F>

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2 SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA							743.450,72	426.871,31	3.366.667,83	-2.196.345,80
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00	2.620.946,55	-2.620.946,55
8001	2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001				0,00	0,00	2.483.259,20	-2.483.259,20
8002	2	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8002				0,00	0,00	137.687,35	-137.687,35
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00	0,00	0,00
7000	2	REPASSA CONCEDIDO A Prefeitura do	7001				0,00	0,00	0,00	0,00
7001	2	REPASSA RECEBIDO DA 00001 - Prefe	7002				0,00	0,00	0,00	0,00
113810801 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9070	2	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNS	9070	19	323270	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	2	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR	9110	19	323299	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	2	INSS e ISS - Petranova	9169	992	313101	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	2	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.	9215	4329	313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9068	2	(3657) - SALÁRIO-FAMILIA	9068	2334	323268	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9069	2	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE	9069	2334	323269	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							122.357,56	123.449,28	122.357,56	123.449,28
9091	2	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previd	9091	2513	323291	218810103	122.357,56	123.449,28	122.357,56	123.449,28
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	7.359,83	7.359,83	0,00
9092	2	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV	9092	1693	323292	218810110	0,00	7.359,83	7.359,83	0,00
9156	2	PENSÃO ALIMENTICIA	9156	4428	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							45.444,25	48.397,60	45.124,18	48.717,67
9095	2	(3745) - Convenio Unidonto - SAEV	9095	1057	323295	218810111	5.708,50	5.678,00	5.678,00	5.708,50
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser. Votuporanç	9096	85	323296	218810111	34.127,40	33.898,70	33.837,83	34.188,27
9097	2	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Sen	9097	1157	323297	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	2	Coparticipação de Consulta Médica - SAI	9212	85	323299	218810111	5.608,35	8.820,90	5.608,35	8.820,90
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							164,69	1.635,31	1.635,31	164,69
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Publico	9098	77	323298	218810113	145,10	1.635,31	1.635,31	145,10
9099	2	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV	9099	77	323299	218810113	19,59	0,00	0,00	19,59
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9100	2	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - S/	9100	207	323299	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							29.648,92	65.974,46	29.648,92	65.974,46
9071	2	(3662) - Banco do Brasil S.A.	9071	125	323271	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9101	2 (3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr. f	9101	9101	103	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	2 (3764) - Caixa Economica Federal - Empl	9102	9102	2	323299	218810115	0,00	32.804,70	0,00	32.804,70
9103	2 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S	9103	9103	125	323299	218810115	0,00	4.458,22	0,00	4.458,22
9104	2 (3771) - Unibanco-União de Bancos Bras	9104	9104	4558	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	2 (3773) - Banco Santander Banespa S.A -	9105	9105	66	323299	218810115	29.648,92	28.711,54	29.648,92	28.711,54
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)							134,33	0,00	0,00	134,33
9087	2 (3727) - Vale Transporte - SAEV	9087	9087		323287	218810116	134,33	0,00	0,00	134,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9065	2 (1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIC	9065	9065	19	323265	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	2 (3728) - Santa Casa de Misericordia Voltu	9088	9088	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9089	2 (3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERM/	9089	9089	1195	323289	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	2 (3777) - Hospital de Câncer	9106	9106	1987	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9148	2 (4104) - Retenção de Acordo Judicial	9148	9148	1700	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	2 Doação para o Leilão de Gado Santa Ca:	9174	9174	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	2 Passos que Salvam - Hospital de Câncer	9194	9194	6045	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9196	2 Show de Prêmios - Santa Casa de Miseri	9196	9196	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9205	2 Evento Beneficente - Santa Casa de Mis	9205	9205	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810901 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	334,09	334,09	0,00
9246	2 Retenção por ordem Judicial	9246	9246	5234	323299	218810301	0,00	334,09	334,09	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							1.861,44	12,03	0,00	1.873,47
9107	2 (3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	9107	144	323299	218810401	1.824,65	12,03	0,00	1.836,68
9108	2 (3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP	9108	9108	1702	323299	218810401	36,79	0,00	0,00	36,79
9181	2 Caução Galiás Com.	9181	9181	1702	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9207	2 Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENH	9207	9207	6414	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	2 Caução - ISABELA SILVESTRI NI DOS S	9208	9208	2295	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9235	2 Caução Datema Ambiental Saneamento I	9235	9235	9112	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							63.468,21	61.232,03	62.550,38	62.149,86
9198	2 Doações Santa Casa de Misericordia Vo	9198	9198	85	323299	218810499	62.550,38	61.232,03	62.550,38	61.232,03
9206	2 VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afast	9206	9206	2513	323305	218810499	292,46	0,00	0,00	292,46
9249	2 Rescisões de espólios de inativos a paga	9249	9249		323306	218810499	625,37	0,00	0,00	625,37
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9090	2 (3733) - Banco do Brasil S.A - Pasp Ser	9090	9090	125	323290	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							164.382,51	25.095,65	164.382,51	25.095,65
9237	2 IRRF - Reinf	9237	9237	136	323299	218820104	164.382,51	25.095,65	164.382,51	25.095,65

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9232	2	Retenção de IRRF de extras	9232	9232	136	323299	218829900	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							71.076,97	8.387,36	67.416,67	12.047,66
9072	2	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pe	9072	9072	84	323272	218830102	0,00	0,00	0,00
9073	2	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pes	9073	9073	84	323273	218830102	0,00	0,00	0,00
9074	2	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topogr	9074	9074	84	323274	218830102	0,00	0,00	0,00
9075	2	(3689) - Miodto e Pivovessan Eng. e Constr.	9075	9075	84	323275	218830102	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
9077	2	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltd	9077	9077	84	323277	218830102	0,00	0,00	0,00
9078	2	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELE	9078	9078	84	323278	218830102	0,00	0,00	0,00
9079	2	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental I	9079	9079	84	323279	218830102	0,00	0,00	0,00
9080	2	(3702) - INSS - Converd Construção C/vil	9080	9080	84	323280	218830102	0,00	0,00	0,00
9081	2	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. f	9081	9081	84	323281	218830102	0,00	0,00	0,00
9082	2	(3708) - Hidtopig Industria Comércio e Pr	9082	9082	84	323282	218830102	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
9084	2	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços	9084	9084	84	323284	218830102	0,00	0,00	0,00
9085	2	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutural	9085	9085	84	323285	218830102	0,00	0,00	0,00
9086	2	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli	9086	9086	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9111	2	(3913) - INSS - Serviços e Vantagen:	9111	9111	84	323299	218830102	11.031,73	7.381,11	10.873,06
9112	2	(3914) - INSS- Vencimentos e	9112	9112	84	323299	218830102	9,68	0,00	9,68
9113	2	(3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS	9113	9113	84	323299	218830102	7.709,27	0,00	7.709,27
9114	2	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turism	9114	9114	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9117	2	(3941) - SANEECC Saneamento e Const. I	9117	9117	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9118	2	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia:	9118	9118	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9119	2	(3943) - Laurentis Construção & Serviços	9119	9119	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9121	2	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máqui	9121	9121	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9132	2	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens L	9132	9132	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9133	2	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.	9133	9133	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9134	2	(4060) - MVX Construções Ltda EPP	9134	9134	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9137	2	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços di	9137	9137	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9138	2	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - MI	9138	9138		323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9139	2	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME	9139	9139		323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9141	2	(4077) - Flávio Gomes Primo Me	9141	9141		323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9142	2	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda	9142	9142		323299	218830102	0,00	0,00	0,00

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9143	2 (4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltd:	9143	9143		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	2 (4081) - INSS - Godoy & Araujo Seguranc	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 - Viagem Calvípe Ltda.	9146	9146		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9147	2 (4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A	9147	9147		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9149	2 (4105) - ECL Engenharia e Construção Li	9149	9149		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	2 (4106) - Crisciluma Companhia Comercial	9150	9150		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	2 (4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda -	9151	9151		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9152	2 INSS - Mult Ambiental Construções Ltda	9152	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 Polímeros Indústria e Cor	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 - CARVALHO & GARCIA CONSTR	9157	9157	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9158	2 INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELL	9158	9158	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	2 INSS - H J DE OLIVEIRA 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 ELÉTRICIDADE LTD/	9166	9166	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9167	2 INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTD/	9167	9167	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	2 INSS - Petranova Saneamento e Constru	9168	9168	84	323304	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	2 INSS - Plana Construtora e Incorporador:	9170	9170	5060	323302	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	2 INSS - OI3 Construções e Comércio Ltda	9171	9171	84	323303	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9172	2 INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUC	9172	9172	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	2 INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGIS	9173	9173	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	2 INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva -	9175	9175	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	2 INSS - TECNOÁGUA INDÚSTRIA, COMI	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 B	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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9183	2	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME	9183	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	2	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAI	9184	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	2	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR	9185	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9186	2	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Porta	9186	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9187	2	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A	9187	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	2	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMP	9188	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9189	2	INSS - S X VEIGA TERRAPLENAGEM E	9189	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	2	INSS - TVG Comercio e Serviços de Tubi	9190	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	2	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA	9191	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	2	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME	9192	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	2	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP	9193	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9195	2	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EF	9195	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9197	2	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E N	9197	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	2	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME	9199	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	2	INSS - Votterra Com. de Areia e Serviço	9200	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	2	INSS - Votumix Preparação de Concreto	9201	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	2	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RE	9202	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	2	INSS - Murilo Lopes da Silva ME	9203	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9204	2	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI	9204	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	2	INSS - RENATO COMELIS ME	9209	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	2	INSS - Cia da Flor LTDA ME	9210	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	2	INSS - Shalom Engenharia e Construção:	9211	84	323299	218830102	31.773,27	0,00	31.773,27	0,00
9213	2	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA	9213	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	2	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTD	9214	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	2	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVA	9216	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	2	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÃO	9217	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	2	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MAI	9218	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	2	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEM	9219	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	2	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO	9220	84	323299	218830102	319,76	0,00	319,76	0,00
9221	2	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES I	9221	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	2	INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI	9222	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	2	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA	9223	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	2	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9224	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	2	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL	9225	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	2	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDJ	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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 6

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	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 A EMPRESA DE ENGENHAF	9229	9229	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	2 INSS - Sanches & Sanches Serviços de f	9230	9230	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	2 INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGI	9231	9231	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9233	2 INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO I	9233	9233	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9234	2 INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUC	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 - AL R HERNANDES SANEAMEN	9239	9239	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	2 INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LT	9240	9240	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9241	2 INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA L	9241	9241	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9242	2 INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMI	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	17.021,67	0,00	0,00	0,00
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 Particif	9247	9247	84	323299	218830102	2.661,60	1.164,92	2.661,60	1.164,92
9248	2 INSS - Opalina Ambiental Ltda	9248	9248	84	323299	218830102	549,99	0,00	549,99	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							206.546,11	84.068,33	206.546,11	84.068,33
9093	2 (3742) - IRRF	9093	9093	136	323293	218830104	206.546,11	84.068,33	206.546,11	84.068,33
9115	2 (3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	9115		323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							38.365,73	925,34	38.365,72	925,35
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	24.335,93	925,34	24.335,92	925,35
9243	2 ISSQN - Municipio de Meridiano	9243	9243	10592	323299	218850108	14.029,80	0,00	14.029,80	0,00
TOTAL							743.450,72	426.871,31	3.366.667,83	-2.196.345,80

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 31/01/2026**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					4.710.947,58
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.699.782,21	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.456.098,70		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		37.637,32			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	37.637,32				
3 1 90 03	PENSÕES		1.693,25			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	1.693,25				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		1.219.491,51			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	754.824,16				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	9.440,65				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	56.288,07				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	81.677,73				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	35.674,08				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	69.417,06				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	80.219,14				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	7.806,72				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	567,78				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.931,57				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	24.056,34				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	8.311,62				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN:	31.011,58				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	44.265,01				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.698,25			
3 1 90 13 01	FGTS	4.840,54				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	18.857,71				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		93.322,68			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	1.311,65				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	92.011,03				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		80.255,69			
3 1 90 91 01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL	65.403,04				
3 1 90 91 36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PI	14.852,65				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			243.683,51		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		243.683,51			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	132.605,70				
3 1 91 13 10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	2.079,37				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COF	108.998,44				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				353.426,43	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			353.426,43		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		308.975,38			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	308.975,38				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		44.451,05			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	44.451,05				

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 31/01/2026**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.657.738,94
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.657.738,94		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		704.769,89			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	28.692,02				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.636,20				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	115.287,30				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	9.959,42				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	541.794,95				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		32.481,58			
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	32.481,58				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.482.631,62			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	901,06				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	2.547,72				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.693,69				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	41.242,08				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.055,47				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRES	254,17				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	154.050,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.106.121,12				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	457,56				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	106.422,05				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.742,20				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	2.144,50				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		4.968,85			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	861,00				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	4.107,85				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		93.515,03			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	25.833,10				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	66.517,10				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	1.164,83				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		336.015,08			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	336.015,08				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.356,89			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	3.326,00				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	30,89				
4	DESPESAS DE CAPITAL					303.943,58
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				303.943,58	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			303.943,58		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		303.943,58			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	303.943,58				

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 31/01/2026**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						5.014.891,16

TIT

Luciano Nucci Passoni
Superintendente

Anderson Santana
Tesoureiro

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUCO, 4313 Exercício: 2026
 72962806/001-71
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec.Periodo	Arrec.Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		83.940.000,00	0,00	6.651.710,21	6.651.710,21	-77.288.289,79
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.220.000,00	0,00	244.030,83	244.030,83	-7.975.969,17
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		8.220.000,00	0,00	244.030,83	244.030,83	-7.975.969,17
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.220.000,00	0,00	244.030,83	244.030,83	-7.975.969,17
1122.53.0.0.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		8.220.000,00	0,00	244.030,83	244.030,83	-7.975.969,17
1122.53.0.1.00.0001	TMRS - PRINCIPAL		8.100.000,00	0,00	176.224,62	176.224,62	-7.923.779,38
1122.53.0.2.00.0002	TMRS - MULTAS E JUROS		50.000,00	0,00	924,79	924,79	-49.075,21
1122.53.0.3.00.0003	TMRS - DIVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO		55.000,00	0,00	66.841,13	66.841,13	11.841,13
1122.53.0.3.00.0004	TMRS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.53.0.4.00.0005	TMRS - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO		10.000,00	0,00	40,29	40,29	-9.959,71
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.197.000,00	0,00	151.326,73	151.326,73	-1.045.673,27
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.191.000,00	0,00	151.326,73	151.326,73	-1.039.673,27
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.191.000,00	0,00	151.326,73	151.326,73	-1.039.673,27
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.191.000,00	0,00	151.326,73	151.326,73	-1.039.673,27
1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		1.191.000,00	0,00	151.326,73	151.326,73	-1.039.673,27
1321.01.1.1.06.0006	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		1.175.000,00	0,00	145.663,47	145.663,47	-1.029.336,53
1321.01.1.1.06.0007	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE		10.000,00	0,00	1.307,49	1.307,49	-8.692,51
1321.01.1.1.06.0008	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	0,00	65,74	65,74	-934,26
1321.01.1.1.06.0009	REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO		5.000,00	0,00	1.135,85	1.135,85	-3.864,15
1321.01.1.1.06.0041	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA		0,00	0,00	3.154,18	3.154,18	3.154,18
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 - 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	0,00	4.560.970,09	4.560.970,09	-66.028.029,91
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.389.000,00	0,00	97.747,67	97.747,67	-1.291.252,33
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.389.000,00	0,00	97.747,67	97.747,67	-1.291.252,33
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS PRESTADOS POR		1.389.000,00	0,00	97.747,67	97.747,67	-1.291.252,33
1611.01.0.1.00.0011	VISTORIA DE CORTE DE ARVORE		20.000,00	0,00	561,33	561,33	-19.438,67
1611.01.0.1.00.0012	LIGAÇÃO A REDE DE AGUA		400.000,00	0,00	25.418,85	25.418,85	-374.581,15
1611.01.0.1.00.0013	OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		470.000,00	0,00	28.186,04	28.186,04	-441.813,96
1611.01.0.1.00.0014	FORNECIMENTO DE AGUA BRUTA		1.000,00	0,00	25,65	25,65	-970,35
1611.01.0.1.00.0015	LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		30.000,00	0,00	4.268,71	4.268,71	-25.731,29
1611.01.0.1.00.0016	OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		130.000,00	0,00	9.462,45	9.462,45	-120.537,55
1611.01.0.1.00.0017	SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE AGUA		280.000,00	0,00	16.618,70	16.618,70	-263.381,30
1611.01.0.1.00.0018	EMISSÃO DE 2ª VIA DE FATURA		28.000,00	0,00	15,46	15,46	-27.984,54
1611.01.0.1.00.0019	TARIFA DE POSTAGEM		20.000,00	0,00	1.243,99	1.243,99	-18.756,01
1611.01.0.1.00.0020	DIRETRIZES PARA EMPREENDIMIENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1611.01.0.1.00.0021	ANÁLISE DE PROJETOS PARA EMPREENDIMIENTOS		5.000,00	0,00	11.946,49	11.946,49	6.946,49
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		69.200.000,00	0,00	4.463.222,42	4.463.222,42	-64.736.777,58
1699.00.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		69.200.000,00	0,00	4.463.222,42	4.463.222,42	-64.736.777,58
1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE AGUA,		69.200.000,00	0,00	4.463.222,42	4.463.222,42	-64.736.777,58
1699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - CONSUMO DE AGUA		34.600.000,00	0,00	2.063.043,41	2.063.043,41	-32.536.956,59
1699.50.1.1.00.0022	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - CONSUMO DE AGUA		34.600.000,00	0,00	2.063.043,41	2.063.043,41	-32.536.956,59
1699.50.2.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		34.600.000,00	0,00	2.400.179,01	2.400.179,01	-32.199.820,99

Assinado por
Para verificar



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUCO, 4313
 72962806/001-71
 Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.2.1.00.0023	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - TARIFA MANUTENÇÃO DE ESGO		34.600.000,00	0,00	2.400.179,01	2.400.179,01	-32.199.820,99
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
1741.99.0.1.00.0024	TRANSF. INST. PRIVADA - FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.000,00	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
1791.99.0.1.00.0025	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	0,00	1.695.382,56	1.695.382,56	-2.228.617,44
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.06.0.0.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.06.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.06.1.1.00.0026	MULTA POR DESCARTE IRREGULAR DE LIXO		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		45.000,00	0,00	5.334,48	5.334,48	-39.665,52
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		45.000,00	0,00	5.334,48	5.334,48	-39.665,52
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		45.000,00	0,00	5.334,48	5.334,48	-39.665,52
1922.99.0.1.00.0027	RESTITUIÇÕES DE EMPLANTOS E CUSTAS JUDICIAIS		44.000,00	0,00	5.334,48	5.334,48	-38.665,52
1922.99.0.1.00.0028	RESTITUIÇÕES DE EMPLANTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.877.000,00	0,00	1.690.048,08	1.690.048,08	-2.186.951,92
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.877.000,00	0,00	1.690.048,08	1.690.048,08	-2.186.951,92
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE		20.000,00	0,00	3.714,72	3.714,72	-16.285,28
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBENCIA		20.000,00	0,00	3.714,72	3.714,72	-16.285,28
1999.12.2.1.00.0029	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		20.000,00	0,00	3.714,72	3.714,72	-16.285,28
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.857.000,00	0,00	1.686.333,36	1.686.333,36	-2.170.666,64
1999.99.0.1.00.0030	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.857.000,00	0,00	1.686.333,36	1.686.333,36	-2.170.666,64
1999.99.2.1.00.0031	OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		1.000,00	0,00	9,71	9,71	-990,29
1999.99.2.1.00.0032	CRÉDITOS DIVERSOS - SAEV		80.000,00	0,00	17.363,15	17.363,15	-62.636,85
1999.99.2.2.00.0033	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO - SAEV		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.2.00.0034	OUTRAS MULTAS - SAEV		480.000,00	0,00	24.467,74	24.467,74	-455.532,26
1999.99.2.3.00.0035	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		65.000,00	0,00	3.829,31	3.829,31	-61.170,69
1999.99.2.3.00.0036	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		3.000.000,00	0,00	1.619.549,21	1.619.549,21	-1.380.450,79
1999.99.2.3.00.0037	RECEITA DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - SAEV		90.000,00	0,00	616,99	616,99	-89.383,01
1999.99.2.3.00.0038	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - LP SAEV		5.000,00	0,00	12.944,97	12.944,97	-77.059,03
1999.99.2.4.00.0039	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		67.000,00	0,00	803,08	803,08	-64.196,92
1999.99.2.4.00.0040	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		38.000,00	0,00	4.526,19	4.526,19	-33.473,81
	TOTAL ORÇAMENTARIO		83.940.000,00	0,00	6.651.710,21	6.651.710,21	-77.288.289,79

Arrec. Anterior Arrec. Período Arrec. Total

Assinado por 3 pessoas
 Para verificar a validade das assinaturas



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUCO, 4313 Exercício: 2026
 72962806/001-71
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 03 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							
7002	7001	REPASSSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura do Município de Votup		0,00	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)							
9070	9070	(3660) - OUTROS VALORES EM TRANSITO		0,00	0,00	0,00	0,00
9110	9110	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
9169	9169	INSS e ISS - Petranova		0,00	0,00	0,00	0,00
9215	9215	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.		0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)							
9068	9068	(3657) - SALARIO-FAMILIA		0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							
9069	9069	(3658) - SALARIO-MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							
9091	9091	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con		0,00	123.449,28	123.449,28	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)							
9092	9092	(3740) - Pensão Alimenticia - SAEV		0,00	7.359,83	7.359,83	0,00
9156	9156	PENSÃO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							
9095	9095	(3745) - Convenio Unidonto - SAEV		0,00	48.397,60	48.397,60	0,00
9096	9096	(3746) - Santa Casa de Miser Votuporanga - SANS SAUDE - SAEV		0,00	33.898,70	33.898,70	0,00
9097	9097	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -		0,00	0,00	0,00	0,00
9212	9212	Coparticipação de Consulta Médica - SANS SAUDE		0,00	8.820,90	8.820,90	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							
9098	9098	(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV		0,00	1.635,31	1.635,31	0,00
9099	9099	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV		0,00	0,00	0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							
9100	9100	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV		0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							
9071	9071	(3662) - Banco do Brasil S.A.		0,00	65.974,46	65.974,46	0,00
9101	9101	(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr. Servidores - SAEV		0,00	0,00	0,00	0,00

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUOCO, 4313 Exercício: 2026
 72962806/001-71
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 04 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9102	9102 (3764) - Caixa Econômica Federal - Empr. Servidores - SAEV			0,00	32.804,70	32.804,70	
9103	9103 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			0,00	4.458,22	4.458,22	
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			0,00	28.711,54	28.711,54	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)				0,00	0,00	0,00	
9087	9087 (3727) - Vale Transporte - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00	0,00	
9065	9065 (1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	0,00	0,00	
9196	9196 Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9205	9205 Evento Beneficente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)				0,00	334,09	334,09	
9246	9246 Retenção por ordem Judicial			0,00	334,09	334,09	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)				0,00	12,03	12,03	
9107	9107 (3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			0,00	12,03	12,03	
9108	9108 (3795) - Galias Comunicação Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9181	9181 Caução Galias Com.			0,00	0,00	0,00	
9207	9207 Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9208	9208 Caução - ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9235	9235 Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				0,00	61.232,03	61.232,03	
9198	9198 Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			0,00	61.232,03	61.232,03	
9206	9206 VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			0,00	0,00	0,00	
9249	9249 Rescisões de espólios de inativos a pagar			0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				0,00	0,00	0,00	

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUOCO, 4313 Exercício: 2026
 72962806/001-71
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 05 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9090	9090 (3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				0,00	25.095,65	25.095,65	
9237	9237 IRRF - Reinf			0,00	25.095,65	25.095,65	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				0,00	0,00	0,00	
9232	9232 Retenção de IRRF de extras			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				0,00	8.387,36	8.387,36	
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) - Mito e Plovesan 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 - Vendimentos e Vantagens - SAEV			0,00	7.222,44	7.222,44	
9112	9112 (3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9113	9113 (3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS SANTOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9114	9114 (3931) - INSS - Adimar Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9117	9117 (3941) - SANIECC Saneamento e Const. Civil Volup. Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9118	9118 (3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9119	9119 (3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121	9121 (3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9132	9132 (4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			0,00	0,00	0,00	
9133	9133 (4058) - INSS - Construtora Eiler Ltda.			0,00	0,00	0,00	

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUOCO, 4313 Exercício: 2026
 72962806/001-71
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 06 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9134	9134 (4060) - INXX 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 - Maria Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	
9139	9139 (4066) - Construtora Trombini 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 - Corferra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9146	9146 (4091) - INSS - Viação Calvípe Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9147	9147 (4102) - INSS - Expresso Iamarati 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) - Criscilma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9151	9151 (4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9152	9152 INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9153	9153 INSS - Germinar Floresas Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9154	9154 INSS-Imperveg Polimeros Industria e Comercio LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9155	9155 INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9157	9157 INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA E			0,00	0,00	0,00	
9158	9158 INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			0,00	0,00	0,00	
9159	9159 INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9160	9160 INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			0,00	0,00	0,00	
9161	9161 INSS - Serv-Pisos LTDA			0,00	0,00	0,00	
9162	9162 INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9163	9163 INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9164	9164 INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			0,00	0,00	0,00	
9165	9165 INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			0,00	0,00	0,00	
9166	9166 INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9167	9167 INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9168	9168 INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9170	9170 INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9171	9171 INSS - OI3 Construções e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUCO, 4313 Exercício: 2026
 72962806/001-71
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9172	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9173	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			0,00	0,00	0,00	
9175	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9176	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			0,00	0,00	0,00	
9177	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELI-ME			0,00	0,00	0,00	
9178	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9179	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9180	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9182	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9183	INSS - R F da Silva Vidraria ME			0,00	0,00	0,00	
9184	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9185	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9186	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9187	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			0,00	0,00	0,00	
9188	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			0,00	0,00	0,00	
9189	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9190	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			0,00	0,00	0,00	
9191	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			0,00	0,00	0,00	
9192	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			0,00	0,00	0,00	
9193	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9195	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9197	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9199	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9200	INSS - Volterra Com. de Areia e Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9201	INSS - Volunlix Preparação de Concreto EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9202	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9203	INSS - Murilo Lopes da Silva ME			0,00	0,00	0,00	
9204	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9209	INSS - RENATO COMELIS ME			0,00	0,00	0,00	
9210	INSS - Cia da Flor LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9211	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			0,00	0,00	0,00	
9213	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUCO, 4313 Exercício: 2026
 72962806/001-71
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9214	INSS - CONSTRUTORA PREVIA TO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9216	INSS - PAVECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9217	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9218	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9219	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9220	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9221	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	
9222	INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9223	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9224	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9225	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	
9226	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9227	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9228	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9229	INSS - E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9230	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroescavadeira LTDA			0,00	0,00	0,00	
9231	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9233	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9234	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	
9236	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			0,00	0,00	0,00	
9238	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9239	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			0,00	0,00	0,00	
9240	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9241	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9242	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9244	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda			0,00	0,00	0,00	
9245	INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA			0,00	0,00	0,00	
9247	INSS - Constroste Construtora e Participações Ltda			0,00	1.164,92	1.164,92	
9248	INSS - Opalina Ambiental Ltda			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				0,00	84.068,33	84.068,33	
9093	(3742) - IRRF			0,00	84.068,33	84.068,33	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
 RUA PERNAMBUOCO, 4313
 72962806/001-71
 Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9115	9115 (3932) - IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)				0,00	925,34	925,34	
9042	9042 (998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			0,00	0,00	0,00	
9094	9094 (3743) - ISS			0,00	925,34	925,34	
9243	9243 ISSQN - Municipio de Meridiano			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	426.871,31	426.871,31	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				7.078.581,52			

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 Inceptor de Esgoto às Margens do Córrego Marinhozinho	001 60736	119.808,84
Saev Ambiental - Leilão	104 5756	6.949,20
CONTA P/ MOV. DO FINISA - CONTRATO N° 0620681-72 PARA FINANCIAMENTO L	104 5752	333.471,79
Caixa Econômica Federal - SAEV	104 5744	2.819.509,13
Total do Saldo		13.835.361,36

TOTAL GERAL

VOTUPORANGA, 31 de Janeiro de 2026

20.913.942,86



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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	Pago Atual	Emp A Part
03	SAEV AMBIENTAL											
03	01	SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR		24.244.000,00	24.244.000,00	5.403.674,21	2.005.951,24	1.057.490,38	5.403.674,21	2.005.951,24	1.057.490,38	4.346.188,33
	030101	Administratçao										
		17.122.0045.2120.0000	Gestão Administrativa									
001	110000	04	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	540.000,00	540.000,00	37.637,32	37.637,32	37.637,32	37.637,32	37.637,32	37.637,32	0,00
002	110000	04	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	27.000,00	27.000,00	1.693,25	1.693,25	1.693,25	1.693,25	1.693,25	1.693,25	0,00
003	110000	04	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318.000,00	318.000,00	21.594,26	0,00	0,00	21.594,26	0,00	0,00	21.594,26
004	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800.000,00	7.800.000,00	524.933,81	524.933,81	524.933,81	524.933,81	524.933,81	524.933,81	0,00
005	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	16.255,32	16.255,32	0,00	16.255,32	16.255,32	0,00	16.255,32
006	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	6.328,92	6.328,92	6.328,92	6.328,92	6.328,92	6.328,92	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	93.825,09	93.825,09	0,00	93.825,09	93.825,09	0,00	93.825,09
010	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	66.739,02	18.995,62	14.916,62	66.739,02	18.995,62	14.916,62	51.622,40
013	110000	04	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110000	04	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	04	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	30.000,00	2.270,86	2.270,86	2.270,86	2.270,86	2.270,86	2.270,86	0,00
017	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.078.000,00	2.078.000,00	1.217.899,52	108.200,75	48.417,11	1.217.899,52	108.200,75	48.417,11	1.169.482,41
018	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.400.000,00	1.400.000,00	873.835,42	4.968,85	500,00	873.835,42	4.968,85	500,00	873.335,42
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	100.000,00	3.356,89	3.356,89	3.356,89	3.356,89	3.356,89	3.356,89	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 - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
PERMANENTE												
17.122.0045.2121.0000			Publicidade institucional - SAEV									
024	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	45.830,18	0,00	0,00	45.830,18	0,00	0,00	45.830,18
17.122.0045.2122.0000			Propaganda e publicidade - SAEV									
025	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	600.000,00	505.506,89	0,00	0,00	505.506,89	0,00	0,00	505.506,89
18.541.0045.2126.0000			Plano Municipal de Mata Atlântica									
026	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0047.0006.0000			Amortização de dívida publica - SAEV									
027	110000	04	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.200.000,00	3.200.000,00	308.975,38	308.975,38	0,00	308.975,38	308.975,38	0,00	308.975,38
028	110000	04	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00	600.000,00	44.451,05	44.451,05	0,00	44.451,05	44.451,05	0,00	44.451,05
029	110000	04	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00	3.000.000,00	303.943,58	303.943,58	0,00	303.943,58	303.943,58	0,00	303.943,58
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	80.255,69	80.255,69	0,00	80.255,69	80.255,69	0,00	80.255,69
032	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	16.000,00	21.000,00	20.328,75	20.328,75	0,00	20.328,75	20.328,75	0,00	20.328,75
033	110000	04	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	380.000,00	380.000,00	336.015,08	336.015,08	0,00	336.015,08	336.015,08	0,00	336.015,08
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	891.997,93	93.515,03	1.164,83	891.997,93	93.515,03	1.164,83	890.833,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0045.2123.0000			Reserva de contingência - SAEV									
039	110000	04	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030102			Projetos e Obras	7.417.000,00	7.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0046.1028.0000			Reformas Cíveis e Adequações em Sistemas de Esgotos									
040	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0046.1031.0000			Renovação e Aquisição de Equipamentos nos Sistemas de Captação de Água									

Assinado por 3 pessoas: TATIANE CESARIO JUNIOR, ANTONIO CANDIDO, ANDRÉS SON SANTANA e LUCIANO NUGI PASSONI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/11B-68DC-1E62-60BC> e informe o código 531B-68DC-1E62-60BC



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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	Pago Atual	Emp A Partir
061	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.990.000,00	11.990.000,00	9.915.407,61	1.221.198,46	3.557,17	9.915.407,61	1.221.198,46	3.557,17	9.911.850,24
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR	24.941.000,00	24.941.000,00	10.073.087,98	344.713,17	189.569,03	10.073.087,98	344.713,17	189.569,03	9.883.932,95
030104			Meio Ambiente	18.452.0045,2125,0000	Gestão Ambiental							
067	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.110.000,00	2.110.000,00	127.166,30	127.166,30	127.166,30	127.166,30	127.166,30	127.166,30	127.166,30
068	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	10.231,65	10.231,65	10.231,65	10.231,65	10.231,65	10.231,65	10.231,65
069	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	400.000,00	400.000,00	23.872,09	23.872,09	0,00	23.872,09	23.872,09	0,00	23.872,09
071	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	110000	04	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110000	04	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400.000,00	400.000,00	163.753,70	30.210,72	30.210,72	163.753,70	30.210,72	30.210,72	133.542,98
077	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.260.000,00	21.260.000,00	9.748.064,24	153.232,41	21.960,36	9.748.064,24	153.232,41	21.960,36	9.726.103,98
078	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCIARI PASSONI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://votuporanga.doc.com.br/verificacao/531b-68dc-1e62-60bc> e informe o código 531B-68DC-1E62-60BC



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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	Pago Atual	Emp A Part
03	01		SUPERINTENDENCIA DE AGUA, 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	0,00
18.541.0048.2127.0000 Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente												
080	110000	04	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- PESSOA JURÍDICA									
081	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- PESSOA FÍSICA									
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	0,00
			- PESSOA JURÍDICA									
TOTAL DO ORÇAO				83.940.000,00	83.940.000,00	30.186.065,49	5.014.891,16	1.946.407,25	30.186.065,49	5.014.891,16	1.946.407,25	28.239.658,24
SAEV AMBIENTAL												
TOTAL ORÇAMENTARIO				83.940.000,00	83.940.000,00	30.186.065,49	5.014.891,16	1.946.407,25	30.186.065,49	5.014.891,16	1.946.407,25	28.239.658,24
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA												
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		2.483.259,20			2.483.259,20	
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		137.687,35			137.687,35	
7001	990409		REPASSSE 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-FAMILIA			190 - 000		0,00			0,00	
9069	990269		(3658) - SALARIO-MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
9091	990291		(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		122.357,56			122.357,56	
9092	990292		(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			190 - 000		7.359,83			7.359,83	
9156	990357		PENSAÇÃO ALIMENTICIA			190 - 000		0,00			0,00	
9095	990295		(3745) - Convênio Uniodonto - SAEV			190 - 000		5.678,00			5.678,00	
9096	990296		(3746) - Santa Casa de Miser. Votuporanga - SANSASAUDE - SAEV			190 - 000		33.837,83			33.837,83	
9097	990297		(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9212	990415		Coparticipação de Consulta Médica - SANSASAUDE			190 - 000		5.608,35			5.608,35	
9098	990298		(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			190 - 000		1.635,31			1.635,31	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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	Pago Atual	Emp A Par
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		0,00			0,00	
9103		990304	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
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		29.648,92			29.648,92	
9087		990287	(3727) - Vale Transporte - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9065		990265	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			190 - 000		0,00			0,00	
9088		990288	(3728) - Santa Casa de Misericórdia Votuporanga Doações			190 - 000		0,00			0,00	
9089		990289	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			190 - 000		0,00			0,00	
9106		990307	(3777) - Hospital de Câncer			190 - 000		0,00			0,00	
9148		990349	(4104) - Retenção de Acordo Judicial			190 - 000		0,00			0,00	
9174		990375	Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
9194		990395	Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos			190 - 000		0,00			0,00	
9196		990397	Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
9205		990407	Evento Beneficiente - Santa Casa de Misericórdia de Volup.			190 - 000		0,00			0,00	
9246		990450	Retenção por ordem Judicial			190 - 000		334,09			334,09	
9107		990308	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			190 - 000		0,00			0,00	
9108		990309	(3795) - Galilás Comunicação Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9181		990382	Caução Galilás Com.			190 - 000		0,00			0,00	
9207		990410	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9208		990411	Caução - ISABELA SILVESTRINI 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		62.550,38			62.550,38	
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		164.382,51			164.382,51	
9232		990436	Retenção de IRRF de extras			190 - 000		0,00			0,00	
9072		990272	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			190 - 000		0,00			0,00	
9073		990273	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			190 - 000		0,00			0,00	
9074		990274	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9075		990275	(3689) - Mlto e Plovesan 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	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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 Par
9080		990280	(3702) - INSS - Convertd 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) - Hidropigi Industria 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		7.381,11			7.381,11	
9112		990313	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9113		990314	(3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS SANTOS LTDA			190 - 000		7.709,27			7.709,27	
9114		990315	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9117		990318	(3941) - SANECOC Saneamento e Const. Civil Volup. 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 Geolecia e Sondagens Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9133		990334	(4058) - INSS - Construtora Eifer 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 Bato - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9139		990340	(4066) - Construtora Tromblm Ltda ME			190 - 000		0,00			0,00	
9141		990342	(4077) - Flavio Gomes Primo Me			190 - 000		0,00			0,00	
9142		990343	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9143		990344	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9144		990345	(4081) - INSS - Godoy & Araújo Segurança Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9145		990346	(4085) - INSS - Corterra Terraplanagem Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9146		990347	(4091) - INSS - Viçação 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) - Crisciuma Companhia Comercial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9151		990352	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9152		990353	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9153		990354	INSS - Germinar Florestas Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9154		990355	INSS-Imperveg Polimeros Industria 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	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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 Par
9161		990362	INSS - Serv-Prisos LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9162		990363	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9163		990364	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9164		990365	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9165		990366	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESSQUITA - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9166		990367	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9167		990368	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9168		990369	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9170		990371	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9171		990372	INSS - Oll3 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 - TECNOAQUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			190 - 000		0,00			0,00	
9177		990378	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			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-SÁRAH 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 - Voluterra Com. de Areia e Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9201		990403	INSS - Volumix Preparação de Concreto EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9202		990404	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9203		990405	INSS - Murilo Lopes da Silva ME			190 - 000		0,00			0,00	
9204		990406	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9209		990412	INSS - RENAATO COMELIS ME			190 - 000		0,00			0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
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		31.773,27			31.773,27	
9213		990416	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9214		990417	INSS - CONSTRUTORA PREVIAO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9216		990419	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9217		990420	INSS - ATM COMPASS 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 HIDROJTEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9220		990424	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			190 - 000		319,76			319,76	
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 Retroscavadeira LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9231		990435	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDACÕES 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			0,00	
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		17.021,67			17.021,67	
9245		990449	INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9247		990451	INSS - Constroeste Construtora e Participações Ltda			190 - 000		2.661,60			2.661,60	
9248		990452	INSS - Opalina Ambiental Ltda			190 - 000		549,99			549,99	
9093		990293	(3742) - IRRF			190 - 000		206.546,11			206.546,11	
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		24.335,92			24.335,92	
9243		990447	ISSQN - Município de Meridiano			190 - 000		14.029,80			14.029,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO								3.366.667,83			3.366.667,83	

Assinado por 3 pessoas: TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO, ANDERSON SANTANA e LUCIANO NUCCI PASSONI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/531B-68DC-1E62-60BC> e informe o código 531B-68DC-1E62-60BC



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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 Pagto Atual Emp A Pagto

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.313.075,08

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Banco do Brasil S.A.- SAEV	001	3454	12.391.829,15
Bano do Brasil - Flanqa - SAEV	001	3631	1.824,01
Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145	143.995,48
FEHIDRO - Micromedidores	001	59630	5.660,78
Substituição de Intceptor de Esgoto às Margens do Córrego Marinhelinho	001	60736	120.893,29
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033	3480	144.747,56
Caixa Econômica Federal - SAEV	104	5744	2.446.458,40
CONTA P/ MOV. DO FINISA - CONTRATO Nº 0620681-72 PARA FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	104	5752	336.625,97
Saev Ambiental - Leilão	104	5756	7.014,94
Banco Bradesco S. A. SAEV	237	3478	1.169,34
Banco Itau S.A. - SAEV	341	3483	648,88
TOTAL DO SALDO			15.600.867,80

TOTAL GERAL

20.913.942,88

VOTUPORANGA, 31 de Janeiro de 2026

Luciano Nucci Passoni

Alexandre Venancio de Lima

Anderson Santana



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercicio: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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	Pago Atual	Emp A Par
			Superintendente		Contador - CRC: 1SP289549/O-0/SP		Tesoureiro					





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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
-							93.639,49	625.679,55	659.185,21	60.133,83
9054	3	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PRE					-75,38	0,00	0,00	-75,38
0 - RESTOS A PAGAR										
8001	3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001				0,00	0,00	35.947,01	-35.947,01
8002	3	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8002				0,00	0,00	0,00	0,00
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)										
9053	3	IRRF PAGO A MAIOR	9053				0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)										
9051	3	RECEBIMENTO A MAIOR	9051				0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)										
9001	3	Plano de saúde Saúde Santa Casa	9001				2.188,84	2.288,51	2.188,84	2.288,51
9014	3	Plano odontológico Uniodonto	9014				5.134,00	5.304,00	5.134,00	5.304,00
9049	3	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA	9049				0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)										
9013	3	Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013				0,00	35.338,66	35.338,66	0,00
9048	3	Empréstimo Consignado Santander	9048				0,00	65.896,66	65.896,66	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)										
9052	3	PAGAMENTO A MENOR	9052				0,00	0,00	0,00	0,00
9064	3	PAGAMENTO A MAIOR	9064				0,00	0,00	0,00	0,00
9065	3	Contribuição Sindical	9065				0,00	99,92	0,00	99,92
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)										
9047	3	DEPOSITO JUDICIAL	9047				0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)										
9007	3	PMV - Complementação de Inativos e Pe	9007				0,00	276.149,58	276.149,58	0,00
9008	3	CAMARA - Complementação de Inativos	9008				0,00	44.363,57	44.363,57	0,00
9011	3	SAEV - Complementação de Inativos e P	9011				0,00	32.871,10	32.871,10	0,00
9055	3	RECEBIMENTO INDEVIDO	9055				4.023,80	0,00	0,00	4.023,80
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9050	3	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	9050				0,00	0,00	0,00	0,00
9056	3	RESTITUIÇÕES	9056				0,00	54,45	0,00	54,45
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)										
9066	3	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	9066				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: 01/01/2026 à 31/01/2026

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218820104	- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						0,00	78.927,56	78.927,56	0,00
9059	3 IRRF - Outros rendimentos	9059	23	323299	218820104		0,00	615,47	615,47	0,00
9060	3 IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	23	323299	218820104		0,00	78.312,09	78.312,09	0,00
218820108	- ISS (F)						0,00	0,00	0,00	0,00
9063	3 ISS Retido	9063	23	323299	218820108		0,00	0,00	0,00	0,00
218820199	- OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)						0,00	0,00	0,00	0,00
9057	3 JUROS E MULTAS	9057	3	323299	218820199		0,00	0,00	0,00	0,00
218829900	- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)						73.716,67	76.355,95	73.716,67	76.355,95
9058	3 RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E	9058	23	323299	218829900		0,00	0,00	0,00	0,00
9061	3 Plano de saúde SansSaúde - Inativos PMA	9061	23	323299	218829900		70.415,89	72.885,40	70.415,89	72.885,40
9062	3 Plano de saúde SansSaúde - Inativos SAE	9062	79	323299	218829900		3.300,78	3.470,55	3.300,78	3.470,55
218830102	- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)						2.607,06	1.912,69	2.607,06	1.912,69
9004	3 INSS Retido na Folha	9004	53	323299	218830102		2.607,06	1.912,69	2.607,06	1.912,69
218830104	- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)						0,00	0,00	0,00	0,00
9003	3 IRRF - Votuprev	9003	23	323299	218830104		0,00	0,00	0,00	0,00
218830106	- OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)						6.044,50	6.116,90	6.044,50	6.116,90
9041	3 VOTUPREV - Contribuição Previdenciária:	9041	22	323299	218830106		6.044,50	6.116,90	6.044,50	6.116,90
TOTAL							93.639,49	625.679,55	659.185,21	60.133,83

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 31/01/2026

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.611.568,74
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.590.261,10	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.579.193,79		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.338.051,77			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.338.051,77				
3 1 90 03	PENSÕES		154.154,70			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	154.154,70				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		69.731,19			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.629,72				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.292,17				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	1.961,41				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	2.243,06				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	3.604,83				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.476,01			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.476,01				
3 1 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		12.780,12			
3 1 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	12.780,12				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.067,31		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.067,31			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	6.116,95				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	4.950,36				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.307,64	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.307,64		
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		1.123,15			
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	1.123,15				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		5.249,25			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	360,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.000,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.485,83				
3 3 90 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	174,22				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	294,02				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	1.704,44				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	180,40				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	50,34				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		7.328,03			
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.200,00				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	128,03				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.850,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	5.850,00				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		1.076,79			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	1.076,79				

Assinado por 3 pessoas: ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, RAFAEL SIQUEIRA DO NASCIMENTO e AGNALDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/DOC8-E3A9-4525-BCDC> e informe o código DOC8-E3A9-4525-BCDC



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 31/01/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						1.611.568,74

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA

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

Assinado por 3 pessoas: ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, RAFAEL SIQUEIRA DO NASCIMENTO e AGNALDO SERGIO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/DOC8-E3A9-4525-BCDC> e informe o código DOC8-E3A9-4525-BCDC





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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	0,00	3.463.725,15	3.463.725,15	-22.166.274,85
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		24.080.000,00	0,00	3.105.333,11	3.105.333,11	-20.974.666,89
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.080.000,00	0,00	3.105.333,11	3.105.333,11	-20.974.666,89
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		24.080.000,00	0,00	3.105.333,11	3.105.333,11	-20.974.666,89
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		24.080.000,00	0,00	3.105.333,11	3.105.333,11	-20.974.666,89
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		23.869.000,00	0,00	3.085.008,24	3.085.008,24	-20.783.991,76
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		23.869.000,00	0,00	3.085.008,24	3.085.008,24	-20.783.991,76
1215.01.1.1.00.01	001	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	796.000,00	0,00	0,00	0,00	-796.000,00
1215.01.1.1.00.02	002	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	21.159.000,00	0,00	2.956.606,18	2.956.606,18	-18.202.393,82
1215.01.1.1.00.03	003	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.800.000,00	0,00	122.357,56	122.357,56	-1.677.642,44
1215.01.1.1.00.04	004	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	114.000,00	0,00	6.044,50	6.044,50	-107.955,50
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		134.000,00	0,00	12.507,05	12.507,05	-121.492,95
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL		134.000,00	0,00	12.507,05	12.507,05	-121.492,95
1215.01.2.1.00.01	005	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	114.000,00	0,00	9.756,99	9.756,99	-104.243,01
1215.01.2.1.00.02	006	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	8.000,00	0,00	2.750,06	2.750,06	-5.249,94
1215.01.2.1.00.03	007	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		34.400,00	0,00	3.242,61	3.242,61	-31.157,39
1215.01.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL		34.400,00	0,00	3.242,61	3.242,61	-31.157,39
1215.01.3.1.00.01	008	VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	2.400,00	0,00	122,60	122,60	-2.277,40
1215.01.3.1.00.02	009	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	13.000,00	0,00	3.120,01	3.120,01	-9.879,99
1215.01.3.1.00.03	010	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		39.600,00	0,00	3.369,22	3.369,22	-36.230,78
1215.01.4.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		39.600,00	0,00	3.369,22	3.369,22	-36.230,78
1215.01.4.1.00.01	011	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	28.000,00	0,00	315,11	315,11	-27.684,89
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	0,00	0,00	0,00	-8.800,00
1215.01.4.1.00.06	040	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	0,00	3.054,11	3.054,11	3.054,11
1215.01.5.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		3.000,00	0,00	1.205,99	1.205,99	-1.794,01
1215.01.5.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		3.000,00	0,00	1.205,99	1.205,99	-1.794,01
1215.01.5.1.00.01	014	VOTUPREV-CONTRIB. SENTENÇA JUDICIAL-SERVIDOR INATIVO - PRINC	04-603 000	3.000,00	0,00	263,29	263,29	-2.736,71
1215.01.5.1.00.02	037	PMV - CONTRIB SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR INATIVO - PRINC	04-603 000	0,00	0,00	942,70	942,70	942,70
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		530.000,00	0,00	60.202,14	60.202,14	-469.797,86
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		530.000,00	0,00	60.202,14	60.202,14	-469.797,86
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		530.000,00	0,00	60.202,14	60.202,14	-469.797,86
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		530.000,00	0,00	60.202,14	60.202,14	-469.797,86
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		530.000,00	0,00	60.202,14	60.202,14	-469.797,86
1321.04.0.1.00.01	015	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 690.000	04-690 000	30.000,00	0,00	1.679,29	1.679,29	-28.320,71
1321.04.0.1.00.02	016	REMUNERAÇÃO DOS	04-603 000	500.000,00	0,00	58.522,85	58.522,85	-441.477,15

Assinado por 3 pessoas em 31/01/2026 às 14:25:45. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas/





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		RECURSOS DO RPPS - C.A. 603.000						
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	0,00	298.189,90	298.189,90	-721.810,10
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	0,00	298.189,90	298.189,90	-721.810,10
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	0,00	298.189,90	298.189,90	-721.810,10
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.010.000,00	0,00	298.189,90	298.189,90	-711.810,10
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P		1.010.000,00	0,00	298.189,90	298.189,90	-711.810,10
1999.03.0.1.00.01	017	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - RGPS x RPPS	04-603 000	1.000.000,00	0,00	293.542,85	293.542,85	-706.457,15
1999.03.0.1.00.02	018	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS ESTADO	04-603 000	5.000,00	0,00	4.370,97	4.370,97	-629,03
1999.03.0.1.00.03	019	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS MUNICÍPIO	04-603 000	5.000,00	0,00	276,08	276,08	-4.723,92
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1999.12.2.1.00.03	020	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA VOTUPREV - PRINCIPAL	04-690 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		43.358.000,00	0,00	5.693.859,35	5.693.859,35	-37.664.140,65
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		43.358.000,00	0,00	5.693.859,35	5.693.859,35	-37.664.140,65
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		43.358.000,00	0,00	5.693.859,35	5.693.859,35	-37.664.140,65
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		43.358.000,00	0,00	5.693.859,35	5.693.859,35	-37.664.140,65
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		43.297.000,00	0,00	5.631.537,14	5.631.537,14	-37.665.462,86
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		43.226.000,00	0,00	5.581.483,47	5.581.483,47	-37.644.516,53
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		43.226.000,00	0,00	5.581.483,47	5.581.483,47	-37.644.516,53
7215.02.1.1.00.01	021	CÂMARA MUNICIPAL - CPSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-604 000	796.000,00	0,00	0,00	0,00	-796.000,00
7215.02.1.1.00.02	022	PMV - CPSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	21.159.000,00	0,00	2.956.511,59	2.956.511,59	-18.202.488,41
7215.02.1.1.00.03	023	SAEV AMBIENTAL - CPSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.800.000,00	0,00	122.357,56	122.357,56	-1.677.642,44
7215.02.1.1.00.04	024	VOTUPREV - CPSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	114.000,00	0,00	6.044,53	6.044,53	-107.955,47
7215.02.1.1.00.05	025	CAMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	644.000,00	0,00	0,00	0,00	-644.000,00
7215.02.1.1.00.06	026	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	17.122.000,00	0,00	2.392.656,00	2.392.656,00	-14.729.344,00
7215.02.1.1.00.07	027	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	1.500.000,00	0,00	99.022,03	99.022,03	-1.400.977,97
7215.02.1.1.00.08	028	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	91.000,00	0,00	4.891,76	4.891,76	-86.108,24
7215.02.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO		71.000,00	0,00	50.053,67	50.053,67	-20.946,33
7215.02.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO		71.000,00	0,00	50.053,67	50.053,67	-20.946,33
7215.02.2.1.00.01	029	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	04-603 000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
7215.02.2.1.00.02	030	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
7215.02.2.1.00.03	031	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATORIOS	04-603 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00
7215.02.2.1.00.04	032	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
7215.02.2.1.00.05	033	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
7215.02.2.1.00.06	034	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATORIOS	04-603 000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
7215.02.2.1.00.07	039	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATORIOS	04-603 000	0,00	0,00	22.388,79	22.388,79	22.388,79
7215.02.2.1.00.09	038	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATORIOS	04-603 000	0,00	0,00	27.664,88	27.664,88	27.664,88
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -		61.000,00	0,00	62.322,21	62.322,21	1.322,21

Assinado por: 36788879
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PARCELAMENTOS – INTRA OFSS								
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		61.000,00	0,00	62.322,21	62.322,21	1.322,21
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		60.000,00	0,00	62.115,74	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	0,00	62.115,74	62.115,74	2.115,74
7215.51.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		1.000,00	0,00	206,47	206,47	-793,53
7215.51.1.2.00.01	036	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO-MULTAS E JUROS	04-603 000	1.000,00	0,00	206,47	206,47	-793,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				68.988.000,00	0,00	9.157.584,50	9.157.584,50	-59.830.415,50
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)					0,00	0,00	0,00	
9053	9053	IRRF PAGO A MAIOR	600 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	
9051	9051	RECEBIMENTO A MAIOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	7.592,51	7.592,51	
9001	9001	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	190 - 000		0,00	2.288,51	2.288,51	
9014	9014	Plano odontológico Uniodonto	190 - 000		0,00	5.304,00	5.304,00	
9049	9049	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAÚDE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	101.235,32	101.235,32	
9013	9013	Empréstimo Consignado Caixa Federal	190 - 000		0,00	35.338,66	35.338,66	
9048	9048	Empréstimo Consignado Santander	190 - 000		0,00	65.896,66	65.896,66	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	99,92	99,92	
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		0,00	99,92	99,92	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00	
9047	9047	DEPOSITO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	353.384,25	353.384,25	
9007	9007	PMV - Complementação de Inativos e Pensões	190 - 000		0,00	276.149,58	276.149,58	
9008	9008	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensões	190 - 000		0,00	44.363,57	44.363,57	
9011	9011	SAEV - Complementação de Inativos e Pensões	190 - 000		0,00	32.871,10	32.871,10	
9055	9055	RECEBIMENTO INDEVIDO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	54,45	54,45	
9050	9050	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9056	9056	RESTITUIÇÕES	190 - 000		0,00	54,45	54,45	
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)					0,00	0,00	0,00	
9066	9066	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	78.927,56	78.927,56	
9059	9059	IRRF - Outros rendimentos	190 - 000		0,00	615,47	615,47	
9060	9060	IRRF - Rendimentos do trabalho	190 - 000		0,00	78.312,09	78.312,09	
218820108 - ISS (F)					0,00	0,00	0,00	
9063	9063	ISS Retido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9057	9057	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXOR - 000			0,00	0,00	0,00	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	76.355,95	76.355,95	
9058	9058	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXOR - 000			0,00	0,00	0,00	
9061	9061	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV190 - 000			0,00	72.885,40	72.885,40	
9062	9062	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE190 - 000			0,00	3.470,55	3.470,55	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	1.912,69	1.912,69	
9004	9004	INSS Retido na Folha	190	- 000	0,00	1.912,69	1.912,69	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF - Votuprev	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					0,00	6.116,90	6.116,90	
9041	9041	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Ret - 000			0,00	6.116,90	6.116,90	
					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PRE602 - 000			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	625.679,55	625.679,55	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.783.214,55

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA - COMPL. 5	111110603	104 4090 Caixa - Mantido pelo Tesouro	CM RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	55,55
BB PREV IRF-M1 3	114410102	001 3627-010 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.243.387,52
BB PREV PERFIL 2	114410105	001 3817-010 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.074.997,01
BB PREV IDKA2 2	114410102	001 3817-030 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	250.222,32
CAIXA FI DI LP 2	114410105	104 4095-020 CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	589.887,59
BB PREV IDKA 2 3	114410102	001 3627-060 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.423.711,90
BB PREV PERFIL 2	114410105	001 3627-070 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	64.484.769,64
BB PREV RF FLUXO 2	114410105	001 3817-050 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	113.446,35
CAIXA IMA-B 5 TP 2	114410102	104 3629-020 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF I	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.835.188,11
CAIXA IRF-M 1 3	114410102	104 3629-050 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.338.941,70
BB PREV IRF-M1 2	114410102	001 3817-060 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	640.924,59

Assinado por: [Assinatura] em 31/01/2026 às 14:52:55. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/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 JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA IDKA IPCA2 3	114410102	104 3629-060 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	524.072,41	524.072,41
CAIXA FI DI LP 2	114410105	104 3629-080 CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	75.566.375,79	75.566.375,79
DISPONIBILIDADES 2	114410105	104 4095-010 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.179,64	3.179,64
CAIXA IRF-M 1 2	114410102	104 4095-030 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	250.000,00	250.000,00
CAIXA GESTÃO 1	114410102	104 3629-110 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.105.569,45	24.105.569,45
DISPONIBILIDADES 1	114410105	104 3629-120 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.628.608,04	2.628.608,04
SANTANDER IMA-B5 1	114410102	033 45250-020 SANTANDER FIC IMA-B 5 TP RF			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.528.189,24	1.528.189,24
BB PREV RF FLUXO 1	114410105	001 3627-030 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.385.205,91	4.385.205,91
BB AL AT RET TOT 1	114410105	001 3627-170 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.124.922,68	15.124.922,68
CAIXA FIC ATIVA 1	114410105	104 3629-190 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.400.000,00	9.400.000,00
BB PREV RF RET 1	114410105	001 3817-170 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETO			-	RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.867.038,33	1.867.038,33
SICREDI FIRF LIQ 1	114410102	748 4083-010 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	29.000,00	29.000,00
BB Previd Vert 1	114410102	001 3627-190 BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VER			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.405.719,80	42.405.719,80
DI INST PREMIUM 1	114410105	033 45250-070 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INS			-	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	41.454,34	41.454,34
Total do Saldo							379.239.066,99	
TOTAL GERAL							389.022.210,44	

Votuporanga, 31 de janeiro de 2026

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PRE

Assinado por 3 pessoas: ANDRE LARISSA SANTANA, LARISSA DA SILVA SANTOS e AGNALDO SERGIO MASSON. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1df.com.br/





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

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	174,22	174,22	174,22	174,22	174,22	174,22	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	9.560,60	294,02	0,00	9.560,60	294,02	0,00	9.560,60
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	5.113,29	1.704,44	0,00	5.113,29	1.704,44	0,00	5.113,29
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	4.030,00	180,40	30,00	4.030,00	180,40	30,00	4.030,00
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	1.318,14	50,34	50,34	1.318,14	50,34	50,34	1.318,14
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	22.748,50	0,00	0,00	22.748,50	0,00	0,00	22.748,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
018	690000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.000,00	110.000,00	52.829,09	7.328,03	416,03	52.829,09	7.328,03	416,03	52.829,09
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	44.988,94	7.200,00	288,00	44.988,94	7.200,00	288,00	44.988,94
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	7.840,15	128,03	128,03	7.840,15	128,03	128,03	7.840,15
019	690000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00	95.000,00	11.700,00	5.850,00	0,00	11.700,00	5.850,00	0,00	11.700,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.700,00	5.850,00	0,00	11.700,00	5.850,00	0,00	11.700,00
020	690000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	300.000,00	300.000,00	100.000,00	1.076,79	0,00	100.000,00	1.076,79	0,00	100.000,00
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	100.000,00	1.076,79	0,00	100.000,00	1.076,79	0,00	100.000,00
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	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
024	603000 NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	604000 NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	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
027	690000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99.997.00	49.214.0000 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
TOTAL DO ORÇÃO				68.988.000,00	68.988.000,00	1.840.435,13	1.611.568,74	1.565.450,92	1.840.435,13	1.611.568,74	1.565.450,92	274.983,11
INSTIT DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				68.988.000,00	68.988.000,00	1.840.435,13	1.611.568,74	1.565.450,92	1.840.435,13	1.611.568,74	1.565.450,92	274.983,11

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA												
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		35.947,01			35.947,01	
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			0,00	





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
	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		2.188,84			2.188,84	
	9014	990415	Plano odontológico Uniodonto			190 - 000		5.134,00			5.134,00	
	9049	990435	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
	9013	990414	Empréstimo Consignado Caixa Federal			190 - 000		35.338,66			35.338,66	
	9048	990438	Empréstimo Consignado Santander			190 - 000		65.896,66			65.896,66	
	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			0,00	
	9047	990437	DEPOSITO JUDICIAL			190 - 000		0,00			0,00	
	9007	990406	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		276.149,58			276.149,58	
	9008	990407	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		44.363,57			44.363,57	
	9011	990412	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		32.871,10			32.871,10	
	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			0,00	
	9066	990451	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor			190 - 000		0,00			0,00	
	9059	990444	IRRF - Outros rendimentos			190 - 000		615,47			615,47	
	9060	990445	IRRF - Rendimentos do trabalho			190 - 000		78.312,09			78.312,09	
	9063	990448	ISS Retido			190 - 000		0,00			0,00	
	9057	990442	JUROS E MULTAS			190 - 000		0,00			0,00	
	9058	990443	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
	9061	990446	Plano de saúde Sansaúde - Inativos PMV			190 - 000		70.415,89			70.415,89	
	9062	990447	Plano de saúde Sansaúde - Inativos SAEV			190 - 000		3.300,78			3.300,78	
	9004	990376	INSS Retido na Folha			190 - 000		2.607,06			2.607,06	
	9003	990370	IRRF - Votuprev			190 - 000		0,00			0,00	
	9041	990429	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor			190 - 000		6.044,50			6.044,50	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					659.185,21			659.185,21	
			TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.224.636,13			2.224.636,13	
			SALDO PARA O MES SEGUINTE									
			<u>Recurso</u>								<u>Saldo</u>	
			BB PREV IRRF-M1			001		3627-010			45.243,387,52	PR
			BB PREV RRF FLUXO			001		3627-030			1.974,887,04	PR
			BB PREV IDKA 2			001		3627-060			6.423.741,90	PR
			BB PREV PERFIL			001		3627-070			64.484.709,64	PR
			BB AL AT RET TOT			001		3627-170			15.124,922,68	PR





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

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
			BB Previd Vert	001	3627-190	-	PR				42.405.794,80	
			BB PREV PERFIL	001	3817-010	-	PR				3.074.997,01	
			BB PREV IDKA2	001	3817-030	-	PR				250.282,32	
			BB PREV RF FLUXO	001	3817-050	-	PR				115.876,08	
			BB PREV IRRF-M1	001	3817-060	-	PR				640.934,59	
			BB PREV RF RET	001	3817-170	-	PR				1.867.078,33	
			SANTANDER IMA-B5	033	45250-020	-					1.528.193,24	
			DI INST PREMIUM	033	45250-070	-	PR				41.454.364,52	
			CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020	-	PR				6.835.198,11	
			CAIXA IRRF-M 1	104	3629-050	-	PR				13.338.942,70	
			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				2.595.779,55	
			CAIXA FIC ATIVA	104	3629-190	-	PR				9.400.000,00	
			DISPONIBILIDADES	104	4095-010	-	PR				2.638,74	
			CAIXA FI DI LP	104	4095-020	-	PR				589.887,59	
			CAIXA IRRF-M 1	104	4095-030	-	PR				250.000,00	
			SI CREDI FRRF LIQ	104	4083-010	-	PR				29.000.000,00	
			SI CREDI FRRF LIQ	748	4083-010	-					386.797.634,01	
			TOTAL DO SALDO								386.797.634,01	

TOTAL GERAL

389.022.270,14

Votuporanga, 31 de Janeiro de 2026

ADALTO CERVANTES MARIOLA
 DIRETOR PRESIDENTE

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

AGNALDO SERGIO MASSON
 ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819
49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

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

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA							0,00	875.057,47	84.305,46	790.752,01
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00	82.047,29	-82.047,29
8001	1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001				0,00	0,00	719,29	-719,29
8002	1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8002				0,00	0,00	81.328,00	-81.328,00
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							0,00	741.750,00	0,00	741.750,00
7001	1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC	7001,7001				0,00	741.750,00	0,00	741.750,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	7.980,22	0,00	7.980,22
9005	1	Pensão Alimentícia - Camara	9005,9005,9005				0,00	7.980,22	0,00	7.980,22
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							0,00	14.626,71	0,00	14.626,71
9007	1	Santa Casa de Miser. Votuporanga - CON	9007,9007,9007	152	323283	218810111	0,00	12.203,37	0,00	12.203,37
9008	1	Convenio Unidomto - Camara	9008,9008,9008	48	323284	218810111	0,00	1.564,80	0,00	1.564,80
9026	1	SANSAUDE Reembolso	9026,9026,9026	152	323299	218810111	0,00	858,54	0,00	858,54
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	141,82	0,00	141,82
9009	1	Sindicato dos Serv.Públicos Municipal - C	9009,9009,9009	45	323285	218810113	0,00	141,82	0,00	141,82
9010	1	Contribuição Sindical - Câmara Municipal	9010,9010,9010	45	323286	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							0,00	26.646,87	2.258,17	24.388,70
9011	1	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Cam	9011,9011,9011	240	323287	218810115	0,00	2.258,17	2.258,17	0,00
9012	1	Caixa Economica Federal - Empr.Servido	9012,9012,9012	156	323288	218810115	0,00	17.290,48	0,00	17.290,48
9019	1	SICREDI Empréstimo Servidores	9019,9019,9019	1386	323299	218810115	0,00	7.098,22	0,00	7.098,22
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9016	1	Taxa Inscr. Concurso - Pessoa Capacit./	9016,9016,9016	330	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9020	1	Depositos Judiciais descontado em folha	9020,9020,9020	2222	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9018	1	MINAS SOL LTDA	9018,9018,9018	964	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9017	1	Tx Inscr. Concurso Publico - CONSESP	9017,9017,9017	390	323401	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	1	RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTR	9021,9021,9021	142	323299	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							0,00	23.770,59	0,00	23.770,59
9004	1	VOTUPREV. Instituto de Previdência Mu	9004,9004,9004	470	323279	218820101	0,00	23.770,59	0,00	23.770,59
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	41.881,44	0,00	41.881,44
9023	1	IRRF trabalho assalariado	9023,9023,9023	142	323299	218820104	0,00	41.225,85	0,00	41.225,85
9024	1	IRRF sobre material e serviços de PJ	9024,9024,9024	142	323299	218820104	0,00	655,59	0,00	655,59

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819
49.677.917/0001-14

Exercício: 2025

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

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9025 1	ISSQN retido no municipio	9025 9025,9025	142		323299	218820108	0,00	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	2.653,80	0,00	2.653,80
9002 1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002 9002,9002	142		313201	218829900	0,00	2.653,80	0,00	2.653,80
9003 1	Restituição - Câmara Municipal	9003 9003,9003			323403	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	15.606,02	0,00	15.606,02
9013 1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013 9013,9013	118		323293	218830102	0,00	15.485,02	0,00	15.485,02
9014 1	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9014 9014,9014	118		323294	218830102	0,00	121,00	0,00	121,00
9015 1	INSS - relencao 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
9001 1	Imposto de Renda Retido na Fonte - Carr	9001 9001,9001	142		323276	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
9022 1	Imposto de Renda retido na Fonte - Perfe	9022 9022,9022	1137		323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9006 1	ISSQN outros municipios	9006 9006,9006	142		323282	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	875.057,47	84.305,46	790.752,01



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Página 1

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

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

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

Página 2

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

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2025

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

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

Página 3

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



**Camara Municipal de Votuporanga**

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01.271.0001.2115.0000 Gestão de Agentes Políticos												
019	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	21.404,78	21.404,78	0,00	21.404,78	21.404,78	0,00	21.404,78
	01.271.0001.2116.0000		Gestão de Servidores Ativos									
020	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	6.242,50	6.242,50	0,00	6.242,50	6.242,50	0,00	6.242,50
	01.272.0001.2116.0000		Gestão de Servidores Ativos									
021	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	740.000,00	740.000,00	47.923,83	47.923,83	0,00	47.923,83	47.923,83	0,00	47.923,83
TOTAL DO ORÇÃO				11.208.000,00	11.208.000,00	1.391.500,41	666.826,27	525.746,71	1.391.500,41	666.826,27	525.746,71	865.753,70
CAMARA MUNICIPAL				11.208.000,00	11.208.000,00	1.391.500,41	666.826,27	525.746,71	1.391.500,41	666.826,27	525.746,71	865.753,70
TOTAL ORÇAMENTARIO				11.208.000,00	11.208.000,00	1.391.500,41	666.826,27	525.746,71	1.391.500,41	666.826,27	525.746,71	865.753,70
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA												
9005	990180		Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9007	990183		Santa Casa de Miser. Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9008	990184		Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9026	990236		SANSAUDE Reembolso			190 - 000		0,00			0,00	
9009	990185		Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9011	990187		Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		4.159,54			4.159,54	
9012	990188		Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9019	990229		SICREDI Emprestito Servidores			190 - 000		0,00			0,00	
9020	990230		Depositos Judiciais descontado em folha			190 - 000		0,00			0,00	
9004	990179		VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		0,00			0,00	
9023	990233		IRRF trabalho assalariado			190 - 000		0,00			0,00	
9024	990234		IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		0,00			0,00	
9025	990235		ISSQN retido no municipio			190 - 000		0,00			0,00	
9002	990177		Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9003	990178		Restituição - Camara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
9013	990193		INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9014	990194		INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9015	990225		INSS - retencao de pessoas juridicas			190 - 000		0,00			0,00	
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 ORÇAMENTARIO								4.159,54			4.159,54	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A	001	3478	93.863,36
Caixa Economica Federal	104	3469	458.440,67
TOTAL DO SALDO			552.304,03

TOTAL GERAL

1.082.210,28

Votuporanga, 31 de JANEIRO 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

