

Votuporanga, 20 de maio de 2026.

SMF/OF/ N.º 0061/2026

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 Abril de 2026.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Jorge Augusto Seba
Prefeito Municipal

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8380-E66D-2AF1-E342

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

- ✓ JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 27/05/2026 15:44:21 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/8380-E66D-2AF1-E342>



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819
49.677.917/0001-14

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							2.977.012,71	1.115.803,22	178.542,52	3.914.273,41
7001	1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC	7001,7001				2.802.000,00	934.000,00	0,00	3.736.000,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							8.981,70	9.079,90	8.981,70	9.079,90
9005	1	Pensão Alimentícia - Camara	9005 9005,9005				8.981,70	9.079,90	8.981,70	9.079,90
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							16.120,96	18.534,85	16.120,96	18.534,85
9007	1	Santa Casa de Miser. Votuporanga - CON	9007 9007,9007	152	323283	218810111	14.025,09	16.438,98	14.025,09	16.438,98
9008	1	Convenio Unidonto - Camara	9008 9008,9008	48	323284	218810111	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00
9026	1	SANSAUDE Reembolso	9026 9026,9026	152	323299	218810111	350,87	350,87	350,87	350,87
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							172,67	172,67	172,67	172,67
9009	1	Sindicato dos Serv. Públicos Municipal - C	9009 9009,9009	45	323285	218810113	172,67	172,67	172,67	172,67
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							31.297,12	34.826,93	34.826,93	31.297,12
9011	1	Banco do Brasil - Empr. Servidores - Cam	9011 9011,9011	240	323287	218810115	0,00	3.529,81	3.529,81	0,00
9012	1	Caixa Economica Federal - Empr. Servido	9012 9012,9012	156	323288	218810115	20.430,93	20.430,93	20.430,93	20.430,93
9019	1	SICREDI Empréstimo Servidores	9019 9019,9019	1386	323299	218810115	10.866,19	10.866,19	10.866,19	10.866,19
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							351,68	762,56	351,68	762,56
9020	1	Depositos Judiciais descontado em folha	9020 9020,9020	2222	323299	218810301	351,68	762,56	351,68	762,56
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							32.379,43	33.036,88	32.379,43	33.036,88
9004	1	VOTUPREV- Instituto de Previdência Mu	9004 9004,9004	470	323279	218820101	32.379,43	33.036,88	32.379,43	33.036,88
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							59.099,66	58.731,34	59.099,66	58.731,34
9023	1	IRRF trabalho assalariado	9023 9023,9023	142	323299	218820104	57.398,76	57.014,37	57.398,76	57.014,37
9024	1	IRRF sobre material e serviços de PJ	9024 9024,9024	142	323299	218820104	1.700,90	1.716,97	1.700,90	1.716,97
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9025	1	ISSQN retido no município	9025 9025,9025	142	323299	218820108	0,00	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							10.560,26	10.626,37	10.560,26	10.626,37
9002	1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002 9002,9002	142	313201	218829900	9.020,26	10.626,37	9.020,26	10.626,37
9003	1	Restituição - Câmara Municipal	9003 9003,9003		323403	218829900	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							16.049,23	16.031,72	16.049,23	16.031,72
9013	1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013 9013,9013	118	323293	218830102	16.049,23	16.031,72	16.049,23	16.031,72
9014	1	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9014 9014,9014	118	323294	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	1	INSS - retencao de pessoas juridicas	9015 9015,9015	118	323301	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9022	1	IRRF - Pertencente a UNIAO	9022 9022,9022	1137	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9006	1	ISSQN outros municipios	9006	9006,9006	142	323282	218850108	0,00	0,00	0,00
TOTAL							2.977.012,71	1.115.803,22	178.542,52	3.914.273,41



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					721.394,11
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				569.499,88	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			514.373,79		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		41.571,26			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	39.447,47				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.123,79				
3 1 90 03	PENSÕES		43.603,89			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	34.896,76				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	8.707,13				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		358.069,39			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	169.726,08				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	1.738,76				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	8.454,16				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.059,08				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.510,04				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.611,99				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	4.002,47				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	11.982,06				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	29.813,96				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	3.194,85				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	6.389,73				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	3.137,71				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	109.448,50				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.971,32			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	25.971,32				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		45.157,93			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	801,54				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	44.356,39				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			55.126,09		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.126,09			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	30.468,44				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	24.657,65				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.894,23	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			151.102,66		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		7.138,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	7.138,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		28.032,62			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.312,99				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.406,44				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	676,50				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	4.984,51				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	409,55				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	181,79				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	3.464,02				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	596,82				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		379,10			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	379,10				



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		4.322,66			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	4.322,66				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		70.756,57			
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.118,59				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	70,00				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	180,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.850,60				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	37,70				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	9.263,10				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	4.970,47				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	2.307,15				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	242,76				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	5.674,00				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	22.133,23				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	199,60				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	12.709,37				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		16.473,71			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.038,73				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	1.404,30				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	5.030,68				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		24.000,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	24.000,00				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			791,57		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		791,57			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	791,57				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.429,00
4 4	INVESTIMENTOS				9.429,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.429,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.752,00			
4 4 90 51 92	INSTALAÇÕES	7.752,00				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI		1.677,00			
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	610,00				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	1.067,00				



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						730.823,11



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					2.811.881,16
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.271.193,60	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.061.339,14		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		160.465,02			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	151.969,86				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	8.495,16				
3 1 90 03	PENSÕES		171.282,94			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	136.454,42				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	34.828,52				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		1.475.833,47			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	632.309,10				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	5.251,31				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	32.020,39				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.285,96				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.463,00				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.249,59				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	9.885,45				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	50.666,43				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	111.911,99				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	47.380,01				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	82.798,22				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	12.252,02				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	455.360,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.184,81			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	104.184,81				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		149.572,90			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	10.411,25				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	139.161,65				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			209.854,46		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.854,46			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	115.987,53				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	93.866,93				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				540.687,56	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			536.366,94		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		21.931,98			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	21.931,98				



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		78.790,41			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.032,44				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.329,09				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	6.574,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	808,59				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	400,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.602,16				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	6.523,57				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.875,14				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	456,79				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	4.347,88				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	150,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	7.935,28				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.755,47				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		1.379,21			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	1.379,21				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		17.290,64			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	17.290,64				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		298.661,90			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	15.872,00				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	535,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	5.263,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.819,36				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.609,44				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	360,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.500,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48.960,66				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	136,40				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	5.130,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	35.798,08				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	20.020,10				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	9.228,60				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	971,04				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	22.696,00				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,50				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	71.900,50				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	349,30				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	36.511,92				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		50.812,80			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	39.654,92				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	5.617,20				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	5.540,68				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		67.500,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	67.500,00				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			4.320,62		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		4.320,62			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	4.320,62				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.969,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4	INVESTIMENTOS				12.969,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.969,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.752,00			
4 4 90 51 92	INSTALAÇÕES	7.752,00				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		5.217,00			
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	3.540,00				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	610,00				
4 4 90 52 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTI	1.067,00				
TOTAL						2.824.850,16

**Camara Municipal de Votuporanga**

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 02 de 03

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	19.044,06	19.044,06	18.645,96	77.849,04	77.849,04	58.804,98	19.044,06
			01.271.0001.2116.0000 Gestão de Serviços Ativos									
020	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	6.927,26	6.927,26	7.141,49	26.335,77	26.335,77	19.408,51	6.927,26
			01.272.0001.2116.0000 Gestão de Serviços Ativos									
021	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	740.000,00	740.000,00	55.126,09	55.126,09	53.936,58	209.854,46	209.854,46	154.728,37	55.126,09
TOTAL DO ORÇÃO				11.208.000,00	11.208.000,00	1.407.296,05	730.823,11	712.601,48	4.315.605,67	2.824.850,16	2.614.759,70	1.700.845,97
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL DO ORÇAMENTO				11.208.000,00	11.208.000,00	1.407.296,05	730.823,11	712.601,48	4.315.605,67	2.824.850,16	2.614.759,70	1.700.845,97
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA												
9005	990180		Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		8.981,70			26.963,38	
9007	990183		Santa Casa de Miser Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		14.025,09			40.855,27	
9008	990184		Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		1.745,00			5.235,00	
9026	990236		SANSAUDE Reembolso			190 - 000		350,87			1.036,01	
9009	990185		Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		172,67			501,57	
9011	990187		Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		3.529,81			14.455,81	
9012	990188		Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		20.430,93			60.193,55	
9019	990229		SICREDI Emprestito Servidores			190 - 000		10.866,19			32.598,57	
9020	990230		Depositos Judiciais descontado em folha			190 - 000		351,68			1.007,43	
9004	990179		VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		32.379,43			92.250,80	
9023	990233		IRRF trabalho assalariado			190 - 000		57.398,76			148.814,85	
9024	990234		IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		1.700,90			3.534,83	
9025	990235		ISSQN retido no municipio			190 - 000		0,00			0,00	
9002	990177		Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		9.020,26			16.300,00	
9003	990178		Restituição - Camara Municipal			190 - 000		1.540,00			1.540,00	
9013	990193		INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		16.049,23			49.667,99	
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								178.542,52			494.955,06	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
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)

3.109.714,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A	001	3478	121.274,04
Caixa Economica Federal	104	3469	1.178.239,67
TOTAL DO SALDO			1.299.513,71

TOTAL GERAL

4.409.228,47

Votuporanga, 30 de ABRIL 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
0 - RESTOS A PAGAR							-18.562.117,02	5.585.635,45	7.707.326,51	-20.683.808,08
8007	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8007		321101		-22.042.430,21	0,00	1.918.267,39	-23.960.697,60
8008	4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD	8008		321101		-19.771.314,04	0,00	6.771,89	-19.778.085,93
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							-2.271.116,17	0,00	1.911.495,50	-4.182.611,67
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							-2.802.000,00	0,00	934.000,00	-3.736.000,00
7002	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7002		323703		0,00	0,00	0,00	0,00
7003	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7003		323704		0,00	0,00	0,00	0,00
7005	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7005		323706		0,00	0,00	0,00	0,00
7006	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7006		323707		0,00	0,00	0,00	0,00
7007	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7007		323713		0,00	0,00	0,00	0,00
7008	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7008	2195	323710		0,00	0,00	0,00	0,00
7009	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7009		323717		0,00	0,00	0,00	0,00
7010	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI	7010		323714		0,00	0,00	0,00	0,00
7011	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7011		323719		0,00	0,00	0,00	0,00
7012	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7012		323720		0,00	0,00	0,00	0,00
7013	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7013		323721		0,00	0,00	0,00	0,00
7014	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7014		323723		0,00	0,00	0,00	0,00
7015	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7015		323724		0,00	0,00	0,00	0,00
7016	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM	7016		323725		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		-2.802.000,00	0,00	934.000,00	-3.736.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							-59.403,57	94.951,28	92.664,04	-57.116,33
9210	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9210		313102		0,00	0,00	0,00	0,00
9211	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9211		313103		0,00	0,00	0,00	0,00
9212	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9212		313104		0,00	0,00	0,00	0,00
9213	4	Acerto de INSS de Terceiros	9213		323305		0,00	0,00	0,00	0,00
9214	4	Acerto de INSS de Terceiros	9214		313105		0,00	0,00	0,00	0,00
9215	4	Acerto de INSS de Terceiros	9215		313106		0,00	0,00	0,00	0,00
9216	4	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	9216	58714	313107		0,00	0,00	0,00	0,00
9217	4	Acerto Pensão Alimentícia.	9217	58714	313108		0,00	0,00	0,00	0,00
9291	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9291		313110		0,00	0,00	0,00	0,00
9296	4	Acerto de INSS de Terceiros	9296		313111		0,00	0,00	0,00	0,00
9300	4	Acerto de INSS de Terceiros	9300		313112		0,00	0,00	0,00	0,00
9303	4	Acerto de INSS de Terceiros	9303		323311		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: 01/04/2026 à 30/04/2026

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	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	-42.478,30	11.367,82	9.619,77	-40.730,25
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	10487	313130	113810601	-684,40	767,29	772,60	-689,71
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. Volup	9694	104	313125	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9695	4	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporar	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	-15.814,59	3.391,40	2.846,90	-15.270,09
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	79.424,77	79.424,77	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							-5.344,33	5.344,33	0,00	0,00
9004	4	SALÁRIO-FAMÍLIA	9004	1	323203	113810800	-9,00	9,00	0,00	0,00
9005	4	SALÁRIO-MATERNIDADE	9005	1	323204	113810800	-5.335,33	5.335,33	0,00	0,00
9161	4	Crédito a Receber - Valor devido pelo IN	9161	1	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							1.722.369,19	1.850.252,81	1.845.097,61	1.727.524,39
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	1	323299	218810103	91.132,32	90.936,61	91.132,32	90.936,61
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	5.923,86	5.894,94	5.915,56	5.903,24
9011	4	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. I	9011	1	323208	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9012	4	INSS-Demp 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	40.559,44	40.559,44	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: 01/04/2026 à 30/04/2026

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 SERVIDO	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	1.614.690,20	1.619.885,73	1.614.514,64	1.620.061,29
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 I	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	2.177,33	2.177,33	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	3.930,11	3.930,11	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: 01/04/2026 à 30/04/2026

Página 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9226	4	VOTUPREV Inativos	9226	39866	323306	218810103	854,19	854,63	854,19	854,63
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 Incorporadl	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 L1	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 Ltd	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 Eil	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 Industria 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	3.377,25	3.377,25	0,00
9468	4	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltd	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: 01/04/2026 à 30/04/2026

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 - Constoreste Const. e Partic. Ltda	9551	30	323299	218810103	0,00	1.366,80	1.366,80	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	4.520,63	4.520,63	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	2.437,57	2.437,57	0,00
9570	4	INSS - J. A. Tineli 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 - Enstran 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 - Engoosp 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: 01/04/2026 à 30/04/2026

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	4.455,96	4.455,96	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	1.757,26	1.757,26	0,00
10434	4	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA I	10044	30	323299	218810103	0,00	259,52	259,52	0,00
10438	4	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA L	10047	30	323373	218810103	0,00	650,79	650,79	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	0,00	0,00	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	87,29	87,29	0,00
10674	4	INSS - Contrasin Industria e Comércio L	10066	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10675	4	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E COI	10067	30	323299	218810103	0,00	1.402,26	1.402,26	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

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 LI	10077	10077	30	323299	218810103	440,00	440,00	0,00
10910	4	INSS - ECOMAIS COLETA DE RESIDUC	10082	10082	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							8.311,75	8.271,58	8.311,75	8.271,58
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	810,50	810,50	810,50
10189	4	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes B	10011	10011	115	323299	218810110	1.439,91	1.439,91	1.439,91
10190	4	Pensão Alimentícia - Edison Nogueira Zar	10012	10012	353	323299	218810110	1.250,21	1.250,21	1.304,06
10191	4	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da C.	10013	10013	33875	323299	218810110	540,33	540,33	540,33
10192	4	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida F.	10014	10014	2299	323299	218810110	0,00	0,00	0,00
10193	4	Pensão Alimentícia - Geison Silva de Lir	10015	10015	10182	323299	218810110	810,50	810,50	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	655,43	527,51	527,51
10199	4	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Bar	10021	10021	5734	323299	218810110	567,35	567,35	567,35
10200	4	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Que	10022	10022	17524	323299	218810110	981,90	981,90	981,90
10201	4	Pensão Alimentícia - Walber Sasmilo 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 - Adernilson Moreira	10035	10035	8845	323299	218810110	945,06	911,16	945,06
10443	4	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Al	10052	10052	16381	323299	218810110	344,46	344,46	344,46
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							682.346,88	668.819,19	681.593,46	669.572,61
9060	4	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontc	9060	9060	5439	323235	218810111	0,00	0,00	0,00
9064	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINU.	9064	9064	39869	323299	218810111	515.394,92	515.107,60	511.305,27
9065	4	Convenio Unidonto	9065	9065	5255	323299	218810111	59.258,50	59.228,00	59.224,50
9722	4	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO D	9722	9722	39869	323299	218810111	107.349,75	106.914,15	98.693,55
9967	4	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FED	9967	9967	63024	323299	218810111	343,71	343,71	349,29
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							10.458,54	10.651,73	10.458,54	10.651,73
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	10.458,54	10.651,73	10.651,73
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							7.803,24	7.668,84	7.710,44	7.761,64
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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

Página 8

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9219	4 Zurich Seguros	9219	9219	10487	323299	218810114	7.803,24	7.668,84	7.710,44	7.761,64
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.182.954,31	1.212.148,16	1.182.954,31	1.212.148,16
9076	4 Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	9076	627	323241	218810115	699.698,92	719.679,83	699.698,92	719.679,83
9077	4 Caixa Econômica Federal - Empréstimo	9077	9077	7	323299	218810115	369.963,18	373.601,29	369.963,18	373.601,29
9078	4 Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servi	9078	9078	4	323243	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	4 Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	9084	9084	2	323244	218810115	28.391,02	32.621,29	28.391,02	32.621,29
9085	4 Unibanco - Empréstimo Servidores	9085	9085	11	323245	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	4 Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstir	9086	9086	6048	323246	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	4 Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstir	9088	9088	8	323247	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	4 BV Fianceteira S/A - Empréstimo	9090	9090	7399	323248	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9091	4 Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Se	9091	9091	29504	323249	218810115	1.678,31	1.545,18	1.678,31	1.545,18
9092	4 Banco Panamericano - S.A - Empréstim	9092	9092	2099	323250	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9380	4 Empréstimo Banco Bradesco	9380	9380	10	323299	218810115	38.321,10	38.321,10	38.321,10	38.321,10
9948	4 Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	9948	9948	8903	323299	218810115	44.901,78	46.379,47	44.901,78	46.379,47
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							80.866,57	73.964,33	87.799,21	67.031,69
9093	4 Hospital de Câncer	9093	9093	1323	323251	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	4 Bolsa de Estudos	9185	9185	1167	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	4 Serviços de Incrição em Concursos Públi	9218	9218	15864	313109	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	4 Banco do Povo- Bonificação dos agentes	9274	9274	58714	323338	218810199	0,01	0,00	0,00	0,01
9286	4 Restituições a Servidores	9286	9286	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9301	4 Serviços de Incrição em Concursos Púb	9301	9301	6334	323310	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9381	4 Lelão Santa Casa de Misericórdia de Vc	9381	9381	784	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	4 Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosj	9392	9392	1323	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9398	4 Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco	9398	9398	53	323314	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9458	4 Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	9458	9458	7838	313301	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9462	4 Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9462	9462	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9463	4 Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9463	9463	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9483	4 Edson Luiz Francisco Pablos - Processo	9483	9483	18882	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9488	4 Serviços de Incrição em Concursos Públi	9488	9488	72	313304	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9867	4 ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDARIA	9867	9867	4390	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - E	10036	10036	1380	323367	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	4 TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2E	10038	10038	10765	323368	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10429	4 TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - Of	10039	10039	10884	323369	218810199	1.555,40	1.555,40	1.555,40	1.555,40
10432	4 TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&I	10042	10042	2124	323371	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

Página 9

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10433	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NC	10043	10043	7033	323372	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10439	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	10048	10048	9958	323374	218810199	5.812,35	0,00	5.812,35	0,00
10440	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - F	10049	10049	9544	323375	218810199	66.080,18	65.476,28	66.080,18	65.476,28
10441	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - E	10050	10050	58851	323376	218810199	486,01	0,00	486,01	0,00
10678	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MI	10068	10068	62619	323382	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10679	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - C	10069	10069	22737	323383	218810199	6.932,62	6.932,65	13.865,27	0,00
10909	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 597/2025 - S	10081	10081	66407	323387	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810200 - GARANTIAS (F)							296.890,29	3.447,18	0,00	300.337,47
9451	4 S. G. Construções e Incorporações Imobi	9451	9451	18261	323138	218810200	296.890,29	3.447,18	0,00	300.337,47
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							2.198.950,73	711.147,57	0,00	2.910.098,30
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	2.198.950,73	711.147,57	0,00	2.910.098,30
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)							87.398,22	863,79	755,15	87.506,86
9095	4 Agropecuaria Centro Sul Ltda	9095	9095	151	323252	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	4 Alvinio Lino de Souza	9096	9096	15848	323253	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9097	4 C & F Empreendimentos Elétricos Telefô	9097	9097	2124	323254	218810401	7.513,43	0,00	0,00	7.513,43
9098	4 Construbina Const. e Instaladora Ltda	9098	9098	15849	323255	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9099	4 Construtora e Incorporadora Poloeste Lt	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 Crisciuna Companhia Comercial Ltda	9109	9109	11984	323265	218810401	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
9110	4 RLZ Informática Ltda	9110	9110	999	323266	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9112	4 SANECC Saneamento e Construção Civi	9112	9112	7158	323267	218810401	18.368,22	213,27	0,00	18.581,49
9113	4 Galilás Comunicação Ltda - Epp	9113	9113	4997	323268	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9114	4 João Edson Rodrigues Agostinho	9114	9114	1621	323269	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9115	4 C. F. Comércio e Sistema contra Incêndic	9115	9115	1654	323270	218810401	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

Página 10

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9116	4	Jose Eduardo Alves	9116	2005	323271	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9117	4	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	9117	2200	323272	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Pedraasi	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 Lid	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 Protendit. 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 Itamarati 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	Cívvis de Prosdocimi	9222	825	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	4	Alicio Simioli	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	Copanor 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	Adriel Gimenez	9359	17497	323115	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: 01/04/2026 à 30/04/2026

Página 11

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9360	4 Marcos Koji Yoshizaki	9360	9360	17498	323116	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	4 Júlio César Cesário	9361	9361	237	323117	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	4 Marcos Gomes Carreiro	9362	9362	17499	323118	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9364	4 João Paulo Dias Carmona	9364	9364	4005	323119	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9365	4 Ricardo Aparecido da Silva	9365	9365	17600	323120	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9366	4 Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	9366	9366	17601	323121	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9367	4 José Augusto Gonzalez Cella	9367	9367	17602	323191	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9368	4 Cella Empreendimentos Imobiliários Votu	9368	9368	17603	323123	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9369	4 Kid Participações S/A	9369	9369	17604	323124	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9370	4 Canova Rodero Participações e Empreer	9370	9370	16644	323125	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9375	4 Secol Empreendimentos Imobiliários Ldt	9375	9375	2016	323126	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9377	4 Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	9377	9377	7195	323127	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	4 João Carlos São João - ME	9379	9379	7278	323128	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9382	4 Multiverde Comércio e Produção de Mud	9382	9382	17864	323129	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	4 Congregação Cristã no Brasil	9383	9383	17875	323130	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9384	4 Donzete Aparecido Fonseca	9384	9384	17876	323131	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9385	4 Marcos Augusto Dias Thomé	9385	9385	1619	323132	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9386	4 Bruno Teixeira Gonzalez	9386	9386	16690	323133	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	4 Sérgio Adriano Pereira	9387	9387	10298	323134	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	4 Edinaldo Gorgato Polizeli	9388	9388	17877	323135	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9389	4 Cedro Ainata Empreendimentos e Partici	9389	9389	17878	323136	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9395	4 João Carlos São João ME e Outros	9395	9395	7278	323137	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9452	4 Alcides Santos	9452	9452	2433	323139	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9464	4 Aquarum Consultoria e Projetos em Sane	9464	9464	18540	323140	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9465	4 Verde & Business Consultoria e Projetos	9465	9465	17621	323141	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9474	4 Glauber Cleber Tonil de Lima	9474	9474	2228	323142	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	4 José Valter Boni	9480	9480	18849	323143	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9481	4 Guilherme Henrique Madalozzo	9481	9481	18850	323144	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9482	4 Hiroshi Jorge Akiyama	9482	9482	18851	323145	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9485	4 Amarca Empreendimentos e Participaçõe	9485	9485	18935	323146	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9486	4 Gustavo Garcia Carvalho da Silva	9486	9486	18936	323147	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	4 Jomka Construções Etireli - ME	9489	9489	18185	323148	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	4 Noroeste Construtora e Serviços de Topc	9495	9495	7471	323149	218810401	43.442,01	504,40	0,00	43.946,41
9563	4 Aparecida Queiroz Lucania	9563	9563	20606	323158	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	4 Roseli das Dolres Lucania de Paula	9564	9564	20607	323151	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

Página 12

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9555	4	RGV Incorporação, Empreendimentos e I	9565	20608	323152	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	4	DRG Madi Equipamentos - EPP	9566	20609	323153	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9567	4	Ademir Cezareto	9567	20610	323154	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	4	Dorival Luiz Pontes	9568	20611	323155	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	4	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	9569	20612	323156	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	4	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	9573	1338	323159	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9634	4	Nivaldo Aparecido Boni	9634	21983	323160	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9639	4	Ovaldo Devarir Scalfi	9639	22407	323162	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9705	4	José Cláudio Barbieri	9705	6075	323163	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	4	Silvia Nogueira Muniz - 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	7.177,61	83,34	0,00	7.260,95
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 Karoso	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 T	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	4	José Jesus Tagliari	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	4	Evolution Participações Ltda	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	4	JKK Incorporação, Empreendim. e Partici	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	4	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9885	4	Renata Pansani Teixeira	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	4	Adilson Garcia de Menezes	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	4	Braga Empreendimentos e Participações	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9888	4	Despuma Marão Comércio de Espumas I	9888	39346	323188	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	4	Carlos Eduardo Mota	9889	39347	323189	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	4	JACRERPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	9947	8836	323190	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

Página 13

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9951	4	SOLUTION FORROS E REVESTIMENT	9951	17539	323192	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9955	4	Mariana Castro da Cunha Ltda	9955	9465	323193	218810401	2.396,12	28,48	0,00	2.424,60
9959	4	Climaster Ar Condicionado Ltda	9959	7892	323194	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9960	4	Norraço - 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	DLONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	29367	323197	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	4	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEP	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 UNIPESSC	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	146,04	1,74	0,00	147,78
10664	4	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇ	10059	60401	323199	218810401	68,33	0,81	0,00	69,14
10680	4	LSL Construção & Gestão de Serviços Lt	10070	65883	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10681	4	Pavecon Engenharia, Construções e Avz	10071	17812	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10683	4	Opalina Ambiental - CAUÇÃO	10073	10884	323199	218810401	113,17	1,35	0,00	114,52
10684	4	Filmanto Emoções Produções e Eventos	10074	3941	323199	218810401	2.154,87	25,02	0,00	2.179,89
10685	4	Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO	10075	66420	323199	218810401	282,28	3,37	0,00	285,65
10686	4	LSL Construção & Gestão de Serviços Lt	10076	65883	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10907	4	CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	10080	63139	323199	218810401	753,14	2,01	755,15	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							68.711,37	938.104,66	937.714,61	69.101,42
9125	4	Fundo Social de Solidariedade do Municí	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	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Hab	9156	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9157	4	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Hab	9157	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	4	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Con	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	NÃO 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

Página 14

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9641	4	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9641	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9709	4	Bonificação Agente de Crédito - Banco di	9709	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9712	4	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.2	9712	11939	323353	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9782	4	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26	9782	11939	323358	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9809	4	Retenção Judicial - Processo 0004975-84	9809	11939	323360	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9810	4	SALÁRIO-MATERIDADE - OUTROS	9810	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9864	4	CONVÊNIO SANSAUDE - SAL. MATERIA	9864	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9865	4	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATE	9865	627	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9876	4	Fundo Penitenciário do Estado de São P:	9876	5352	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9881	4	Ret. Judicial Proc.0004601-022202082606	9881	2803	323361	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9945	4	Ret. Judicial Proc.0004601-022202082606	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	266,23	268,23	266,23	268,23
10205	4	Caixa Economica Federal - Contrato Fine	10026	848	323299	218810499	0,00	930.351,17	930.351,17	0,00
10208	4	Ret. Jud. Proc.1010631-41.2017.8.26.066-	10029	2803	323365	218810499	983,90	983,90	983,90	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	1.155,01	1.155,01	1.155,01	1.155,01
10435	4	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Matr	10045	10045	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. 0011176-28.2015-5.14	10060	39867	323379	218810499	2.904,79	2.904,79	2.904,79	2.904,79
10667	4	Ret. Jud. Proc.7019818-52.2022.8.22.000:	10061	64011	323380	218810499	392,34	533,50	392,34	533,50
10671	4	Ret. Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5	10063	39867	323381	218810499	524,03	524,03	524,03	524,03
10682	4	Ret. Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26	10072	66836	323384	218810499	752,26	999,15	752,26	999,15
10688	4	Ret. Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26	10078	5082	323385	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10689	4	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.031	10079	66891	323386	218810499	384,88	384,88	384,88	384,88
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	INDENIZACOES 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 C	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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

Página 15

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10422	4	SP Secretaria da Educação - PAINSP - L	10032	10032	59266	323402	218819900	0,00	0,00	0,00
TOTAL							-18.562.117,02	5.585.635,45	7.707.326,51	-20.683.808,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					46.808.607,81
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.691.366,88	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.759.473,72		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		408.388,68			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	408.388,68				
3 1 90 03	PENSÕES		141.600,89			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	141.600,89				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		28,96			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	28,96				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		14.562.098,80			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.599.498,13				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	27.764,96				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	243.416,57				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.983,88				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	98.311,10				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	312.716,81				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	32.189,37				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	574.489,04				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	1.426.661,28				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	95.781,40				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	16.834,57				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	292.474,22				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	87.354,59				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	8.333,00				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	486.171,48				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	247.365,00				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	8.753,40				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.426,17			
3 1 90 13 01	FGTS	29.649,45				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	175.776,72				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		404.973,33			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	64.926,29				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	340.047,04				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		16.584,26			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENC	16.584,26				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		20.372,63			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	20.372,63				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.931.893,16		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.931.893,16			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.931.893,16				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				237.035,74	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			237.035,74		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		183.699,07			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	183.699,07				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		53.336,67			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	53.336,67				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.880.205,19	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/943D-848C-87AD-E09A> e informe o código 943D-848C-87AD-E09A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO			230.107,20		
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		230.107,20			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	230.107,20				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.899.912,05		
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.917.434,83			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	846.479,74				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	1.070.955,09				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		5.172.477,22			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	5.172.477,22				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			362.381,58		
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		362.381,58			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM (362.381,58				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.197.804,36		
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		2.985,32			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.711,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.274,32				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		115.141,21			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	115.141,21				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		189.834,65			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	189.834,65				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/943D-848C-87AD-E09A> e informe o código 943D-848C-87AD-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		5.048.846,50			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	577.289,35				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.234,05				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	147.195,28				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.111.363,46				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.537,75				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	3.654,50				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125.592,29				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	37.745,63				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	42.776,83				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	699,12				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	134.956,71				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	45.172,19				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	986.726,57				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	11.836,60				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	97.007,05				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	639,95				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E I	3.774,91				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.736,25				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	10.236,79				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	188.194,34				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	22.601,22				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	205.323,62				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	23.369,31				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	44.795,74				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	1.091.533,38				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74.302,15				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.551,46				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		89.835,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	89.835,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		5.630,49			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	5.630,49				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		593.260,83			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	593.260,83				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	3.500,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		255.149,33			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	5.863,96				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	46.939,40				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.915,64				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A COM	15.349,84				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	120.080,49				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		12.624.184,09			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	10.594,87				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	5.050,13				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	68.199,59				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	152.797,45				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	162.359,97				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	295.689,24				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	814.574,30				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	62.360,34				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	192.569,24				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	14.763,88				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.014.434,97				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.552.100,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	936.005,94				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	33.669,41				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	3.220,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	2.294,50				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	16.606,70				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	8.601,46				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	6.189,25				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	149.433,81				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	1.827.357,16				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	195.183,37				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	65.781,03				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.300,36				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.100,99				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	110.337,22				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	224.727,21				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.641.881,70				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		529.610,91			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	207.974,34				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	193.242,09				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	13.733,06				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	114.661,42				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		433.984,34			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	419.518,91				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	14.465,43				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		248.267,96			
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	248.267,96				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.573,73			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	10.272,23				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	43.922,39				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	3.379,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.231.372,00
4 4	INVESTIMENTOS				4.446.740,32	
4 4 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				3.625.000,00	
4 4 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.625.000,00			
4 4 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	3.625.000,00				

Assinado por 3 pessoas: MARCELE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/943D-848C-87AD-E09A> e informe o código 943D-848C-87AD-E09A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			821.740,32		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		177.016,10			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	177.016,10				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		644.724,22			
4 4 90 52 10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/	35.232,90				
4 4 90 52 32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GR	4.987,65				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	5.298,00				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP	35.336,00				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	35.130,67				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.739,00				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	510.000,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				784.631,77	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			784.631,77		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		784.631,77			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	784.631,77				
TOTAL						52.039.979,88

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/943D-848C-87AD-E09A> e informe o código 943D-848C-87AD-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					155.369.830,43
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.655.724,98	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.157.609,74		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.551.413,06			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.551.413,06				
3 1 90 03	PENSÕES		545.128,58			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	545.128,58				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		67,99			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	52,34				
3 1 90 07 99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTII	15,65				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		55.912.641,06			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.110.981,29				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	102.963,12				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	963.517,17				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	16.256,44				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	373.572,98				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.204.526,01				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	143.478,24				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	2.240.048,54				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	5.426.553,35				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	242.624,36				
3 1 90 11 43 13º	SALÁRIO	49.698,21				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	1.094.735,85				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	256.086,60				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	10.250,00				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	1.657.252,01				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	989.459,99				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	30.636,90				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		794.263,88			
3 1 90 13 01	FGTS	113.847,29				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	680.416,59				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		1.457.196,40			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	290.661,24				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	1.166.535,16				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.799.554,33			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENC	41.381,05				
3 1 90 91 97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.758.173,28				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		97.344,44			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	97.344,44				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.498.115,24		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.498.115,24			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	11.498.115,24				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				963.686,07	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			963.686,07		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		739.532,81			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	739.532,81				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		224.153,26			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	224.153,26				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/943D-848C-87AD-E09A> e informe o código 943D-848C-87AD-E09A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.750.419,38
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO					920.290,14
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		920.290,14			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	920.290,14				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					20.555.499,60
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		5.065.115,11			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	3.061.294,75				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	2.003.820,36				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		20.590.384,49			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	20.590.384,49				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				375.460,08	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		375.460,08			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	375.460,08				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				53.799.169,56	
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		11.769,11			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	6.844,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.925,11				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		339.873,97			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	339.873,97				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		576.060,35			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	576.060,35				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		9.262.323,71			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	983.543,66				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	13.075,40				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	9.707,53				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	460.350,35				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.445.861,47				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	34.587,52				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	47.842,01				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	228.907,25				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	51.980,62				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	66.064,57				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	9.917,00				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	5.367,42				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33.657,89				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	259.470,69				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	45.281,17				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	1.367.592,84				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	32.418,51				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	182.828,79				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	25.193,87				
3 3 90 30 29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E I	3.774,91				
3 3 90 30 30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.736,25				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	7.876,33				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	14.206,19				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	505.676,14				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	114.736,71				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	430.801,65				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	50.285,81				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	96.500,20				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	1.504.740,66				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134.563,73				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.776,57				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		19.447,12			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	19.447,12				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		198.425,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	198.425,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		33.136,55			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	33.136,55				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		1.862.608,11			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.862.608,11				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.500,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	10.500,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.192.182,25			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	23.928,74				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	214.281,28				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	267.897,75				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A COM	46.421,36				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	639.653,12				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		33.079.091,60			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	23.107,57				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	191.063,85				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	163.017,04				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	551.264,32				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	522.991,94				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	656.418,84				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.192.961,30				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	132.463,22				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	449.005,16				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	22.145,82				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.168.228,17				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.838.288,56				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.556.959,41				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	437.943,82				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	45.329,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	7.257,50				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	100.742,50				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	77.826,73				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	324.745,42				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	315.956,25				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	2.084.418,88				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	794.934,09				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	165.316,07				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.950,54				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	70.285,67				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.166,46				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	440.634,39				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	551.300,44				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.548,77				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	8.046.819,87				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		1.361.841,68			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	588.988,48				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	438.270,05				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	91.128,87				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	243.454,28				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		2.015.372,20			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	1.961.497,44				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	53.874,76				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		975.329,85			
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	975.329,85				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.632.390,10			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	1.360.238,18				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	14.125,35				
3 3 90 91 25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DI	1.258.026,57				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		228.817,96			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	28.963,88				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	186.337,64				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	13.516,44				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.182.324,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/943D-848C-87AD-E09A> e informe o código 943D-848C-87AD-E09A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4	INVESTIMENTOS					12.983.284,07
4 4 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					3.625.000,00
4 4 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.625.000,00			
4 4 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	3.625.000,00				
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.358.284,07
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		771.471,15			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	771.471,15				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		8.290.945,44			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	80.150,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	1.833,53				
4 4 90 52 10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/	42.692,80				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	32.794,06				
4 4 90 52 32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GR	4.987,65				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍC	7.438,00				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP/	156.426,72				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	175.932,67				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.700,01				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.754.990,00				
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		295.867,48			
4 4 90 61 99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IM	295.867,48				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.199.040,54
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.199.040,54
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT		3.199.040,54			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	3.199.040,54				
TOTAL						171.552.155,64

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/943D-848C-87AD-E09A> e informe o código 943D-848C-87AD-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 01 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		609.148.000,00	149.992.213,37	42.785.085,53	192.777.298,90	-416.370.701,10
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		162.567.000,00	34.617.332,22	10.956.019,90	45.573.352,12	-116.993.647,88
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		153.829.000,00	33.776.730,45	10.597.669,86	44.374.400,31	-109.454.599,69
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		85.059.000,00	19.175.004,56	5.491.951,65	24.666.956,21	-60.392.043,79
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		71.050.000,00	16.867.627,29	4.975.806,78	21.843.434,07	-49.206.565,93
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		59.500.000,00	14.309.259,48	4.431.451,72	18.740.711,20	-40.759.288,80
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	42.000.000,00	10.991.062,95	3.200.535,47	14.191.598,42	-27.808.401,58
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	17.500.000,00	3.318.196,53	1.230.916,25	4.549.112,78	-12.950.887,22
1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M		500.000,00	39.057,84	23.855,46	62.913,30	-437.086,70
1112.50.0.2.00.01	003	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	500.000,00	39.057,84	23.855,46	62.913,30	-437.086,70
1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		9.500.000,00	1.995.867,89	402.872,37	2.398.740,26	-7.101.259,74
1112.50.0.3.00.01	004	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	9.500.000,00	1.995.867,89	402.872,37	2.398.740,26	-7.101.259,74
1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		1.550.000,00	523.442,08	117.627,23	641.069,31	-908.930,69
1112.50.0.4.00.01	005	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	1.550.000,00	523.442,08	117.627,23	641.069,31	-908.930,69
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		14.009.000,00	2.307.377,27	516.144,87	2.823.522,14	-11.185.477,86
1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		14.000.000,00	2.306.041,07	516.144,87	2.822.185,94	-11.177.814,06
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	2.306.041,07	516.144,87	2.822.185,94	-11.177.814,06
1112.53.0.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		9.000,00	1.336,20	0,00	1.336,20	-7.663,80
1112.53.0.2.00.01	007	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01-110 000	9.000,00	1.336,20	0,00	1.336,20	-7.663,80
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		21.500.000,00	4.552.886,11	1.628.409,07	6.181.295,18	-15.318.704,82
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		21.500.000,00	4.552.886,11	1.628.409,07	6.181.295,18	-15.318.704,82
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		17.500.000,00	3.610.618,90	1.297.960,62	4.908.579,52	-12.591.420,48
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		17.500.000,00	3.610.618,90	1.297.960,62	4.908.579,52	-12.591.420,48
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	17.500.000,00	3.610.618,90	1.297.960,62	4.908.579,52	-12.591.420,48
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		4.000.000,00	942.267,21	330.448,45	1.272.715,66	-2.727.284,34
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		4.000.000,00	942.267,21	330.448,45	1.272.715,66	-2.727.284,34
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	942.267,21	330.448,45	1.272.715,66	-2.727.284,34
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		47.270.000,00	10.048.839,78	3.477.309,14	13.526.148,92	-33.743.851,08
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		47.270.000,00	10.048.839,78	3.477.309,14	13.526.148,92	-33.743.851,08
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		47.270.000,00	10.048.839,78	3.477.309,14	13.526.148,92	-33.743.851,08
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI		44.000.000,00	9.387.439,51	3.278.272,83	12.665.712,34	-31.334.287,66
1114.51.1.1.00.01	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	26.000.000,00	5.367.510,39	1.877.621,05	7.245.131,44	-18.754.868,56
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	01-110 000	18.000.000,00	4.019.929,12	1.400.651,78	5.420.580,90	-12.579.418,10
1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS		410.000,00	84.465,63	34.918,88	119.384,51	-290.615,49
1114.51.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	01-110 000	150.000,00	13.029,63	11.590,25	24.619,88	-125.380,12
1114.51.1.2.00.02	013	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	260.000,00	71.436,00	23.328,63	94.764,63	-165.235,37
1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		2.400.000,00	450.651,48	125.480,34	576.131,82	-1.823.868,18
	014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO		2.000.000,00	363.530,66	102.611,29	466.141,95	-1.533.858,05

Assinado por: J. Bessas, MAPE, EL CARA DA GLI VIRA MAPE DO AZZO, DORDELLI APARECIDO ECIAI TORO, JORGE A. G. TOLEIA, Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/verificacao/1dd4e-848c-9449-9449-9449-9449



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 02 de 29

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	87.120,82	22.869,05	109.989,87	-290.010,13
1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		460.000,00	126.283,16	38.637,09	164.920,25	-295.079,75
1114.51.1.4.00.01	016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	350.000,00	97.559,47	28.956,20	126.515,67	-223.484,33
1114.51.1.4.00.02	017	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN-SIMPLES NAC.	01-110 000	110.000,00	28.723,69	9.680,89	38.404,58	-71.595,42
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.734.000,00	840.013,84	358.182,99	1.198.196,83	-7.535.803,17
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		8.264.000,00	749.623,17	330.088,61	1.079.711,78	-7.184.288,22
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.765.000,00	619.934,15	265.233,64	885.167,79	-6.879.832,21
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		5.850.000,00	243.149,97	158.672,21	401.822,18	-5.448.177,82
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	103.229,01	103.052,90	206.281,91	-4.293.718,09
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	350.000,00	5.057,38	8.385,21	13.442,59	-336.557,41
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	270.000,00	4.862,72	7.259,49	12.122,21	-257.877,79
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	600.000,00	115.296,74	36.261,73	151.558,47	-448.441,53
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110 000	100.000,00	7.116,24	1.308,32	8.424,56	-91.577,44
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-110 000	20.000,00	6.343,28	1.119,55	7.462,83	-12.537,17
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	01-110 000	10.000,00	1.244,60	1.285,01	2.529,61	-8.773,39
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS		65.000,00	2.946,77	473,98	3.420,75	-61.579,25
1121.01.0.2.00.01	025	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ.	01-110 000	65.000,00	2.946,77	473,98	3.420,75	-61.579,25
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		1.500.000,00	285.904,79	79.208,40	365.113,19	-1.134.886,81
1121.01.0.3.00.01	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL.	01-110 000	1.500.000,00	285.904,79	79.208,40	365.113,19	-1.134.886,81
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		350.000,00	87.932,62	26.879,05	114.811,67	-235.188,33
1121.01.0.4.00.01	027	MULTAS E JUROS DIV. ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL	01-110 000	350.000,00	87.932,62	26.879,05	114.811,67	-235.188,33
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		499.000,00	129.689,02	64.854,97	194.543,99	-304.456,01
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		410.000,00	101.332,79	61.110,87	162.443,66	-247.656,34
1121.50.0.1.00.01	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320 000	410.000,00	101.332,79	61.110,87	162.443,66	-247.656,34
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO		6.000,00	738,77	316,82	1.055,59	-4.944,41
1121.50.0.2.00.01	029	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	6.000,00	738,77	316,82	1.055,59	-4.944,41
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		62.000,00	22.020,13	2.454,99	24.475,12	-37.524,88
1121.50.0.3.00.01	030	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	62.000,00	22.020,13	2.454,99	24.475,12	-37.524,88
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		21.000,00	5.597,33	972,29	6.569,62	-14.430,38
1121.50.0.4.00.01	031	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIGILAN. SANIT.	01-320 000	21.000,00	5.597,33	972,29	6.569,62	-14.430,38
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		470.000,00	90.390,67	28.094,38	118.485,05	-351.604,95
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		436.000,00	89.233,37	28.094,38	117.327,75	-318.672,25

Assinado por 3 pessoas: MARYLLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e CARLOS HILTON VECCHIATO em 09/04/2026 às 14:33:43. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/aparecilo-vecchiato> e <https://votuporanga.sp.gov.br/marylle-carla-de-oliveira-mazzo>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 03 de 29

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	88.878,94	27.806,38	116.685,32	-298.314,68
1122.01.0.1.00.01	032	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000	71.000,00	22.394,21	6.785,17	29.179,38	-41.820,62
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	9.742,45	3.216,09	12.958,54	-39.041,46
1122.01.0.1.00.04	035	TAXA DE EMBARQUE	01-110 000	212.000,00	56.742,28	17.805,12	74.547,40	-137.452,60
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS		2.000,00	33,95	16,04	49,99	-1.950,01
1122.01.0.2.00.01	036	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	2.000,00	33,95	16,04	49,99	-1.950,01
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		17.000,00	218,05	198,29	416,34	-16.583,66
1122.01.0.3.00.01	037	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	17.000,00	218,05	198,29	416,34	-16.583,66
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		2.000,00	102,43	73,67	176,10	-1.823,90
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	102,43	73,67	176,10	-1.823,90
1122.52.0.0.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)		34.000,00	1.157,30	0,00	1.157,30	-32.842,70
1122.52.0.1.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) – PRINCIPAL		34.000,00	1.142,11	0,00	1.142,11	-32.857,89
1122.52.0.1.00.01	039	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA	01-110 000	34.000,00	1.142,11	0,00	1.142,11	-32.857,89
1122.52.0.2.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) – MULTAS E JUR		0,00	15,19	0,00	15,19	-15,19
1122.52.0.2.00.01	365	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	15,19	0,00	15,19	-15,19
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.000,00	587,93	167,05	754,98	-3.245,02
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.000,00	587,93	167,05	754,98	-3.245,02
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		4.000,00	587,93	167,05	754,98	-3.245,02
1131.53.0.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		2.000,00	367,71	91,76	459,47	-1.540,53
1131.53.0.3.00.01	045	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS	01-110 000	2.000,00	367,71	91,76	459,47	-1.540,53
1131.53.0.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		2.000,00	220,22	75,29	295,51	-1.704,49
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	220,22	75,29	295,51	-1.704,49
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.000.000,00	1.831.411,41	611.471,31	2.442.882,72	-7.557.117,28
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	1.831.411,41	611.471,31	2.442.882,72	-7.557.117,28
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	1.831.411,41	611.471,31	2.442.882,72	-7.557.117,28
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	1.831.411,41	611.471,31	2.442.882,72	-7.557.117,28
1241.50.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	1.831.411,41	611.471,31	2.442.882,72	-7.557.117,28
1241.50.0.1.00.01	061	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	10.000.000,00	1.831.411,41	611.471,31	2.442.882,72	-7.557.117,28
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.798.000,00	4.231.832,65	1.635.178,41	5.867.011,06	-4.930.988,94
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		252.000,00	47.310,74	25.395,01	72.705,75	-179.294,25
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		252.000,00	47.310,74	25.395,01	72.705,75	-179.294,25
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		252.000,00	47.310,74	25.395,01	72.705,75	-179.294,25
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		252.000,00	47.310,74	25.395,01	72.705,75	-179.294,25
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		226.000,00	43.845,40	24.477,84	68.323,24	-157.676,76

Assinado por: J. PESSOAS. Nº 39. Para a validade de assinaturas, acesse: https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/949DD49C-87AD-E09A-67AD-48C87AD48C87AD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 04 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
- PRINCIPAL								
1311.01.2.1.00.01	062	REND A PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO	01-110 000	59.000,00	13.158,62	3.815,70	16.974,32	-42.025,68
1311.01.2.1.00.02	063	REND A 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	30.686,78	20.662,14	51.348,92	-101.651,08
1311.01.2.1.00.04	379	REND A QUIOSQUE PRAÇA SÃO BENTO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.2.2.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.000,00	49,34	152,19	201,53	-798,47
1311.01.2.2.00.01	065	REND A DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	49,34	152,19	201,53	-798,47
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		15.000,00	2.392,95	541,20	2.934,15	-12.065,85
1311.01.2.3.00.01	066	REND A DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	15.000,00	2.392,95	541,20	2.934,15	-12.065,85
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULT		10.000,00	1.023,05	223,78	1.246,83	-8.756,17
1311.01.2.4.00.01	067	REND A DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	10.000,00	1.023,05	223,78	1.246,83	-8.756,17
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.546.000,00	4.183.075,91	1.596.700,80	5.779.776,71	-4.766.222,29
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.546.000,00	4.183.075,91	1.596.700,80	5.779.776,71	-4.766.222,29
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.546.000,00	4.183.075,91	1.596.700,80	5.779.776,71	-4.766.222,29
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		10.546.000,00	4.183.075,91	1.596.700,80	5.779.776,71	-4.766.222,29
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		10.546.000,00	4.183.075,91	1.596.700,80	5.779.776,71	-4.766.222,29
1321.01.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		1.033.000,00	945.090,80	284.269,52	1.229.360,32	196.369,32
1321.01.1.1.01.01	068	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	660.000,00	217.786,56	82.460,65	300.247,21	-355.213,79
1321.01.1.1.01.02	069	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES EM VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	171,22	62,44	233,66	668,34
1321.01.1.1.01.03	070	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	02-300 110	337.000,00	0,00	0,00	0,00	-337.000,00
1321.01.1.1.01.04	071	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT UNID ATEN ESPEC - PORT 1160-22	05-800 023	6.000,00	20.247,48	0,00	20.247,48	14.247,48
1321.01.1.1.01.05	072	REM. APLIC. FINANC. - CONSTRUÇÃO QUALIVIDA SAÚDE	02-300 125	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1321.01.1.1.01.06	073	REM. APLIC. FINANC. - ASSIST FINANC COMPL PISO ENFERMAGEM	05-370 000	15.000,00	11.528,32	3.873,60	15.401,92	401,92
1321.01.1.1.01.07	074	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS EQUIP ODONTOLÓGICO PORT 4061	05-301 008	1.000,00	41,35	15,08	56,43	44,57
1321.01.1.1.01.08	075	REM. APLIC. FINANC. - EP 435400001 - PAULO BILYNSKY	05-800 278	6.000,00	163,18	59,61	222,79	577,21
1321.01.1.1.01.09	076	REM. APLIC. FINANC. - EP 28130015 - PAULO FREIRE	05-800 279	3.000,00	25,61	9,36	34,97	296,03
1321.01.1.1.01.10	297	REM. APLIC. FINANC. - DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	0,00	140.610,87	43.563,61	184.174,48	184.174,48
1321.01.1.1.01.11	298	REM. APLIC. FINANC. - CUSTEIO AÇÕES SERV SAÚDE RES SS 224/25	02-300 142	0,00	362.633,45	105.195,68	467.829,13	467.829,13
1321.01.1.1.01.12	344	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.ASSIST.HOSP.AMB.PO RT.6119/24	05-800 283	0,00	2.821,61	444,92	3.266,53	3.266,53
1321.01.1.1.01.13	345	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.CUSTEIO APS PORT GM/MS6160/24	05-800 281	0,00	48.372,00	4.421,78	52.793,78	52.793,78
1321.01.1.1.01.14	346	REM. APLIC. FINANC. - INC. TEMP. APS PORT GM/MS7283/25	05-800 282	0,00	1.036,08	144,16	1.180,24	1.180,24
1321.01.1.1.01.15	347	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.APS PORT. 7283/25 EP 42890003	05-800 284	0,00	2.775,41	1.013,85	3.789,26	3.789,26
1321.01.1.1.01.16	348	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.APS PORT. 7283/25 EP	05-800 285	0,00	5.550,83	2.027,70	7.578,53	7.578,53



Assinado por a pessoa: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEQSD-DETA-PAPARECIBO VECHEIAO DE VOTUPORANGA e informado o código 943D-898248. Para verificação a validade das assinaturas: https://votuporanga.org.br/validacao/1doc.com.br/validacao/943D-898248-898248

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 05 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.01.17	349	30640002 REM. APLIC. FINANC. - INC.CUST.ATENÇÃO ESP.SAÚDE - PORT 7446	05-800 289	0,00	25.882,81	0,00	25.882,81	25.882,81
1321.01.1.1.01.18	350	REM. APLIC. FINANC. - INC.CUST.ATENÇÃO ESP.SAÚDE - PORT 7440	05-800 286	0,00	70,20	25,64	95,84	95,84
1321.01.1.1.01.19	356	REM. APLIC. FINANC. - EP COMISSÃO- INCR. TEMP. PORT. 8112/25	05-900 003	0,00	72.475,95	26.475,14	98.951,09	98.951,09
1321.01.1.1.01.20	357	REM. APLIC. FINANC. - EP COM. - INC.PISO AT.PRIM. PORT 8217	05-900 002	0,00	614,51	29,21	643,72	643,72
1321.01.1.1.01.21	366	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT.AT.BÁSICA - INVEST.PORT 2184/21	05-800 021	0,00	798,50	0,00	798,50	798,50
1321.01.1.1.01.22	367	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR CONSULT MUNIC - DR. RUY PEDROSO	05-300 138	0,00	31.484,86	14.447,09	45.931,95	45.931,95
1321.01.1.1.01.23	408	REM. APLIC. FINANC. - ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE COMUNIDADE	02-801 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.01.24	409	REM. APLIC. FINANC. - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URB	02-300 139	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	116.478,72	107.742,79	224.221,51	-375.777,49
1321.01.1.1.02.01	077	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB	02-263 000	600.000,00	88.044,79	80.216,72	168.261,51	-431.738,49
1321.01.1.1.02.02	292	REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	0,00	73,86	26,99	100,85	0,00
1321.01.1.1.02.03	295	REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	0,00	0,00	6.149,14	6.149,14	0,00
1321.01.1.1.02.04	296	REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 004	0,00	993,88	8.919,64	9.913,52	9.913,52
1321.01.1.1.02.05	300	REM. APLIC. FINANC. - PDDE	05-200 021	0,00	19,12	6,98	26,10	26,10
1321.01.1.1.02.06	327	REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 005	0,00	1.159,11	2.722,27	3.881,38	3.881,38
1321.01.1.1.02.07	334	REM. APLIC. FINANC. - PROGR ESCOLA EM TEMPO INTEGR - CUSTEIO	05-200 045	0,00	524,14	0,00	524,14	524,14
1321.01.1.1.02.08	335	REM. APLIC. FINANC. - PROGR ESCOLA EM TEMPO INTEGR - INVEST	05-200 045	0,00	610,34	0,00	610,34	610,34
1321.01.1.1.02.09	338	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS. UTENS. COZINHA CEMEI CAROBEIRAS	02-200 048	0,00	111,65	0,00	111,65	111,65
1321.01.1.1.02.10	339	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS. MOB. CEMEI CAROBEIRAS	02-200 046	0,00	601,17	219,60	820,77	820,77
1321.01.1.1.02.11	351	REM. APLIC. FINANC. - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC. - CUSTEIO	02-200 049	0,00	1.456,38	534,61	1.990,99	1.990,99
1321.01.1.1.02.12	352	REM. APLIC. FINANC. - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC. - INVESTIM.	02-200 050	0,00	2.379,07	873,73	3.252,80	3.252,80
1321.01.1.1.02.13	360	REM. APLIC. FINANC. - QESE	05-282 000	0,00	20.505,21	8.073,11	28.578,32	28.578,32
1321.01.1.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCUL.- ASSIST. SOCIAL		0,00	27.607,68	9.012,73	36.620,41	36.620,41
1321.01.1.1.03.01	282	REM. APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO ENTIDADES - TRANSF. ESPEC	05-800 263	0,00	443,00	161,54	604,54	604,54
1321.01.1.1.03.02	287	REM. APLIC. FINANC. - EP 202442650003 INVEST CRIANÇA/ADOLESC	05-800 276	0,00	979,24	358,28	1.337,52	1.337,52
1321.01.1.1.03.03	358	REM. APLIC. FINANC. - FORTALECIMENTO DA VIG. SOCIOASSISTENC.	02-500 081	0,00	568,66	262,45	831,11	831,11
1321.01.1.1.03.04	303	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	0,00	2.317,23	1.125,50	3.442,73	3.442,73
1321.01.1.1.03.05	304	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD SUAS	05-500 036	0,00	0,04	0,01	0,05	0,05
1321.01.1.1.03.06	305	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	05-500 069	0,00	3.988,84	1.873,89	5.862,73	5.862,73
1321.01.1.1.03.07	306	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA	05-500 029	0,00	35,74	12,63	48,37	48,37
1321.01.1.1.03.08	308	REM. APLIC. FINANC. -	05-500 063	0,00	714,54	202,04	916,58	916,58

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZARÃO, DESSIDETE APARECIDO VEGHIATTO e JORGE AUGUSTO SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao> e informe o código 9480-8774-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 06 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.03.09	310	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	0,00	1.978,07	841,75	2.819,82	2.819,82
1321.01.1.1.03.10	311	REM. APLIC. FINANC. - RPSB - REPROGRAMAÇÃO	02-500 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.11	312	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.12	313	REM. APLIC. FINANC. - RPSE MÉDIACOMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.13	323	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR. VIG. SOCIOASSISTENCIAL INVEST	02-500 080	0,00	31,01	12,74	43,75	43,75
1321.01.1.1.03.14	324	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO	02-500 079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.15	328	REM. APLIC. FINANC. - PROG FORT CADASTRO ÚNICO SUAS - PROCAD	05-500 078	0,00	670,46	244,41	914,87	914,87
1321.01.1.1.03.16	330	REM. APLIC. FINANC. - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - INV. EP	05-800 034	0,00	1.998,39	730,00	2.728,39	2.728,39
1321.01.1.1.03.17	340	REM. APLIC. FINANC. - RPSB	02-500 001	0,00	1.948,99	597,43	2.546,42	2.546,42
1321.01.1.1.03.18	341	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ESPECIAL	02-500 002	0,00	6.399,93	2.075,33	8.475,26	8.475,26
1321.01.1.1.03.19	342	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	7,34	2,69	10,03	10,03
1321.01.1.1.03.20	354	REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250002 - APAE	05-800 291	0,00	2.560,37	0,00	2.560,37	2.560,37
1321.01.1.1.03.21	355	REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250003 - AFUPACE	05-800 293	0,00	2.560,37	0,00	2.560,37	2.560,37
1321.01.1.1.03.22	361	REM. APLIC. FINANC. - PROGR. ERRADICAÇÃO TRAB. INF. - AEPETI	05-500 053	0,00	405,46	230,32	635,78	635,78
1321.01.1.1.03.23	394	REM. APLIC. FINANC. - CUSTEIO SOCIAL - SP DANILO CAMPETTI	02-801 017	0,00	0,00	126,22	126,22	126,22
1321.01.1.1.03.24	395	REM. APLIC. FINANC. - RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	0,00	0,00	52,96	52,96	52,96
1321.01.1.1.03.25	396	REM. APLIC. FINANC. - RPSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 002	0,00	0,00	99,22	99,22	99,22
1321.01.1.1.03.26	397	REM. APLIC. FINANC. - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO	02-500 079	0,00	0,00	3,32	3,32	3,32
1321.01.1.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		142.000,00	83.102,21	32.697,88	115.800,09	-26.199,91
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	8.676,11	3.163,85	11.839,96	-14.159,04
1321.01.1.1.04.05	275	REM. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CV 945190/2023	05-100 340	0,00	6.694,61	2.175,05	8.869,66	8.869,66
1321.01.1.1.04.06	276	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAM. EM DIVERSAS RUAS - CV 954602	05-100 343	0,00	21.385,88	3.441,98	24.827,86	24.827,86
1321.01.1.1.04.07	278	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP	07-100 212	0,00	12,66	4,61	17,27	17,27
1321.01.1.1.04.08	281	REM. APLIC. FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA PARLAMENT	05-800 028	0,00	2.617,73	954,59	3.572,32	3.572,32
1321.01.1.1.04.09	283	REM. APLIC. FINANC. - CAMINHÃO CESTO - TRANSF. ESPECIAL	05-800 264	0,00	129,14	47,10	176,24	176,24
1321.01.1.1.04.10	284	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EP LUIZ C. MOTTA	05-800 036	0,00	14.263,97	5.155,09	19.419,06	19.419,06
1321.01.1.1.04.11	285	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARL. TIRIRICA	05-800 037	0,00	41,96	15,30	57,26	57,26

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, DEOSINETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://votuporanga.1doe.com.br/portal/assinaturas>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 07 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.04.12	286	REM. APLIC. FINANC. - EP 202419970013 - INVEST EP VICENTINHO	05-800 275	0,00	235,98	86,05	322,03	322,03
1321.01.1.1.04.13	301	REM. APLIC. FINANC. - BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100 203	0,00	5,16	2,62	7,78	7,78
1321.01.1.1.04.14	314	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100 278	0,00	2.564,09	952,39	3.516,48	3.516,48
1321.01.1.1.04.15	318	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO	05-800 016	0,00	367,12	134,11	501,23	501,23
1321.01.1.1.04.16	319	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CV 101387/21	02-100 298	0,00	969,46	358,59	1.328,05	1.328,05
1321.01.1.1.04.17	320	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100 304	0,00	1.237,90	457,88	1.695,78	1.695,78
1321.01.1.1.04.18	321	REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250001 LSVF DEP MIGUEL LOM	05-800 290	0,00	1.646,78	0,00	1.646,78	1.646,78
1321.01.1.1.04.19	322	REM. APLIC. FINANC. - LEI ALDIR BLANC MUNICÍPIO	05-100 331	0,00	1.311,55	0,00	1.311,55	1.311,55
1321.01.1.1.04.20	325	REM. APLIC. FINANC. - DESASSOREAMENTO CÔRREGO MARINHEIRINHO	02-100 341	0,00	3.609,04	991,08	4.600,12	4.600,12
1321.01.1.1.04.21	326	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP	07-100 307	0,00	509,84	188,58	698,42	698,42
1321.01.1.1.04.22	329	REM. APLIC. FINANC. - MUNICÍPIO AGRO - CIDADANIA NO CAMPO	02-100 352	0,00	1.328,24	485,20	1.813,44	1.813,44
1321.01.1.1.04.23	331	REM. APLIC. FINANC. - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	02-100 346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.04.24	332	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA 3ª ET	02-100 334	0,00	860,05	0,00	860,05	860,05
1321.01.1.1.04.25	333	REM. APLIC. FINANC. - ILUM. PÚBL. AV EMÍLIO ARROYO/P. MADRID	02-100 333	0,00	574,88	4.130,04	4.704,92	4.704,92
1321.01.1.1.04.26	336	REM. APLIC. FINANC. - DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100 339	0,00	368,84	134,73	503,57	503,57
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	4.100,82	1.177,82	5.278,64	5.278,64
1321.01.1.1.04.29	368	REM. APLIC. FINANC. - LEI ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS - CICLO II	05-100 355	0,00	6.854,06	7.641,64	14.495,70	14.495,70
1321.01.1.1.04.30	378	REM. APLIC. FINANC. - CONTR. POPULAÇÃO CÃES E GATOS EP	02-801 016	0,00	2.736,34	999,58	3.735,92	3.735,92
1321.01.1.1.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		8.771.000,00	3.010.796,50	1.162.977,88	4.173.774,38	-4.597.225,62
1321.01.1.1.05.01	082	REM. APLIC. FINANC. - MDE	01-221 000	400.000,00	90.222,80	37.344,43	127.567,23	-272.432,77
1321.01.1.1.05.02	083	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15%	01-311 000	1.200.000,00	228.985,33	172.376,79	401.362,12	-798.633,88
1321.01.1.1.05.03	084	REM. APLIC. FINANC. - MULTA DE TRÂNSITO	01-411 000	500.000,00	150.239,90	57.348,31	207.588,21	-292.411,79
1321.01.1.1.05.04	085	REM. APLIC. FINANC. - CIP	01-110 000	300.000,00	143.328,57	53.612,45	196.941,02	-103.058,98
1321.01.1.1.05.05	086	REM. APLIC. FINANC. - SAMU MUNICÍPIOS	01-300 049	30.000,00	6.911,57	3.996,87	10.908,44	-19.091,56
1321.01.1.1.05.06	087	REM. APLIC. FINANC. - FMDCA	01-510 000	70.000,00	21.128,61	8.123,16	29.251,77	-40.748,23
1321.01.1.1.05.07	088	REM. APLIC. FINANC. - FMI	01-510 000	50.000,00	11.573,87	4.302,36	15.876,23	-34.126,77
1321.01.1.1.05.08	089	REM. APLIC. FINANC. - ROYALTIES PETRÓLEO	01-110 000	200.000,00	42.724,76	18.250,58	60.975,34	-139.024,66
1321.01.1.1.05.09	090	REM. APLIC. FINANC. - OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	5.000.000,00	1.970.101,21	679.648,09	2.649.749,30	-2.350.250,70
1321.01.1.1.05.10	091	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	01-110 000	730.000,00	102.110,56	38.599,99	140.710,55	-589.289,45
1321.01.1.1.05.11	092	REM. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	01-120 000	291.000,00	205.621,38	77.487,95	283.109,33	-77.890,67
1321.01.1.1.05.12	277	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. URBANO	01-110 000	0,00	34,57	12,60	47,17	-47,17

Assinado por 3 pessoas: J. MARCELO AZEVEDO, DE LORENZO E. APARECIDA VECHIATO e JORGE AUGUSTO COSTA EBA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://votuporanga.br/portal/assinaturas>. Código: 4877664



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 08 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.05.13	288	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	0,00	3.722,21	1.322,41	5.044,62	5.044,62
1321.01.1.1.05.14	289	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	01-110 000	0,00	2.232,80	819,57	3.052,37	3.052,37
1321.01.1.1.05.15	290	REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA - FUNDO MUNIC BEM ESTAR ANIMAL	01-110 000	0,00	108,11	39,44	147,55	147,55
1321.01.1.1.05.16	293	REM. APLIC. FINANC. - CIDE	01-130 000	0,00	6.803,57	2.607,72	9.411,29	9.411,29
1321.01.1.1.05.17	294	REM. APLIC. FINANC. - SNA	01-110 000	0,00	17.587,06	4.439,20	22.026,26	22.026,26
1321.01.1.1.05.18	299	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÕES AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	0,00	3.829,78	1.416,58	5.246,36	5.246,36
1321.01.1.1.05.19	307	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER	01-110 000	0,00	2,78	1,03	3,81	3,81
1321.01.1.1.05.20	309	REM. APLIC. FINANC. - PROJETO SOLDADO MIRIM	01-110 000	0,00	15,80	0,00	15,80	15,80
1321.01.1.1.05.21	315	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE - DEPÓSITOS JUDICIAIS	01-312 000	0,00	53,93	0,00	53,93	53,93
1321.01.1.1.05.22	316	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	01-110 000	0,00	1.917,12	751,21	2.668,33	2.668,33
1321.01.1.1.05.23	317	REM. APLIC. FINANC. - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	01-110 000	0,00	233,93	0,00	233,93	233,93
1321.01.1.1.05.24	353	REM. APLIC. FINANC. - PROCON	01-110 000	0,00	1.033,83	377,65	1.411,48	1.411,48
1321.01.1.1.05.25	359	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	0,00	210,03	76,73	286,76	286,76
1321.01.1.1.05.26	302	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	62,42	22,76	85,18	85,18
1321.01.1.1.05.27	410	REM. APLIC. FINANC. - FUMMECT	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	1.446,00	13.082,60	14.528,60	14.528,60
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	1.446,00	13.082,60	14.528,60	14.528,60
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	1.446,00	13.082,60	14.528,60	14.528,60
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL		0,00	1.446,00	13.082,60	14.528,60	14.528,60
1399.99.0.1.00.03	388	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	0,00	1.446,00	13.082,60	14.528,60	14.528,60
1399.99.0.2.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.2.00.01	389	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.3.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.3.00.01	390	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.4.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.4.00.01	391	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS -DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		63.000,00	87.999,76	56.881,35	144.881,11	87.999,76
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	87.999,76	56.881,35	144.881,11	87.999,76
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	87.999,76	56.881,35	144.881,11	87.999,76
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	87.999,76	56.881,35	144.881,11	87.999,76
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		50.000,00	86.316,53	55.583,57	141.900,10	91.316,53
1699.99.0.1.00.01	113	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	86.316,53	55.583,57	141.900,10	91.316,53
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		1.000,00	145,96	53,60	199,56	145,96
1699.99.0.2.00.01	114	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	145,96	53,60	199,56	145,96
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		6.000,00	1.088,84	920,11	2.008,95	1.088,84
1699.99.0.3.00.01	115	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	6.000,00	1.088,84	920,11	2.008,95	1.088,84
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		6.000,00	448,43	324,07	772,50	448,43
1699.99.0.4.00.01	116	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	6.000,00	448,43	324,07	772,50	448,43
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		416.268.000,00	106.827.669,31	28.949.627,77	135.777.297,08	280.490,69
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		174.019.000,00	36.865.150,79	11.372.036,23	48.237.187,02	125.783,79
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		107.500.000,00	24.475.628,40	7.263.117,43	31.738.745,83	-75.761,17

Assinado por: MARYLLE CARLA DE MELLO MARIANO, DEODETE APARECIDO VECCHIATO, AUGUSTO SEBASTIÃO DE MELLO MARIANO, VOTUPORANGA, 10/04/2026. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 09 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		107.000.000,00	24.456.304,97	7.262.673,72	31.718.978,69	-75.281.021,31
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		96.000.000,00	24.456.304,97	7.262.673,72	31.718.978,69	-64.281.021,31
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		96.000.000,00	24.456.304,97	7.262.673,72	31.718.978,69	-64.281.021,31
1711.51.1.1.00.01	117	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	96.000.000,00	24.456.304,97	7.262.673,72	31.718.978,69	-64.281.021,31
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000.000,00
1711.51.2.1.00.01	118	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - JULHO	01-110 000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1711.51.2.1.00.02	119	COTA-PARTE DO FPM - COTA EXTRAORDINÁRIA - DEZEMBRO	01-110 000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
1711.51.2.1.00.03	120	COTA-PARTE DO FPM – COTA EXTRAORDINÁRIA - SETEMBRO	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		500.000,00	19.323,43	443,71	19.767,14	-480.232,86
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		500.000,00	19.323,43	443,71	19.767,14	-480.232,86
1711.52.0.1.00.01	121	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	19.323,43	443,71	19.767,14	-480.232,86
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.875.000,00	388.122,17	131.274,85	519.397,02	-1.355.602,98
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		1.875.000,00	388.122,17	131.274,85	519.397,02	-1.355.602,98
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART		1.875.000,00	388.122,17	131.274,85	519.397,02	-1.355.602,98
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART		1.875.000,00	388.122,17	131.274,85	519.397,02	-1.355.602,98
1712.52.3.1.00.01	122	ROYALTIES PART. ESPECIAL – LEI 9.478/97, ART 50 - PRINCIPAL	01-110 000	1.875.000,00	388.122,17	131.274,85	519.397,02	-1.355.602,98
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		48.451.000,00	7.886.142,65	2.778.942,49	10.665.085,14	-37.785.914,86
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		48.451.000,00	7.886.142,65	2.778.942,49	10.665.085,14	-37.785.914,86
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		26.572.000,00	4.754.326,62	1.569.782,50	6.324.109,12	-20.247.899,88
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		26.572.000,00	4.754.326,62	1.569.782,50	6.324.109,12	-20.247.899,88
1713.50.1.1.00.01	123	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	05-313 000	4.350.000,00	982.326,00	327.442,00	1.309.768,00	-3.040.232,00
1713.50.1.1.00.02	124	INCREMENTO CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA	05-800 277	6.294.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.294.000,00
1713.50.1.1.00.03	125	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	05-301 027	1.500.000,00	423.339,68	132.133,56	555.473,24	-944.526,76
1713.50.1.1.00.04	126	INCENTIVO FINANC.APS-DEMAIS PROGR.SERV.EQUIPES	05-301 012	266.000,00	122.000,00	39.500,00	161.500,00	-104.500,00
1713.50.1.1.00.05	127	ATENÇÃO PRIMA INCENTIVO FINANC.APS-SAÚDE FAMILIA/ESF EQUIPES	05-301 012	10.320.000,00	2.606.650,00	801.300,00	3.407.950,00	-6.912.050,00
1713.50.1.1.00.06	128	AT.PRIM./EAP INCENTIVO FINANC.	05-301 012	1.030.000,00	99.729,94	99.729,94	199.459,88	-830.540,12
1713.50.1.1.00.07	129	APS-COMPONENTE PERCAPITA BASE POPULACIONAL	05-301 012	1.650.000,00	295.281,00	98.427,00	393.708,00	-1.256.292,00
1713.50.1.1.00.08	130	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES - PORTARIA 3493	05-301 032	1.000.000,00	225.000,00	71.250,00	296.250,00	-703.750,00
1713.50.1.1.00.09	131	INCENTIVO FINANCEIRO EMERGENCIAS PORT 6617	05-301 033	162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
1713.50.1.1.00.10	406	INC.TEMP.CUSTEIO APS- PORT. GM/MS 10501/2026 - EP 31340004	05-800 295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.11	407	INC.TEMP.CUSTEIO APS- PORT. GM/MS 10501/2026 - EP 40940007	05-800 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		16.500.000,00	1.994.509,83	844.836,61	2.839.346,44	-13.660.653,56
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		16.500.000,00	1.994.509,83	844.836,61	2.839.346,44	-13.660.653,56
1713.50.2.1.00.01	132	ATENÇÃO À SAÚDE DA	05-302 001	7.500.000,00	1.578.184,83	526.061,61	2.104.246,44	-5.395.753,56

Assinado por 3 assinaturas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal/apreciacao/9431843D-840C-409A-809A-840C77AD-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 10 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.2.1.00.02	133	POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC SAMU 192	05-302 002	3.000.000,00	416.325,00	138.775,00	555.100,00	-2.444.900,00
1713.50.2.1.00.03	134	INCREMENTO CUSTEIO - MAC	05-800 287	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1713.50.2.1.00.04	393	FAEC - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	05-302 009	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.797.000,00	761.668,57	235.483,46	997.152,03	-1.799.847,97
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.797.000,00	761.668,57	235.483,46	997.152,03	-1.799.847,97
1713.50.3.1.00.01	135	ASSISTÊNCIA FINANC. COMP. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	2.383.000,00	583.560,00	194.520,00	778.080,00	-1.604.920,00
1713.50.3.1.00.02	136	INCENTIVO AÇÕES DE VIGIL., PREVEN. E CONTR. DST, AIDS E HIV	05-303 002	145.000,00	36.971,43	0,00	36.971,43	-108.028,57
1713.50.3.1.00.03	137	INC. FINANC. PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 003	207.000,00	47.582,80	15.839,46	63.422,26	-143.577,74
1713.50.3.1.00.04	138	INCENTIVO ÀS AÇÕES VIG.E PREV. E CONTROLE DAS DST TUBERCULOS	05-303 010	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1713.50.3.1.00.05	139	INC. FIN. VIG. EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	05-303 011	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
1713.50.3.1.00.06	140	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITOS	05-303 008	41.000,00	37.670,34	0,00	37.670,34	-3.329,66
1713.50.3.1.00.07	279	INC.FINANC.PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	05-303 004	0,00	0,00	25.124,00	25.124,00	25.124,00
1713.50.3.1.00.08	291	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PV-Visa-PORT.GM/MS8973	05-303 012	0,00	55.884,00	0,00	55.884,00	55.884,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		610.000,00	99.658,50	33.219,50	132.878,00	-477.122,00
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		610.000,00	99.658,50	33.219,50	132.878,00	-477.122,00
1713.50.4.1.00.01	141	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	05-304 001	610.000,00	99.658,50	33.219,50	132.878,00	-477.122,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.972.000,00	275.979,13	95.620,42	371.599,55	-1.600.400,45
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.972.000,00	275.979,13	95.620,42	371.599,55	-1.600.400,45
1713.50.5.1.00.01	142	IMPL. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	05-305 001	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1713.50.5.1.00.02	143	ASSIST. FIN. COMPL. PISO SALARIAL PROFISSIONAIS ENFERMAGEM	05-370 000	1.930.000,00	275.979,13	95.620,42	371.599,55	-1.558.420,45
1713.50.5.1.00.03	144	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO	05-305 004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		9.854.000,00	2.452.274,36	903.503,24	3.355.777,60	-6.499.222,40
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.202.000,00	1.533.077,36	424.230,34	1.957.307,70	-3.244.692,30
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		5.202.000,00	1.533.077,36	424.230,34	1.957.307,70	-3.244.692,30
1714.50.0.1.00.01	145	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL	05-282 000	2.637.000,00	777.116,91	215.042,36	992.159,27	-1.644.840,73
1714.50.0.1.00.02	146	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE	05-280 000	1.283.000,00	378.056,88	104.615,20	482.672,08	-800.327,92
1714.50.0.1.00.03	147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA	05-281 000	1.282.000,00	377.903,57	104.572,78	482.476,35	-799.523,65
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
1714.51.0.1.00.01	399	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	05-200 021	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		4.436.000,00	919.197,00	459.598,50	1.378.795,50	-3.057.202,50

Assinado por: JORGE AUGUSTO SOUSA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://m.votuporanga.br/verificacao/3D8848C-87AD-E09A-948C-87AD-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 11 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		4.436.000,00	919.197,00	459.598,50	1.378.795,50	-3.057.204,50
1714.52.0.1.00.01	148	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	2.242.000,00	461.391,00	230.695,50	692.086,50	-1.549.913,50
1714.52.0.1.00.02	149	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	05-283 000	864.000,00	175.212,00	87.606,00	262.818,00	-601.182,00
1714.52.0.1.00.03	150	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	05-284 000	686.000,00	137.127,00	68.563,50	205.690,50	-480.309,50
1714.52.0.1.00.04	151	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	05-233 000	570.000,00	116.608,50	58.304,25	174.912,75	-395.087,25
1714.52.0.1.00.05	152	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	05-242 000	58.000,00	12.129,00	6.064,50	18.193,50	-39.806,50
1714.52.0.1.00.06	153	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	05-243 000	16.000,00	16.729,50	8.364,75	25.094,25	9.094,25
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		26.000,00	0,00	19.014,40	19.014,40	-6.985,60
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		26.000,00	0,00	19.014,40	19.014,40	-6.985,60
1714.53.0.1.00.01	154	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	20.000,00	0,00	13.898,42	13.898,42	-6.101,58
1714.53.0.1.00.02	155	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE ENS. MÉDIO	05-232 000	3.000,00	0,00	2.557,99	2.557,99	-442,01
1714.53.0.1.00.03	156	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR – PNATE PRÉ-ESCOLA	05-287 000	3.000,00	0,00	2.557,99	2.557,99	-442,01
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.01	157	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CUSTEIO	05-200 045	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.500.000,00	703.361,85	205.427,91	908.789,76	-2.591.210,24
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.500.000,00	672.508,34	205.427,91	877.936,25	-2.622.063,75
1715.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.500.000,00	672.508,34	205.427,91	877.936,25	-2.622.063,75
1715.52.0.1.00.01	158	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	02-260 703	3.500.000,00	672.508,34	205.427,91	877.936,25	-2.622.063,75
1715.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	30.853,51	0,00	30.853,51	30.853,51
1715.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		0,00	30.853,51	0,00	30.853,51	30.853,51
1715.53.0.1.00.01	363	FUNDEB - MATRÍCULAS EM ETI	02-260 704	0,00	30.853,51	0,00	30.853,51	30.853,51
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.861.000,00	213.415,68	70.613,22	284.028,90	-1.576.971,10
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.861.000,00	213.415,68	70.613,22	284.028,90	-1.576.971,10
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.861.000,00	213.415,68	70.613,22	284.028,90	-1.576.971,10
1716.50.0.1.00.01	159	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN.- IGD - PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	121.000,00	46.850,64	13.646,07	60.496,71	-60.503,29
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	96.614,25	33.643,36	130.257,61	-988.742,39
1716.50.0.1.00.04	162	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	370.000,00	69.950,79	23.323,79	93.274,58	-276.725,42
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	05-500 029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

Assinado por: JORGE AUGUSTO VIEIRA JUNIOR, Diretor de Planejamento e Informações, em 15/04/2026 às 14:48:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://verificacao.br/verificacao/15042026144833>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 12 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		RMV						
1716.50.0.1.00.07	165	PROCAD-SUAS	05-500 078	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1716.50.0.1.00.08	400	EP Nº 202638990003 - LAR BENEFICENTE CELINA	05-800 049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.09	401	EP Nº 202637300004 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO	05-800 050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.10	403	EP Nº 202644610006 - LAR SÃO VICENTE DE PAULO	05-800 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.11	404	EP Nº 202644150005 - IDAV E LAR SÃO VICENTE DE PAULO	05-800 052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.12	405	EP Nº 202644710002 - APAE	05-800 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00.01	385	RECAPEAMENTO ESTRADAS VICINAIS - EP FAUSTO PINATO	05-800 047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1717.99.0.1.00.02	386	CUSTEIO ESPORTE - EP LUIZ CARLOS MOTTA	05-800 048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		978.000,00	746.205,68	19.157,09	765.362,77	-212.637,23
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		253.000,00	55.251,60	18.417,20	73.668,80	-179.332,20
1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		253.000,00	55.251,60	18.417,20	73.668,80	-179.332,20
1719.58.0.1.00.01	166	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL	05-100 285	253.000,00	55.251,60	18.417,20	73.668,80	-179.332,20
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		720.000,00	686.424,49	0,00	686.424,49	-33.575,51
1719.60.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		720.000,00	686.424,49	0,00	686.424,49	-33.575,51
1719.60.0.1.00.01	167	TRANSF. ALDIR BLANC	05-100 331	720.000,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
1719.60.0.1.00.02	274	LEI ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS - CICLO II	05-100 355	0,00	686.424,49	0,00	686.424,49	686.424,49
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.000,00	4.529,59	739,89	5.269,48	669,89
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.000,00	4.529,59	739,89	5.269,48	669,89
1719.99.0.1.00.01	168	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	01-110 000	5.000,00	4.529,59	739,89	5.269,48	669,89
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		154.832.000,00	48.089.420,79	11.632.120,94	59.721.541,73	-95.110.458,27
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		142.324.000,00	45.810.497,19	10.723.458,94	56.533.956,13	-85.790.043,87
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		100.000.000,00	21.366.005,98	6.523.719,01	27.889.724,99	-72.110.275,01
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		100.000.000,00	21.366.005,98	6.523.719,01	27.889.724,99	-72.110.275,01
1721.50.0.1.00.01	169	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000.000,00	21.366.005,98	6.523.719,01	27.889.724,99	-72.110.275,01
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		41.500.000,00	24.260.867,27	4.126.656,79	28.387.524,06	-13.112.475,94
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		41.500.000,00	24.260.867,27	4.126.656,79	28.387.524,06	-13.112.475,94
1721.51.0.1.00.01	170	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	41.500.000,00	24.260.867,27	4.126.656,79	28.387.524,06	-13.112.475,94
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		700.000,00	155.213,36	50.653,96	205.867,32	-494.132,68
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		700.000,00	155.213,36	50.653,96	205.867,32	-494.132,68
1721.52.0.1.00.01	171	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	155.213,36	50.653,96	205.867,32	-494.132,68
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		124.000,00	28.410,58	22.429,18	50.839,76	-73.160,24
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		124.000,00	28.410,58	22.429,18	50.839,76	-73.160,24
1721.53.0.1.00.01	172	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	01-130 000	124.000,00	28.410,58	22.429,18	50.839,76	-73.160,24
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		193.000,00	33.416,55	0,00	33.416,55	-159.583,45
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		193.000,00	33.416,55	0,00	33.416,55	-159.583,45

Assinado por: [nome] - [cargo] - [assinatura] - [data]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 13 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		193.000,00	33.416,55	0,00	33.416,55	-159.583,45
1722.52.0.1.00.01	173	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9	01-110 000	193.000,00	33.416,55	0,00	33.416,55	-159.583,45
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		941.000,00	91.469,64	12.519,88	103.989,52	-837.010,48
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		941.000,00	91.469,64	12.519,88	103.989,52	-837.010,48
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		941.000,00	91.469,64	12.519,88	103.989,52	-837.010,48
1723.50.0.1.00.01	174	DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	51.000,00	78.949,76	0,00	78.949,76	27.949,76
1723.50.0.1.00.02	175	GLICEMIA - RESOLUÇÃO SS 89 DE 19/12/2017	02-300 110	13.000,00	12.519,88	12.519,88	25.039,76	12.039,76
1723.50.0.1.00.03	176	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL - RES. SS Nº 18/2024	02-300 135	437.000,00	0,00	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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		9.079.000,00	1.968.777,90	834.388,95	2.803.166,85	-6.275.833,15
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		8.793.000,00	1.668.777,90	834.388,95	2.503.166,85	-6.289.833,15
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		8.793.000,00	1.668.777,90	834.388,95	2.503.166,85	-6.289.833,15
1724.51.0.1.00.01	178	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02-200 004	5.895.000,00	1.130.856,00	565.428,00	1.696.284,00	-4.198.716,00
1724.51.0.1.00.02	179	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 005	2.898.000,00	537.921,90	268.960,95	806.882,85	-2.091.117,15
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		286.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	14.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		286.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	14.000,00
1724.99.0.1.00.01	180	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE NATAÇÃO	02-100 234	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1724.99.0.1.00.02	181	MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA	02-100 328	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1724.99.0.1.00.03	182	CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	02-100 346	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.99.0.1.00.04	377	CONTR. POPULAÇÃO CÃES E GATOS - EP Nº 202301951381 CARLÃO P	02-801 016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.05	383	CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - EP DANILO CAMPETTI	02-801 017	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1724.99.0.1.00.06	384	CUSTEIO CULTURA - FLIV - EP DANILO CAMPETTI	02-801 018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.295.000,00	185.259,51	61.753,17	247.012,68	-2.047.987,32
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.295.000,00	185.259,51	61.753,17	247.012,68	-2.047.987,32
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –		2.295.000,00	185.259,51	61.753,17	247.012,68	-2.047.987,32
1729.51.0.1.00.01	183	RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	292.000,00	63.096,67	21.032,21	84.128,88	-207.871,12
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	118.212,87	39.404,29	157.617,16	-425.382,84
1729.51.0.1.00.05	392	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO	02-500 079	0,00	3.949,97	1.316,67	5.266,64	5.266,64
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.239.000,00	255.289,53	108.093,53	363.383,06	-875.616,94
1732.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD		1.239.000,00	255.289,53	108.093,53	363.383,06	-875.616,94
1732.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚN		1.239.000,00	255.289,53	108.093,53	363.383,06	-875.616,94
1732.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		1.239.000,00	255.289,53	108.093,53	363.383,06	-875.616,94

Assinado por 3 assinsores: MARYLLE CAVALA DI POLI, EIRY MAZON, GEOSDDE APARECIDO VEVEHIAO e JORGE AUGUSTO FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.assessoria.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 14 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚN								
1732.50.0.1.00.01	187	MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU	01-300 049	160.000,00	83.377,86	13.896,31	97.274,17	-62.725,83
1732.50.0.1.00.02	188	MUNICÍPIO DE MAGDA - SAMU	01-300 049	31.000,00	0,00	13.644,80	13.644,80	-17.355,20
1732.50.0.1.00.03	189	MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA - SAMU	01-300 049	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1732.50.0.1.00.04	190	MUNICÍPIO DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL - SAMU	01-300 049	42.000,00	9.869,73	3.289,91	13.159,64	-28.840,36
1732.50.0.1.00.05	191	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS - SAMU	01-300 049	110.000,00	28.066,74	9.355,58	37.422,32	-72.577,68
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	67.228,02	22.469,34	89.697,36	-153.302,64
1732.50.0.1.00.08	194	MUNICÍPIO DE NHANDEARA - SAMU	01-300 049	60.000,00	10.533,19	10.533,19	21.066,38	-38.933,62
1732.50.0.1.00.09	195	MUNICÍPIO DE CARDOSO - SAMU	01-300 049	147.000,00	23.849,18	24.116,13	47.965,31	-99.034,69
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	17.899,26	5.966,42	23.865,68	-56.134,32
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	14.465,55	4.821,85	19.287,40	19.287,40
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		86.000.000,00	21.580.145,44	5.830.187,01	27.410.332,45	-58.589.667,55
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	21.580.145,44	5.830.187,01	27.410.332,45	-58.589.667,55
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	21.580.145,44	5.830.187,01	27.410.332,45	-58.589.667,55
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	21.580.145,44	5.830.187,01	27.410.332,45	-58.589.667,55
1751.50.0.1.00.01	201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	86.000.000,00	21.580.145,44	5.830.187,01	27.410.332,45	-58.589.667,55
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		178.000,00	37.662,76	7.190,06	44.852,82	-133.147,18
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		178.000,00	37.662,76	7.190,06	44.852,82	-133.147,18
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		178.000,00	37.662,76	7.190,06	44.852,82	-133.147,18
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		178.000,00	37.662,76	7.190,06	44.852,82	-133.147,18
1791.99.0.1.00.01	202	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01-510 000	150.000,00	26.517,35	6.361,41	32.878,76	-117.121,24
1791.99.0.1.00.02	203	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	10.000,00	264,00	0,00	264,00	-9.736,00
1791.99.0.1.00.03	204	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	18.000,00	10.881,41	828,65	11.710,06	-6.288,94
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.452.000,00	2.395.968,02	575.906,79	2.971.874,81	-6.480.125,19
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.370.000,00	1.256.812,50	352.574,82	1.609.387,32	-4.760.612,68
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.370.000,00	1.256.812,50	352.574,82	1.609.387,32	-4.760.612,68
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		370.000,00	84.354,07	36.555,49	120.909,56	-249.090,44
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL		250.000,00	56.500,35	25.725,93	82.226,28	-167.173,72
1911.01.0.1.00.01	206	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	230.000,00	55.944,64	25.528,41	81.473,05	-148.526,95
1911.01.0.1.00.02	207	OUTRAS MULTAS	01-110 000	20.000,00	555,71	197,52	753,23	-19.241,77
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M		120.000,00	27.853,72	10.829,56	38.683,28	-81.116,72
1911.01.0.4.00.01	208	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA	01-110 000	120.000,00	27.853,72	10.829,56	38.683,28	-81.116,72
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		6.000.000,00	1.172.458,43	316.019,33	1.488.477,76	-4.511.522,24
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB – PR		6.000.000,00	1.172.458,43	316.019,33	1.488.477,76	-4.511.522,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 15 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1911.14.0.1.00.01	210	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	01-400 000	6.000.000,00	1.172.458,43	316.019,33	1.488.477,76	-4.511.522,24
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		500.000,00	347.385,92	10.994,93	358.380,85	-141.619,15
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		500.000,00	347.385,92	10.994,93	358.380,85	-141.619,15
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		500.000,00	347.385,92	10.994,93	358.380,85	-141.619,15
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		500.000,00	347.385,92	10.994,93	358.380,85	-141.619,15
1922.99.0.1.00.01	211	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01-110 000	450.000,00	272.303,44	10.465,44	282.768,88	-167.231,12
1922.99.0.1.00.02	212	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAÚDE	01-310 000	50.000,00	75.082,48	529,49	75.611,97	25.611,97
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.582.000,00	791.769,60	212.337,04	1.004.106,64	-1.577.893,36
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.582.000,00	791.769,60	212.337,04	1.004.106,64	-1.577.893,36
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		800.000,00	447.094,73	94.365,58	541.460,31	-258.539,69
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		800.000,00	447.094,73	94.365,58	541.460,31	-258.539,69
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		800.000,00	447.094,73	94.365,58	541.460,31	-258.539,69
1999.12.2.1.00.01	218	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	01-110 000	800.000,00	447.094,73	94.365,58	541.460,31	-258.539,69
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.782.000,00	344.674,87	117.971,46	462.646,33	-1.319.353,67
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.782.000,00	344.674,87	117.971,46	462.646,33	-1.319.353,67
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		341.000,00	64.284,32	14.565,48	78.849,80	-262.150,20
1999.99.2.1.00.01	221	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	341.000,00	47.284,32	14.565,48	61.849,80	-279.150,20
1999.99.2.1.00.05	369	SEDIH-CAEF: MASCULINIDADES EM TRANSFORMAÇÃO	01-110 000	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		11.000,00	1.973,00	3.413,12	5.386,12	-5.413,12
1999.99.2.2.00.01	225	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	11.000,00	1.973,00	3.413,12	5.386,12	-5.413,12
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.050.000,00	198.317,85	83.176,20	281.494,05	-768.500,95
1999.99.2.3.00.01	228	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.050.000,00	198.317,85	83.176,20	281.494,05	-768.500,95
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		380.000,00	80.099,70	16.816,66	96.916,36	-283.083,64
1999.99.2.4.00.01	233	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	380.000,00	80.099,70	16.816,66	96.916,36	-283.083,64
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		32.517.000,00	9.604.228,84	619.287,47	10.223.516,31	-22.293.481,69
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	8.425.000,00	510.000,00	8.935.000,00	8.935.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	8.425.000,00	510.000,00	8.935.000,00	8.935.000,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	8.425.000,00	510.000,00	8.935.000,00	8.935.000,00
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	8.425.000,00	510.000,00	8.935.000,00	8.935.000,00
2112.01.0.1.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	8.425.000,00	510.000,00	8.935.000,00	8.935.000,00
2112.01.0.1.00.01	280	DESENVOLVE SP - CONTRATO FINANC. Nº 30067	07-100 353	0,00	8.425.000,00	510.000,00	8.935.000,00	8.935.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		11.000.000,00	327.862,41	109.287,47	437.149,88	-10.562.850,12
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.01	411	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	01-120 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	327.862,41	109.287,47	437.149,88	-10.562.850,12
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	327.862,41	109.287,47	437.149,88	-10.562.850,12
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	327.862,41	109.287,47	437.149,88	-10.562.850,12
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		11.000.000,00	327.862,41	109.287,47	437.149,88	-10.562.850,12
2221.01.0.1.00.01	236	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	11.000.000,00	327.862,41	109.287,47	437.149,88	-10.562.850,12
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		21.517.000,00	851.366,43	0,00	851.366,43	-20.665.633,57
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.360.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.360.000,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 16 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2411.51.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2411.51.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2411.51.2.1.00.01	237	CONSTRUÇÃO DO CONSULTÓRIO MUNICIPAL - DR. RUY PEDROSO	05-300 138	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – P		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2412.50.9.1.00.01	238	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INVESTIMENTO	05-200 045	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
2414.99.0.1.00.01	239	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	05-100 347	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2414.99.0.1.00.02	240	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	05-100 348	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414.99.0.1.00.03	241	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	05-100 349	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414.99.0.1.00.04	387	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA REPRESA - EP ANTONIO CARLOS RODR	05-800 046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	851.366,43	0,00	851.366,43	-13.305.633,57
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		14.057.000,00	848.360,25	0,00	848.360,25	-13.208.639,75
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	8.868,30	0,00	8.868,30	8.868,30
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	8.868,30	0,00	8.868,30	8.868,30
2422.51.0.1.00.01	364	AQUIS.UTENS.COZINHA-CEMEI CAROBEIRAS SEDUC PRC 2024 01234 DM	02-200 048	0,00	8.868,30	0,00	8.868,30	8.868,30
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		14.057.000,00	839.491,95	0,00	839.491,95	-13.217.508,05
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		14.057.000,00	839.491,95	0,00	839.491,95	-13.217.508,05
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 DESASSOREAMENTO DO	02-100 337	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00

Assinado por: **RAFAEL OLIVEIRA DE OLIVEIRA**, Diretor de Planejamento e Controle de Custos, CPF: 011.011.111-11, e-mail: rafael.oliveira@votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 17 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.07	249	CÓRREGO MARINHEIRINHO - FID	02-100 341	2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.957.000,00
2422.99.0.1.00.08	250	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	02-100 350	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2422.99.0.1.00.09	251	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	02-100 351	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.99.0.1.00.10	382	ILUM. PÚBLICA- AV. EMÍLIO ARROYO/PEDRO MADRID CV 100385/2024	02-100 333	0,00	839.491,95	0,00	839.491,95	839.491,95
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	3.006,18	0,00	3.006,18	-96.993,82
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	3.006,18	0,00	3.006,18	-96.993,82
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		100.000,00	3.006,18	0,00	3.006,18	-96.993,82
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
2429.99.0.1.00.03	381	REPROGRAMAÇÃO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO	02-500 080	0,00	3.006,18	0,00	3.006,18	3.006,18
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-47.740.000,00	-14.051.542,96	-3.592.829,41	-17.644.372,37	30.095.627,63
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-47.740.000,00	-14.051.542,96	-3.592.829,41	-17.644.372,37	30.095.627,63
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-47.740.000,00	-14.051.542,96	-3.592.829,41	-17.644.372,37	30.095.627,63
9510.00.0.0.00.01	269	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM	01-110 000	-19.200.000,00	-4.891.260,90	-1.452.534,71	-6.343.795,61	12.856.204,39
2 1711.51.1.1.00.01	117	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-19.200.000,00	-4.891.260,90	-1.452.534,71	-6.343.795,61	12.856.204,39
9510.00.0.0.00.02	270	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR	01-110 000	-100.000,00	-3.864,64	-88,74	-3.953,38	96.046,62
2 1711.52.0.1.00.01	121	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-100.000,00	-3.864,64	-88,74	-3.953,38	96.046,62
9510.00.0.0.00.03	271	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	01-110 000	-20.000.000,00	-4.273.201,13	-1.304.743,78	-5.577.944,91	14.422.055,09
2 1721.50.0.1.00.01	169	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-20.000.000,00	-4.273.201,13	-1.304.743,78	-5.577.944,91	14.422.055,09
9510.00.0.0.00.04	272	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPVA	01-110 000	-8.300.000,00	-4.852.173,60	-825.331,38	-5.677.504,98	2.622.495,02
2 1721.51.0.1.00.01	170	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-8.300.000,00	-4.852.173,60	-825.331,38	-5.677.504,98	2.622.495,02
9510.00.0.0.00.05	273	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO	01-110 000	-140.000,00	-31.042,69	-10.130,80	-41.173,49	98.225,51
2 1721.52.0.1.00.01	171	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-140.000,00	-31.042,69	-10.130,80	-41.173,49	98.225,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				593.925.000,00	145.544.899,25	39.811.543,59	185.356.442,84	-408.568.957,16
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					252.952,20	94.951,28	347.903,48	
9210	9210	Acerto de INSS de Terceiros.			0,00	0,00		
9211	9211	Acerto de INSS de Terceiros.			0,00	0,00		
9212	9212	Acerto de INSS de Terceiros.			0,00	0,00		
9213	9213	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00		
9214	9214	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00		
9215	9215	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00		
9216	9216	Acerto Empréstimo de Servidor CEF			0,00	0,00		
9217	9217	Acerto Pensão Alimentícia.			0,00	0,00		
9291	9291	Acerto de INSS de Terceiros.			0,00	0,00		
9296	9296	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00		
9300	9300	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00		
9303	9303	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00		
9571	9571	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00		
9572	9572	Acerto de INSS de Terceiros			0,00	0,00		
9638	9638	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento			0,00	0,00		
9689	9689	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios			24.620,78	11.367,82		35.988,60

Assinado por: pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, para verificar validade e assinaturas. <https://www.casas.gov.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 18 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9690	9690	Zurich Seguros - Guias/Espólios			2.341,98	767,29	3.109,27	
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:			5.281,65	3.391,40	8.673,05	
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-			220.707,79	79.424,77	300.132,56	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					29.091,01	5.344,33	34.435,34	
9004	9004	SALÁRIO-FAMÍLIA			20,26	9,00	29,26	
9005	9005	SALÁRIO-MATERNIDADE			29.070,75	5.335,33	34.406,08	
9161	9161	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS			0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					5.278.362,18	1.850.252,81	7.128.615,99	
9008	9008	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV			271.329,55	90.936,61	362.266,16	
9009	9009	INSS - Camara Municipal			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			17.575,95	5.894,94	23.470,89	
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 Telefê			26.404,37	40.559,44	66.963,81	
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			4.699.751,08	1.619.885,73	6.319.636,81	
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	

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSLETE APARECIDO e JORGE VECHIATO e 1078. Para verificar a autenticidade acesse o site: 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 19 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9164	9164	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção			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			6.383,34	2.177,33	8.560,67	
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			14.957,19	3.930,11	18.887,30	
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			2.267,69	854,63	3.122,32	
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 Empreendir			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			664,53	0,00	664,53	
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			2.722,55	3.377,25	6.100,80	
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			2.333,83	0,00	2.333,83	

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 20 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9493	9493	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda			143,35	0,00	143,35	
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			4.561,29	1.366,80	5.928,09	
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	4.520,63	4.520,63	
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	2.437,57	2.437,57	
9570	9570	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9625	9625	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico			0,00	0,00	0,00	
9626	9626	Previdência Municipal - Conselho Tutelar			0,00	0,00	0,00	
9629	9629	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9632	9632	INSS - Ensitrans Indústria e Com. de Placas Ltc			0,00	0,00	0,00	
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	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 21 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9958	9958	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Ge			195.776,07	65.258,69	261.034,76	
9963	9963	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9965	9965	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI			947,10	4.455,96	5.403,06	
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 CONSTRUÇÃO			0,00	0,00	0,00	
1000	10175	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1000	10176	INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1002	10206	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E			0,00	0,00	0,00	
1003	10420	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA S			0,00	0,00	0,00	
1003	10421	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
1003	10424	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTD.			0,00	0,00	0,00	
1004	10431	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA			5.364,30	1.757,26	7.121,56	
1004	10434	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MAI			259,53	259,52	519,05	
1004	10438	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA			3.104,75	650,79	3.755,54	
1005	10442	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIME			114,77	0,00	114,77	
1005	10662	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA			2.221,82	0,00	2.221,82	
1005	10663	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCOR			2.042,44	0,00	2.042,44	
1006	10668	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA			1.819,40	0,00	1.819,40	
1006	10672	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRU			1.416,18	0,00	1.416,18	
1006	10673	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAME			1.370,68	87,29	1.457,97	
1006	10674	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA			1.842,88	0,00	1.842,88	
1006	10675	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTR			10.809,54	1.402,26	12.211,80	
1007	10687	INSS - B S G LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA			2.178,00	440,00	2.618,00	
1008	10910	INSS - ECOMAIS COLETA DE RESÍDUOS LT			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					25.153,32	8.271,58	33.424,90	
9052	9052	Pensão Alimentícia - PMV			0,00	0,00	0,00	
1001	10188	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Sc			2.431,50	810,50	3.242,00	
1001	10189	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branq			4.182,61	1.439,91	5.622,52	
1001	10190	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi			3.901,34	1.304,06	5.205,40	
1001	10191	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa			1.620,99	540,33	2.161,32	
1001	10192	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim			0,00	0,00	0,00	
1001	10193	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima			2.431,50	810,50	3.242,00	
1001	10194	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz			0,00	0,00	0,00	
1001	10195	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan			0,00	0,00	0,00	
1001	10196	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa 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			1.771,09	527,51	2.298,60	
1002	10199	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista d			1.702,05	567,35	2.269,40	
1002	10200	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroqu			2.839,94	981,90	3.821,84	
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			3.238,92	945,06	4.183,98	
1005	10443	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan C			1.033,38	344,46	1.377,84	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					1.965.032,64	668.819,19	2.633.851,83	
9060	9060	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologicc			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOES			1.481.050,49	511.017,95	1.992.068,44	
9065	9065	Convenio Uniodonto			177.752,00	59.194,00	236.946,00	

Assinado por: CARLOS AUGUSTO VELOSO
Para verificação: 17/04/2026 10:00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 22 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9722	9722	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SE			304.622,10	98.257,95	402.880,05	
9967	9967	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAC			1.608,05	349,29	1.957,34	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					30.606,82	10.651,73	41.258,55	
9068	9068	Contribuição Sindical			0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Des			30.606,82	10.651,73	41.258,55	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					23.366,93	7.668,84	31.035,77	
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			23.366,93	7.668,84	31.035,77	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					3.508.718,63	1.212.148,16	4.720.866,79	
9076	9076	Banco Santander - Empréstimo Servidor			2.077.255,58	719.679,83	2.796.935,41	
9077	9077	Caixa Economica Federal - Empréstimo Serv			1.103.884,57	373.601,29	1.477.485,86	
9078	9078	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores			84.641,28	32.621,29	117.262,57	
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	
9090	9090	BV Financeira S/A - Empréstimo			0,00	0,00	0,00	
9091	9091	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Servidor			5.161,35	1.545,18	6.706,53	
9092	9092	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Ser			0,00	0,00	0,00	
9380	9380	Empréstimo Banco Bradesco			104.598,04	38.321,10	142.919,14	
9948	9948	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor			133.177,81	46.379,47	179.557,28	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					260.351,05	73.964,33	334.315,38	
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 - ENGEI			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			3.293,80	1.555,40	4.849,20	
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 ALTER			17.437,05	0,00	17.437,05	
1004	10440	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTI			209.028,62	65.476,28	274.504,90	
1005	10441	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTE			3.606,77	0,00	3.606,77	
1006	10678	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MILANC			1.138,86	0,00	1.138,86	
1006	10679	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CROB			25.845,95	6.932,65	32.778,60	

Assinado por: MARILYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHELO e GORGES AUGUSTO SEBASTIÃO
Para verificação: 15/05/2026 10:43:53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 23 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1008	10909	TAC 22/2018 - CONTRATO 597/2025 - SERVI			0,00	0,00	0,00	
218810200 - GARANTIAS (F)					9.405,33	3.447,18	12.852,51	
9451	9451	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias			9.405,33	3.447,18	12.852,51	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					227.769,94	711.147,57	938.917,51	
9478	9478	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva			0,00	0,00	0,00	
9479	9479	Depósitos Fiscais - Repasse			227.769,94	711.147,57	938.917,51	
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)					5.900,19	863,79	6.763,98	
9095	9095	Agropecuaria Centro Sul Ltda			0,00	0,00	0,00	
9096	9096	Alvino Lino de Souza			0,00	0,00	0,00	
9097	9097	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos			0,00	0,00	0,00	
9098	9098	Construbina Const. e Instaladora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9099	9099	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda			0,00	0,00	0,00	
9100	9100	Construtora Tapajos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9102	9102	João Sergio da Cunha			0,00	0,00	0,00	
9103	9103	Jucinei Casada			0,00	0,00	0,00	
9104	9104	Construtora Elfer Ltda			0,00	0,00	0,00	
9105	9105	Serv - Pisos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9106	9106	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de 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 Vot			581,90	213,27	795,17	
9113	9113	Galiás Comunicação Ltda - Epp			0,00	0,00	0,00	
9114	9114	João Edson Rodrigues Agostinho			0,00	0,00	0,00	
9115	9115	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9116	9116	Jose Eduardo Alves			0,00	0,00	0,00	
9117	9117	Ciro Spadacio Engenharia Constr.			0,00	0,00	0,00	
9118	9118	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9119	9119	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9120	9120	LRJ Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121	9121	NEOB Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9122	9122	Aparecido Pedrassi			0,00	0,00	0,00	
9123	9123	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carr			0,00	0,00	0,00	
9124	9124	José Vieira da Costa Neto			0,00	0,00	0,00	
9127	9127	Gramadão Participações e Empreendimentos 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 LI			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	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar clique no link: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 24 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	
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 Mudaz Ltc			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 Topografiz			1.376,22	504,40	1.880,62	
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	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 25 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	Oswaldo 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			227,38	83,34	310,72	
9788	9788	D. M. L. Fukuoka Construtora Me			0,00	0,00	0,00	
9789	9789	Rodrigo Marcel Candido			0,00	0,00	0,00	
9790	9790	Gumersindo Antonio da Silva			0,00	0,00	0,00	
9791	9791	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadore			0,00	0,00	0,00	
9792	9792	Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda			0,00	0,00	0,00	
9796	9796	Ivan Carmona Nogueira			0,00	0,00	0,00	
9800	9800	Antônio de Pádua Guzzoni			0,00	0,00	0,00	
9801	9801	Alessandra Gonçalves			0,00	0,00	0,00	
9802	9802	Maria Cristina Simonato Molina			0,00	0,00	0,00	
9803	9803	Sandra Regina Lamana 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			77,66	28,48	106,14	
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			4,75	1,74	6,49	
1005	10664	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L			2,23	0,81	3,04	
1007	10680	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda			5,70	0,00	5,70	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 26 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1007	10681	Paviecon Engenharia, Construções e Avaliação			37,07	0,00	37,07	
1007	10683	Opalina Ambiental - CAUÇÃO			113,17	1,35	114,52	
1007	10684	Filmando Emoções Produções e Eventos - CA			2.154,87	25,02	2.179,89	
1007	10685	Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO			282,28	3,37	285,65	
1007	10686	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda - C			283,82	0,00	283,82	
1008	10907	CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - C			753,14	2,01	755,15	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					23.155,20	938.104,66	961.259,86	
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	
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			612,30	0,00	612,30	
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 0004975-86.2011			0,00	0,00	0,00	
9810	9810	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS			0,00	0,00	0,00	
9864	9864	CONVÊNIO SANSÁUDE - SAL. MATERNIDAI			0,00	0,00	0,00	
9865	9865	BANCO SANTANDER - SALÁRIO 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.0004601-02220208260664 - /			0,00	0,00	0,00	
9945	9945	Ret. Judicial Proc.0004601-02220208260664 - /			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			1.025,41	268,23	1.293,64	
1002	10205	Caixa Economica Federal - Contrato Financian			0,00	930.351,17	930.351,17	
1002	10208	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Mat			2.951,70	983,90	3.935,60	
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			3.380,93	1.155,01	4.535,94	
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			8.714,37	2.904,79	11.619,16	
1006	10667	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - AS			1.139,66	533,50	1.673,16	
1006	10671	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.00			1.316,55	524,03	1.840,58	
1007	10682	Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26.066			2.185,14	999,15	3.184,29	
1007	10688	Ret.Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26.066			1.080,66	0,00	1.080,66	
1007	10689	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.0383 Jc			748,48	384,88	1.133,36	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas em 30/04/2026 às 15:33:33. 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 27 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9001	9001	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			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					11.639.865,44	5.585.635,45	17.225.500,89	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

202.581.943,63

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Bco do Brasil SA	001	3449	4.670.289,48
Bco do Brasil SA	001	3450	699.718,32
Bco do Brasil SA	001	3451	76.291,02
Bco do Brasil SA	001	3452	39.364.721,08
Bco do Brasil SA	001	3453	110.359,98
Bco do Brasil SA	001	3455	11.365,94
Bco do Brasil SA	001	3456	1.993.369,02
Bco do Brasil SA	001	3462	31.117,04
Bco do Brasil SA	001	3464	7.121.367,72
Bco Bradesco S.A	237	3477	197.520,72
Bco Santander SA	033	3479	54.703,40
Bco do Brasil SA	001	3503	7.663.748,00
Bco do Brasil SA	001	3504	138.489,46
Bco do Brasil SA	001	3505	3.198.721,46
Banco do Brasil	001	3508	482.789,06
Bco do Brasil SA	001	3511	77.967,72
Banco do Brasil	001	3514	5.570,02
Bco do Brasil SA	001	3539	412.000,08
Bco do Brasil SA	001	3540	19.916.509,75
BB - FMCV	001	4311	145.658,90
P Seletivo	001	4302	29.701,04
BB - FMS Invest.	001	4281	1.958.357,00
Bco do Brasil SA	001	3572	389.329,00
Banco do Brasil	001	3577	286.110,00
BBAlienação Bens	001	4232	15.299.922,08
B.B. 42383-1 FMA	001	4160	4.666,90
PDDE - Manutençã	001	4057	1.441,08
FMDCA VOTUPORANG	001	4104	1.680.843,06
B.B. Bonif. agen	001	4117	317,08
Casa Juventude	001	4317	72.430,84
BB 38267-1 FMI	001	4155	901.484,30
IGD Bolsa Famíl	001	4174	161.486,34
B.B 43020-X PSB	001	4173	264.003,28
B. B. IGD SUAS	001	4178	15.823,00
B. B. Ações PETI	001	4179	48.000,00
BPC na Escola	001	4183	2.665,08
BB - Depósitos F	001	4206	57.721,28
Bco do Brasil SA	001	4203	15.849,08
Fundo Mun Mulher	001	4200	207,08
BB - Fundo de Re	001	4208	1.869.928,76
BB - Programa Cr	001	4210	70.100,00

Assinado p... Para verificac...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 28 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
B. B. Projeto So		001	4212					1.874,62
B. B. MAC FNAS		001	4233					140.386,82
B. B. FUNDEB		001	4249					6.951.916,29
Santander Folha		033	4268					200,00
BB Fundo M Saúde		001	4274					9.216,24
BB - FMS Custeio		001	4279					7.159.449,81
B. Brasil Financ		001	4273					168.197,78
Concurso Pú		001	4282					20,00
BB Saúde Dep.Jud		001	4284					6.853,42
Transf Especiais		001	4304					27.686,96
BB Transp Aluno		001	4328					5.396,80
Transf.Esp.Cult		001	4322					92.485,42
PROCAD- SUAS		001	4347					50.456,70
FINANC DESNV SP		001	4353					38.091,86
LAR S. VICEN INV		001	4356					150.711,62
Piso Prof.Enferm		001	4362					862.879,82
MUNICÍPIO AGRO		001	4367					100.171,48
Escola Tempo Int		001	4369					56.508,82
Lei Aldir Blanc		001	4371					230.391,60
ADEQ PQ CULT 3ºE		001	4397					35.369,64
FEAS BENEFEVENT		001	4398					533,64
SEDIH CAEF - MA		001	4399					11.276,40
Desassor.Represa		001	4400					273.984,80
RPSB - BASICA		001	4395					122.714,80
RPSE - ESPECIAL		001	4396					446.683,48
Ilum.PubCV100385		001	4379					43.355,60
Fehidro-CV543/23		001	4383					27.816,82
Mobil.Carobeiras		001	4387					45.338,42
Ut.Coiz.Carobeira		001	4389					11.060,84
BB - Paulo Freir		001	4390					1.941,86
BB - Paulo Bilyn		001	4391					12.306,82
Repr. Vig. SAss		001	4394					5.950,84
Centro de Formaç		001	4403					319.990,88
E-202419970013		104	4404					16.985,48
CEF- PMV Investi		104	4412					1.740,84
BLVGS		104	4405					12.323,84
EP-202442650003		104	4406					65.859,84
CEF - FMDU		104	4413					2.488,80
CEF - Invest		104	4407					2.978,80
APS Port.6160/24		001	4416					840.368,48
TRANSF ESPEC EM		104	4408					1.029.720,88
575865467 EMENDA		104	4409					427.048,88
CEF- Desenvolve		104	4410					97,88
4891 - MDE		104	4414					15.578,88
APS PORT.7283/25		001	4417					28.468,84
A.H.PORT.6119/24		001	4418					88.647,88
0190.047-41/200		104	4411					1.116,88
APS PORT.7283/25		001	4419					209.317,92
APS PORT.7283/25		001	4420					418.624,88
CEF - SAÚDE - 15		104	4421					7.015.303,88
MDE		104	4422					2.661.328,80
CEF - IPVA		104	4423					571.765,48
CEF - CIP		104	4424					9.986.626,80
CEF - MULTA TRAN		104	4425					1.111.553,88
CEF - MULTA TRAN		104	4426					9.019.366,84
CEF - FOLHA		104	4427					73.289.390,88
CEF - CAUÇÃO		104	4428					473.505,88
CEF - FEBOM		104	4429					196.952,88
CEF - Protestos		104	4430					56.642,84
CEF - FUMBEA		104	4432					7.781,78
CEF - MOVIMENTO		104	4437					37.786,84

Assinado
Para verificação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 29 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Castração Cães G		001	4434				206.366,00	
EP PORT 7440/25		001	4435				5.294,30	
Pav.Asf.CV945190		104	4438				658.885,04	
RECAP CV 954602		104	4439				3.071.814,46	
INC.MAC.PORT7446		001	4442				2.018.981,04	
CEF - FUMTUR		104	4431				161.796,86	
EXCELÊNC EDUCAC		001	4440				259.900,18	
EP COM PORT 8217		001	4441				4.961,46	
EP CUSTEIO APAE		001	4443				302.457,68	
FORTALEC VIG SOC		001	4445				58.869,98	
EP CUSTEIO		001	4444				302.457,68	
EP-COMISSÃO 8112		001	4446				5.465.888,86	
EP CUSTEIO LSVP		001	4447				200.000,00	
Total do Saldo							247.204.707,83	

TOTAL GERAL

449.786.650,66

Votuporanga, 30 de abril de 2026

Jorge Augusto Seba
PREFEITO MUNICIPAL

Maryelle Carla de Oliveira Mazzo
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP2904576-0/099A
DEOSDETE APARECIDO VECHIATO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Ana Paula Soler Amaral
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RESOU

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/943D-848C-87AD-1099A> e informe o código =



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 01 de 159

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
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0201	GABINETE DO PREFEITO	827.000,00	0,00	2.000,00		825.000,00		616.328,13	
020100	GABINETE DO PREFEITO		48.611,63	51.336,18		52.944,00		21.102,19	
			208.671,87	196.891,10		187.569,68		9.321,42	
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		396.300,00	
			37.925,00	37.925,00		37.925,00		0,00	
			151.700,00	151.700,00		151.700,00		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
023	Fonte. . . :01 TESOURO	73.000,00	0,00	0,00		73.000,00		46.988,00	
			6.634,97	6.634,97		6.483,27		6.634,97	
			26.084,86	26.084,86		19.449,89		6.634,97	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
024	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	2.000,00		33.000,00		33.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
025	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
026	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00		49.999,00	
			3.360,00	3.360,00		4.800,00		0,00	
			10.468,79	10.468,79		10.468,79		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
027	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		27.100,00	
			620,68	1.321,95		1.051,80		1.672,83	
			2.853,05	2.555,15		1.246,55		1.321,95	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
028	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
029	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
030	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00		19.672,83	
			0,00	1.377,85		1.377,85		12.500,00	
			15.327,22	4.185,02		2.807,17		1.377,85	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
031	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		19.700,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			294,00	84,00		84,00		0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								

Assinada por: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, acessando o sistema através do endereço eletrônico: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assessoria-fiscal/assessoria-fiscal.aspx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 02 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
032 Fonte...:01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
033 Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
034 Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
035 Fonte...:01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220002 Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2002.0000 Recepções, Festividades e Eventos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
036 Fonte...:01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		70,98	716,41	1.306,08		1.306,08
		1.943,95	1.813,28	1.813,28		1.813,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
037 Fonte...:01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0201 GABINETE DO PREFEITO	1.476.500,00	0,00	0,00	1.476.500,00	54.959,21	1.058.921,79
020101 Controladoria Geral do Município		98.832,09	94.376,21	92.212,89		40.000,00
		362.617,62	346.501,62	321.994,14		24.500,00
04 Administração						
04124 Controle Interno						
041240003 Controladoria Geral do Município						
04.124.0003.2003.0000 Manutenção das Atividades da Controladoria						
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
038 Fonte...:01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
039 Fonte...:01 TESOURO	1.006.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00		757.000,00
		68.745,82	68.745,82	68.745,82		68.745,82
		248.821,32	248.821,32	248.821,32		248.821,32
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
040 Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
041 Fonte...:01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00

Assinado por: MAURICIO CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZOZ DE OLIVEIRA e JORGE AUGUSTO SEFFA
Assinado por: MAURICIO CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZOZ DE OLIVEIRA e JORGE AUGUSTO SEFFA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/doc/signature/943D-8440-87AD-E09A e informe o código 943D-8440-87AD-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 03 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
				495,98		495,98		0,00
				495,98		495,98		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
042	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							
043	Fonte. . . :01 TESOIRO	222.000,00	0,00	0,00		222.000,00		164.425,00
			14.487,47	14.487,47		13.762,52		14.487,00
			57.574,01	57.574,01		43.086,54		14.487,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
044	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		8.801,00
			100,00	100,00		100,00		0,00
			1.198,20	1.198,20		1.198,20		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
045	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		6.100,00
			124,20	680,84		637,26		1.408,00
			3.840,87	2.858,65		2.431,94		4.168,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
046	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
047	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							
048	Fonte. . . :01 TESOIRO	42.500,00	0,00	0,00		42.500,00		29.900,00
			6.433,65	2.144,51		2.144,54		6.900,00
			13.367,69	8.578,13		6.433,62		2.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
049	Fonte. . . :01 TESOIRO	126.000,00	0,00	0,00		126.000,00	47.664,28	46.600,00
			7.651,87	6.693,72		5.365,96		15.400,00
			31.803,45	22.849,54		16.322,86		6.800,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
050	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		2.700,00
			-17,40	217,37		150,31		1.500,00
			2.274,10	883,79		772,18		1.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
051	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
052	Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	7.294,93	9.400,00
			810,50	810,50		810,50		800,00
			3.242,00	3.242,00		2.431,50		800,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
053	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00

APRESENTAÇÃO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - R\$ MILHÕES
 O presente documento contém informações de caráter estatístico e não constitui uma recomendação de investimento. Os dados são de caráter informativo e não devem ser utilizados para fins de análise de crédito ou avaliação de risco. A responsabilidade pela veracidade e integridade dos dados é de responsabilidade do órgão emissor.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 04 de 159

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
			0,00		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	0,00	15.000,00		15.000,00
			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	0,00	281.000,00	17.163,40	199.799,78
020102	Ouvidoria Geral do Município		13.155,11	14.810,21	13.805,37			12.746,68
			64.036,82	56.958,38	51.290,23			5.668,21
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	0,00	152.000,00		117.205,25
			8.905,71	8.905,71	8.905,71			
			34.774,68	34.774,68	34.774,68			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
056	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
057	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			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
058	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			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
059	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		27.400,00
			1.914,01	1.914,01	1.914,01			
			7.508,54	7.508,54	5.594,53			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
060	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			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
061	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			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
062	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.668,80
			0,00	301,00	60,20			
			381,05	361,20	60,20			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
063	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			

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MATEUS, DESEMPREGADA, CPF: 030.488.488-88, em 30/04/2026 às 14:00:00. URL: /votuporanga/verificacao/943D-848C-87A8-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 05 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
064 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	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						
065 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.163,40	24.423,43
		2.335,39	2.635,39	2.035,39		2.445,44
		8.413,17	8.413,17	5.967,77		2.445,44
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
066 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		4.139,38
		0,00	1.054,10	890,06		8.066,88
		10.860,38	3.801,79	2.794,05		1.007,14
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
067 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
068 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
069 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.099,00	2.099,00	2.099,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1696 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0201 GABINETE DO PREFEITO	875.000,00	2.000,00	0,00	877.000,00	64.195,68	561.804,32
020103 Procon		39.221,15	47.570,28	44.929,77		84.929,77
		250.958,46	184.892,49	165.988,29		184.892,49
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220005 Proteção e Defesa do Consumidor						
14.422.0005.2004.0000 Manutenção de ações do PROCON						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
070 Fonte. . . :01 TESOURO	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00		395.800,00
		21.906,95	21.906,95	21.906,95		0,00
		94.125,42	94.125,42	94.125,42		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
071 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
072 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00		11.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		10.671,24	10.671,24	10.671,24		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
073 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZON, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZON e JOSE AUGUSTO DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/portal-eleicoes/2026/04/08/assinaturas/9431218387AD-15994



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 06 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
074 Fonte. . . :01 TESOURO	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00		80.067,29
		4.601,98	4.601,98	4.589,27		4.601,98
		17.932,71	17.932,71	13.330,73		4.601,98
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
075 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
076 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00		441,00
		5.558,78	5.558,78	4.598,78		980,00
		5.558,78	5.558,78	4.598,78		980,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
077 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.400,00
		1.314,80	0,00	0,00		1.539,72
		1.539,72	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	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						
079 Fonte. . . :01 TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	51.490,18	53.800,00
		4.217,64	12.897,32	11.229,52		70.111,18
		104.659,83	46.239,29	34.518,07		11.771,18
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
080 Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		8.000,00
		0,00	984,25	984,25		6.000,00
		9.176,26	3.070,55	3.070,55		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
081 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
082 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.705,50	0,00
		1.621,00	1.621,00	1.621,00		1.621,00
		7.294,50	7.294,50	5.673,50		1.621,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
083 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
084 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
085 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 07 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 01	GABINETE DO PREFEITO	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00	38.166,78	484.339,73	
020104	Fundo Social de Solidariedade		26.127,01	75.667,05	71.535,59		103.554,23	
			275.493,49	186.169,27	171.939,26		14.230,01	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220006	Solidariedade e Cidadania Coletiva							
04.122.0006.2002.0000	Recepções, Festividades e Eventos							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
086	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		919,93	
			784,72	0,00	0,00		784,72	
			2.080,04	1.295,32	1.295,32		919,93	
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	
			0,00	7.600,00	7.600,00		60.800,00	
			91.200,00	30.400,00	30.400,00		60.800,00	
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		250.810,00	
			15.160,52	15.160,52	15.160,52		15.160,52	
			59.198,20	59.198,20	59.198,20		15.160,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
091	Fonte. . . :01 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		11.723,00	
			1.108,86	1.108,86	1.083,51		1.108,86	
			4.256,21	4.256,21	3.147,35		1.108,86	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
092	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
093	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							

Assinado por 3 pessoas: MARCELO DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO DE OLIVEIRA, BECHIATO e JORGE AUGUSTO SERA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://votuporanga.br/verificacao> ou o código QR Code: 848C-87AD-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 08 de 159

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	
094	Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		12.746,36	
			1.348,88	1.348,88		1.348,88		1.348,88	
			5.253,64	5.253,64		3.904,76		1.348,88	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
095	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		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	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	0,00	40.000,00		27.220,00	
			3.230,20	1.256,59		158,12		6.521,00	
			12.799,57	7.609,35		6.277,01		1.301,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
098	Fonte. . . :01 TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		86.000,00	
			0,00	35.540,00		35.540,00		8.300,00	
			43.916,00	35.540,00		35.540,00		8.300,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
099	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	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
100	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		25.000,00	
			0,00	3.000,00		3.000,00		6.000,00	
			15.000,00	12.000,00		9.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
101	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	23.563,40	33.000,00	
			2.945,37	8.893,71		5.885,02		15.000,00	
			33.284,42	23.562,66		17.786,72		5.700,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
102	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.900,00	
			-72,54	137,49		138,54		1.400,00	
			2.034,92	583,40		540,41		1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
103	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	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
104	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.603,38	3.900,00	
			1.621,00	1.621,00		1.621,00		1.621,00	
			6.470,49	6.470,49		4.849,49		1.600,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
105	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	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
106	Fonte. . . :01 TESOURO								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 09 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
	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		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
107 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 02 SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00		158.636,60		
020201 Administração e Planejamento		15.380,10	15.380,10	15.327,74				2.290,86		
		61.363,31	61.363,31	59.073,21				2.290,86		
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	0,00	0,00	190.000,00		137.609,99		
		13.090,00	13.090,00	13.090,00				13.090,00		
		52.360,00	52.360,00	52.360,00				52.360,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
109 Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		16.998,98		
		2.290,10	2.290,10	2.237,74				2.290,10		
		9.003,31	9.003,31	6.713,21				9.003,31		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
110 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		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
111 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		
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
02 02 SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	542.000,00	22.800,00	2.000,00	562.800,00	30.312,00			348.880,00		
020202 Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		52.333,66	54.557,60	57.551,72				25.711,11		
		183.604,13	170.432,64	157.872,59				12.333,96		
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				267.216,00		
		29.053,11	29.053,11	29.053,11				29.053,11		
		102.783,10	102.783,10	102.783,10				102.783,10		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
113 Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00				7.339,39		
		1.108,86	1.108,86	1.083,51				1.108,86		
		4.690,39	4.690,39	3.581,53				4.690,39		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
114 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00				8.298,00		
		0,00	0,00	0,00				0,00		

Impressão em: 11/05/2026 às 10:08:58 AM. Usuário: JORGE AUGUSTO SEBA. Endereço: Rua do Comércio, 100 - Centro - Botucatu - SP. Telefone: (13) 4322-1111. E-mail: jorge.seba@votuporanga.sp.gov.br. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://portal.transparencia.sp.gov.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 11 de 159

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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1697 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	0,00	0,00	0,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
0202 SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	1.091.000,00	58.200,00	1.000,00	1.148.200,00	95.203,55	576.483,23				
020203 Órgãos Conveniados		72.036,52	92.830,90	92.537,68		168.477,84				
		476.513,22	353.493,24	308.035,38		45.457,89				
04 Administração										
04122 Administração Geral										
041220007 Desenvolvimento das Relações Institucionais										
04.122.0007.2009.0000 Manutenção de Órgãos Conveniados										
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
126 Fonte. . . :01 TESOIRO	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00		408.000,00				
		42.346,27	42.346,27	42.346,27		0,00				
		156.902,12	156.902,12	156.902,12		0,00				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
127 Fonte. . . :01 TESOIRO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		46.781,05				
		6.511,78	6.511,78	5.648,19		6.511,78				
		23.214,19	23.214,19	16.702,41		6.511,78				
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
128 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		2.000,00				
		881,65	881,65	881,65		0,00				
		1.900,65	1.900,65	1.900,65		0,00				
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
129 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
130 Fonte. . . :01 TESOIRO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00		41.500,00				
		4.050,91	4.050,91	4.050,91		4.050,91				
		15.463,29	15.463,29	11.412,38		4.050,91				
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
131 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		415,00				
		135,08	135,08	135,08		0,00				
		525,08	525,08	525,08		0,00				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
132 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	1.500,00	0,00	6.500,00		0,00				
		538,62	538,62	538,62		0,00				
		6.144,73	6.144,73	6.144,73		0,00				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
133 Fonte. . . :01 TESOIRO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	4.380,12	50.500,00				
		330,23	2.462,72	1.341,85		7.668,00				
		10.111,83	4.263,65	2.472,23		1.700,00				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
134 Fonte. . . :01 TESOIRO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.302,90	19.200,00				
		0,00	4.374,32	5.361,85		28.100,00				
		46.473,67	22.717,07	18.342,75		4.302,90				
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
135 Fonte. . . :01 TESOIRO										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 12 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar	
	200.000,00	3.500,00	0,00	203.500,00	22.280,52	0,00	
		6.652,46	18.981,54	26.332,32		108.486,71	
		181.219,48	89.465,83	72.732,77		16.733,06	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1658	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	42.989,58	80,78
			7.200,00	8.929,64	379,64		8.550,00
			8.929,64	8.929,64	379,64		8.550,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
136	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		5.604,44
			-56,85	172,00	172,00		1.661,44
			2.395,55	734,00	734,00		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
137	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		714,44
			285,42	285,42	0,00		285,42
			285,42	285,42	0,00		285,42
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
138	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	21.250,43	
			3.160,95	3.160,95	5.349,30		3.160,95
			18.749,57	18.749,57	15.588,62		3.160,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
139	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00		
			0,00	0,00	0,00		
			4.198,00	4.198,00	4.198,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0202	SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	806.000,00	209.149,47	0,00	1.015.149,47	51.689,37	428.300,00
020204	Corpo de Bombeiros		187.917,49	77.912,09	57.006,99		368.000,00
			535.137,45	220.420,20	167.136,83		53.283,00
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		80.200,00
			7.530,03	7.530,03	7.530,03		
			29.765,89	29.765,89	29.765,89		
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		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
142	Fonte. . . :01 TESOURO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00		16.100,00
			1.724,87	1.724,87	1.724,87		1.724,87
			6.827,13	6.827,13	5.102,26		1.724,87
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
143	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
144	Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		128.101,00

Assinado por: CARLOS DE OLIVEIRA AZZO, DEOSDETE A. BARROSO, VECCHIATO e JORGE AUGUSTO GONCALVES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/081D-83B8-82AD-E038-3D-8488-3D-8488-3D-8488



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 13 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		22.577,34	51.242,21	33.708,57		100.705,88
		161.898,58	101.041,59	61.192,70		39.848,89
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
145	Fonte. . . :01 TESOURO					
	25.000,00	40.149,47	0,00	65.149,47		15.058,47
		18.891,00	0,00	0,00		46.191,00
		50.091,00	3.900,00	3.900,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
146	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	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	17.163,41	14.036,59
		4.222,23	17.349,80	14.010,93		74.168,80
		113.799,71	51.308,63	39.631,61		11.657,38
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
148	Fonte. . . :01 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		3.387,30
		-2.027,98	65,18	32,59		10.257,50
		11.662,14	1.483,96	1.451,37		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
149	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
150	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
151	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	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		117.939,97
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.099,00	2.099,00	2.099,00		0,00
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220008	Prevenção e Combate ao Sinistro					
04.122.0008.2011.0000	Fundo Especial de Bombeiros					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
153	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1598	Fonte. . . :01 TESOURO					
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		23.994,00	23.994,00	23.994,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
154	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assessoria por 3 meses: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE, DEOSDÉNE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE ALMEIDA. O código de barras, acesse <https://www.votuporanga.com.br/verificar>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 14 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1685 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	33.674,72	325,28
		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	851,24	32.031,31
		27.117,45	0,00	0,00		27.117,45
		27.117,45	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1663 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00		2.117,00
		107.882,55	0,00	0,00		107.882,55
		107.882,55	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0202 SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	303.000,00	88.000,00	1.000,00	390.000,00	51.489,60	169.761,11
020205 Proteção e Defesa Civil		46.376,84	44.207,07	41.825,44		23.088,66
		168.803,75	158.119,97	145.767,00		12.330,00
06 Segurança Pública						
06182 Defesa Civil						
061820009 Proteção e Defesa Civil						
06.182.0009.2012.0000 Manutenção de Ações de Proteção e Defesa Civil						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
156 Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		116.400,00
		28.811,81	28.811,81	28.811,81		0,00
		103.599,29	103.599,29	103.599,29		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
157 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
158 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00		0,00
		1.337,56	1.337,56	1.337,56		0,00
		7.190,20	7.190,20	7.190,20		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
159 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		3.200,00
		4.225,90	4.225,90	4.214,74		4.225,90
		16.459,78	16.459,78	12.233,88		4.214,74
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
160 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
161 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00		1.400,00
		1.222,48	1.222,48	1.222,48		1.222,48
		3.552,04	3.552,04	3.552,04		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
162 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		27.100,00
		1.899,31	780,76	375,41		1.899,31
		2.864,92	1.370,96	905,41		4.064,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
163 Fonte. . . :01 TESOURO						

Acesso em 04/05/2026 às 10:00:00. Para acessar o sistema de informações contábeis e financeiras, clique no link: www.votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 15 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00		580,66
		-241,20	492,36	327,24		6.733,84
		19.419,34	13.010,82	12.685,50		325,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1659	Fonte. . . :01 TESOURO					
	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	51.489,60	2.953,22
		9.120,98	7.336,20	5.536,20		10.020,98
		15.557,18	12.872,40	5.536,20		7.336,20
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
164	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		839,00
		0,00	0,00	0,00		96,00
		161,00	64,48	64,48		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
165	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
166	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
167	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1694	Fonte. . . :01 TESOURO					
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE					
020301	Administração e Planejamento					
	3.948.000,00	0,00	0,00	3.948.000,00	244.214,92	2.557.585,08
		285.760,97	294.319,01	274.483,76		147.900,00
		1.146.186,33	1.093.200,39	998.280,99		94.900,00
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220010	Governança Municipal Integrada					
04.122.0010.2013.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Governo					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
168	Fonte. . . :01 TESOURO					
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		137.600,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		52.360,00	52.360,00	52.360,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
169	Fonte. . . :01 TESOURO					
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		16.900,00
		2.290,10	2.290,10	2.237,74		2.290,00
		9.003,32	9.003,32	6.713,22		2.290,00
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

Assinado por: CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO, Prefeito Municipal de Votuporanga. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 16 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
172	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		3.380,00
			1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00		0,00
			1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00		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	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							
174	Fonte. . . :01 TESOURO	2.590.000,00	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00		1.930.885,00
			164.015,69	164.015,69	164.015,69	164.015,69		0,00
			659.114,27	659.114,27	659.114,27	659.114,27		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
175	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		88.807,00
			8.273,33	8.273,33	8.273,33	8.435,75		8.273,33
			31.115,78	31.115,78	31.115,78	22.842,45		8.273,33
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
176	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		14.100,00
			6.909,03	6.909,03	6.909,03	6.909,03		0,00
			25.880,09	25.880,09	25.880,09	25.880,09		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
177	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							
178	Fonte. . . :01 TESOURO	321.000,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00		211.176,00
			27.992,21	27.992,21	27.992,21	27.961,62		27.992,21
			109.813,13	109.813,13	109.813,13	81.820,92		27.992,21
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
179	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							
180	Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		47.300,00
			13.010,00	13.010,00	13.010,00	12.460,00		2.280,00
			37.680,00	37.680,00	37.680,00	35.400,00		2.280,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
181	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		5.580,00
			18.227,92	9.564,57	9.564,57	7.485,52		21.772,40
			39.441,50	24.519,79	24.519,79	17.685,31		6.897,60
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
182	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

Assessoria de Planejamento e Orçamento - Rua Pará, 3227 - Votuporanga/SP - CEP: 13090-000 - Fone: (11) 3448-8748 - 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 17 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
183 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	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	244.214,92	79.280,00
		30.332,69	47.249,28	29.963,61		82.832,00
		176.505,04	140.921,69	93.672,41		47.249,00
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		1.340,00
		0,00	304,80	304,80		2.400,00
		3.653,20	1.172,32	1.172,32		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
187 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
188 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
189 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.267.000,00	137.700,00	0,00	2.404.700,00	167.380,68	891.700,00
020302 Departamento de Cerimonial e Comunicação		106.286,29	254.518,46	124.924,74		563.800,00
		1.345.570,04	947.207,04	781.696,64		165.900,00
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		689.000,00
		80.549,34	80.549,34	80.549,34		0,00
		312.143,13	312.143,13	312.143,13		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
191 Fonte. . . :01 TESOURO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00		51.200,00
		4.941,65	4.941,65	4.828,67		4.941,65
		17.763,83	17.763,83	12.822,18		4.941,65
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
192 Fonte. . . :01 TESOURO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		7.000,00
		763,52	763,52	763,52		0,00
		5.935,30	5.935,30	5.935,30		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
193 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas em 30/04/2026 às 14:52:30. 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 18 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
194 Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		54.689,94
		7.756,38	7.756,38	7.743,24		7.756,38
		30.310,06	30.310,06	22.553,68		7.756,38
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		5.808,00
		0,00	2.677,91	872,40		38.279,99
		39.181,63	3.183,00	906,15		2.220,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
198 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
199 Fonte. . . :01 TESOURO	140.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	65.688,59	5.808,00
		14.565,40	19.924,90	16.915,40		32.441,10
		78.469,05	62.618,67	46.004,87		16.652,83
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1665 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	101.692,09	8.307,91
		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						
200 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	17.700,00	0,00	97.700,00		48.388,00
		0,00	15.269,54	5.134,53		11.208,00
		97.249,83	60.180,66	48.894,16		11.208,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
201 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		35.500,00
		-2.290,00	12.298,00	0,00		12.298,00
		14.438,00	14.438,00	2.140,00		12.298,00
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		19.978,00
		0,00	110.337,22	8.117,64		419.782,04

Assinado por: MARYELLE SA...
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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
		750.079,21	440.634,39	330.297,17		110.337,22
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE	316.000,00	46.700,00	46.700,00	316.000,00	32.690,49	145.208,44
020303 Departamentos de Prestação de Contas e Convênios		32.424,47	33.678,29	31.403,71		10.028,10
		138.101,07	138.101,07	128.072,97		10.028,10
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		93.251,34
		24.709,41	24.709,41	24.709,41		0,00
		98.748,06	98.748,06	98.748,06		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
205 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
206 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.999,99
		0,00	0,00	0,00		0,00
		51,01	51,01	51,01		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
207 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
208 Fonte. . . :01 TESOURO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00		21.999,99
		5.028,88	5.028,88	4.608,12		5.028,88
		20.079,68	20.079,68	15.050,80		5.028,88
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
209 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
210 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.700,00	0,00	6.700,00		1.000,00
		-1.059,22	-1.059,22	-1.059,22		0,00
		5.629,13	5.629,13	5.629,13		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
211 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
212 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	46.700,00	3.300,00		3.300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
213 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	32.690,49	3.709,51
		3.745,40	4.999,22	3.145,40		4.999,22
		13.593,19	13.593,19	8.593,97		4.999,22

O presente documento foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira municipal. Para mais informações, consulte o site: /votuporanga.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 20 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
214	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	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						
215	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I						
020401	Administração e Planejamento	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	153.148,88
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	0,00
			86.851,39	86.851,39	86.851,39	0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2018.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Educação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
216	Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	108.788,34
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	0,00
			81.218,07	81.218,07	81.218,07	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
217	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
218	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
219	Fonte. . . :01 TESOURO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	36.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.273,32	1.273,32	1.273,32	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
220	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA I						
020402	Departamento de Ensino Fundamental	38.588.000,00	535.100,00	274.100,00	38.849.000,00	16.229.780,74
			3.738.173,06	6.022.668,59	3.589.418,74	10.393.418,74
			20.009.414,31	13.794.091,82	9.615.965,76	4.178.121,26
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.1001.0000 Construção e ampliação de unidades escolares - CEM						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
221	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						

Assinado por 3 pessoas: MARYLENE ARAÚJO DE OLIVEIRA MAZZO, JOSDEJEF APARECIDO VECIATO e JOSE AUGUSTO SEBA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://pccom.mvotuporanga.com.br>
 ou escaneie o QR CODE em: <https://pccom.mvotuporanga.com.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 21 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar		
123610011	Escola Cidadã							
12.361.0011.1003.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
222	Fonte. . . :01 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
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 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							
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 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			9.800,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			147,85	147,85	147,85			0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610011	Escola Cidadã							
12.361.0011.2021.0000	Manutenção das atividades do ensino fundamental							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
225	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							
226	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							
227	Fonte. . . :01 TESOIRO	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00			4.815.700,00
			857.634,07	857.634,07	857.634,07			0,00
			3.384.269,36	3.384.269,36	3.384.269,36			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
228	Fonte. . . :01 TESOIRO	140.000,00	72.000,00	0,00	212.000,00			229.100,00
			51.755,96	51.755,96	53.712,63			51.755,96
			211.795,16	211.795,16	160.039,20			51.755,96
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
229	Fonte. . . :01 TESOIRO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00			229.100,00
			35.396,77	35.396,77	35.396,77			0,00
			100.870,94	100.870,94	100.870,94			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
230	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
231	Fonte. . . :01 TESOIRO							

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN DE OLIVEIRA MAZZO, GEOSDETE APORECIDO VECHIATO e JOÃO DE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para carregar a validação acesse o link: https://brasil.mat.br/validacao/943D-848C-877D-809A e informe o código 943D-848C-877D-809A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 22 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
				Pago no Mês				Empenhos a Pagar
				Pago no Ano				Liq. a Pagar
	1.700.000,00	0,00	0,00			1.700.000,00		665.547,47
		633.828,02	633.828,02			139.113,44		633.828,02
		1.034.452,53	1.034.452,53			400.624,51		633.828,02
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		3.815,57
			599,43	599,43		599,43		0,00
			1.184,43	1.184,43		1.184,43		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
233	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		25.072,00
			5.214,34	5.214,34		3.590,30		3.536,00
			14.927,79	14.927,79		11.391,73		3.536,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
234	Fonte. . . :01 TESOURO	4.500.000,00	0,00	0,00		4.500.000,00	8.862,64	1.260.648,00
			25.466,26	1.260.996,56		499.516,65		2.652.581,00
			3.230.489,15	1.811.497,95		577.967,46		1.233.500,00
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	4.550.000,00	0,00	0,00		4.550.000,00		2.346.700,00
			0,00	244.796,96		244.796,96		1.534,00
			2.203.245,48	734.390,88		669.132,19		65.200,00
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	34.407,40	56.000,00
			2.026,00	2.026,00		2.026,00		0,00
			9.529,34	9.529,34		9.529,34		0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA							
240	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
241	Fonte. . . :01 TESOURO	6.270.000,00	0,00	0,00		6.270.000,00	2.269.156,91	0,00
			803.067,87	823.215,68		671.416,28		2.299.000,00
			3.999.997,35	2.474.552,19		1.700.924,47		773.627,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
242	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		18.200,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			1.757,79	1.757,79		1.757,79		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
243	Fonte. . . :01 TESOURO	580.000,00	0,00	0,00		580.000,00	1.934,85	90.507,00

Assinado por: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA AZEVEDO, Prefeito Municipal de Votuporanga, SP, em 30/04/2026. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://brasil.matheusoliveira.com.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 23 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		-22,13	72.245,56	46.726,82		386.281,70
		487.557,55	146.585,51	101.275,85		45.309,66
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	111.947,84	0,00
		15.446,86	15.446,86	15.399,50		15.446,86
		58.052,16	58.052,16	42.605,30		15.446,86
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		4.480,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		600,00	600,00	600,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
248 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	27.000,00	0,00	28.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		27.631,00	27.631,00	27.631,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
249 Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	216.100,00	0,00	516.100,00	203,12	75.120,00
		190.164,82	18.748,26	4.818,26		421.221,00
		440.709,97	35.092,42	19.492,42		15.800,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
250 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	570.000,00	0,00	274.100,00	295.900,00		295.900,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1626 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00		168.000,00
		0,00	0,00	0,00		6.800,00
		6.801,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
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	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
252 Fonte. . . :01 TESOURO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00		844.000,00
		0,00	978.545,12	79.878,48		976.000,00
		1.055.925,72	978.545,12	79.878,48		898.666,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2023.0000 Transporte de alunos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						

Assinado por: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA VENTURA, Diretora de Administração Municipal. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1d1e.com.br/verificacao/993D-848E-82A8-E09A-E09A-87A9-809A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 24 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
253	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									
254	Fonte. . . :01 TESOURO	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00		1.471.966,89		
			165.486,34	165.486,34	165.486,34	165.486,34		0,00		
			638.033,11	638.033,11	638.033,11	638.033,11		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
255	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		14.268,88		
			1.591,21	1.591,21	1.565,03	1.565,03		1.591,21		
			5.731,08	5.731,08	4.139,87	4.139,87		1.591,21		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
256	Fonte. . . :01 TESOURO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00		150.886,88		
			36.171,28	36.171,28	36.171,28	36.171,28		0,00		
			79.123,16	79.123,16	79.123,16	79.123,16		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
257	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		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
258	Fonte. . . :01 TESOURO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00		264.411,11		
			28.771,96	28.771,96	28.186,42	28.186,42		28.771,96		
			110.588,25	110.588,25	81.816,29	81.816,29		28.771,96		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
259	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									
260	Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		13.650,00		
			45.237,81	29.443,70	46.289,32	46.289,32		86.900,00		
			166.363,86	95.942,65	79.451,91	79.451,91		16.450,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
261	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00		1.454.680,00		
			287.775,18	162.245,66	91.140,55	91.140,55		338.000,00		
			435.369,22	238.822,39	96.755,22	96.755,22		142.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
262	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		
3.3.90.33.00	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									

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JEFFERSON SDETE LAPA, JORGE AUGUSTO SEFSA
Para saber mais a validade da assinatura, visite o site: https://www.votuporanga.br/portal/assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227
46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		76.083,33
		0,00	0,00	0,00		0,00
		63.916,67	63.916,67	63.916,67		0,00
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	600.000,00		482.992,73
		40.213,33	40.213,33	33.568,92		40.213,33
		117.007,27	117.007,27	76.793,94		40.213,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
267	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	183.237,40	80.857,00
		91.430,58	130.702,25	66.204,46		374.822,00
		775.905,06	575.229,56	401.082,99		174.146,00
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	400.000,00	52,78	44.958,00
		54.744,22	112.374,03	146.935,63		86.680,00
		354.988,68	303.775,06	268.308,00		35.472,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
269	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
270	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.300,00
		-19,88	48,07	48,07		48,07
		625,84	189,62	189,62		189,62
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	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
272	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	9.000,00	0,00	10.000,00		2.817,92
		2.817,92	2.817,92	6.843,88		2.817,92
		9.661,80	9.661,80	6.843,88		2.817,92
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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
276	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					
277	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00

Assinado por: MAURÍCIO OLIVEIRA AZEVEDO e JORGE AUGUSTO MOURA JUNIOR
CPF nº 01943187231 e CPF nº 0184887231
Assinado eletronicamente no âmbito da Prefeitura Municipal de Votuporanga, SP.
E-mail: https://www.votuporanga.sp.gov.br/veiculos/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 27 de 159

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	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00		17,00	
		92.983,00	0,00	92.983,00	0,00	0,00		92.983,00	
		92.983,00	0,00	92.983,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650012	Primeira Infância								
12.365.0012.2019.0000	Propaganda e publicidade								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
284	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
285	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
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	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
287	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650012	Primeira Infância								
12.365.0012.2022.0000	Uniformes e acessórios escolares								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
288	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
289	Fonte. . . :01 TESOURO	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00		787.200,00	
			0,00		848.812,04	108.410,56		978.612,04	
			1.112.764,16		1.105.873,76	134.116,74		971.747,40	
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	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
291	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								

Assinado por 3 pessoas em 30/04/2026 às 17:06:17. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/11111111-1111-1111-1111-111111111111



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 28 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
292 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 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	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
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2025.0000 Reforma de unidades escolares						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
299 Fonte. . . :01 TESOURO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		510.880,00
		19.508,56	341.755,24	328.887,04		371.074,48
		989.110,44	900.061,08	618.034,92		282.000,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2026.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
300 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
301 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSI DEDETE APARECIDO VECHIA TO e JORGE ALBERTO SEBA. Para mais detalhes clique no ícone de lupa e digite o nome o código 943D-E09A em uma busca. Para verificar a validade das assinaturas clique no ícone de olho. https://votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao/943D-E09A-0180-87-AD-E09A-0180-87-AD-E09A-0180-87-AD-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 29 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			15,65		15,65	15,65		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
302 Fonte. . . :01 TESOURO	2.800.000,00	0,00		0,00		2.800.000,00		2.023.086,00
		185.805,34		185.805,34		185.805,34		0,00
		776.914,00		776.914,00		776.914,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
303 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00		0,00		60.000,00		59.055,99
		0,00		0,00		0,00		0,00
		945,00		945,00		945,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
304 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00		0,00		60.000,00		37.230,88
		9.791,96		9.791,96		9.791,96		0,00
		22.769,58		22.769,58		22.769,58		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
305 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		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								
306 Fonte. . . :01 TESOURO	600.000,00	0,00		0,00		600.000,00		169.086,79
		288.796,08		288.796,08		47.950,92		288.796,08
		430.913,22		430.913,22		142.117,14		288.796,08
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
307 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		4.431,32
		67,54		67,54		67,54		0,00
		576,71		576,71		576,71		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
308 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		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								
309 Fonte. . . :01 TESOURO	750.000,00	0,00		0,00		750.000,00	4.431,32	204.431,32
		-63.033,05		66.188,00		88.367,80		406.126,05
		541.086,56		156.977,38		134.950,66		22.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
310 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00		0,00		20.000,00		20.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
311 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
312 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
313 Fonte. . . :01 TESOURO	5.652.000,00	0,00		0,00		5.652.000,00		4.051.830,00
		0,00		177.783,33		177.783,33		1.066.700,00
		1.600.111,68		533.349,99		533.349,99		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 30 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
314 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
315 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
316 Fonte. . . :01 TESOURO	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.824.838,88	103.379,12
		273.939,10	394.907,70	302.995,04		1.085.909,38
		1.771.781,55	1.076.622,69	685.872,43		390.750,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
317 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
318 Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	757,58	38.242,42
		-283,87	34.832,57	19.746,51		205.282,10
		251.019,97	66.282,22	45.749,06		20.530,35
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
319 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
320 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
321 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
322 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
323 Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		47.530,00
		14.666,97	1.045,53	96.693,19		37.235,31
		142.460,70	105.202,99	105.202,99		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
324 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00		285.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2027.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
325 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas em 30/04/2026 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao/98318889-C-87AD-4E69-AE-94388387AD-18996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 31 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA									
326	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		947,66		
			28,96	28,96	23,38			28,96		
			52,34	52,34	23,38			28,96		
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		3.594.190,00		
			392.683,22	392.683,22	392.683,22			0,00		
			1.555.809,41	1.555.809,41	1.555.809,41			0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
328	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		15.439,00		
			6.648,27	6.648,27	6.844,48			6.648,27		
			24.561,00	24.561,00	17.912,73			6.844,48		
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		72.200,00		
			16.255,36	16.255,36	16.255,36			0,00		
			37.784,58	37.784,58	37.784,58			0,00		
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		
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		486.200,00		
			469.584,53	469.584,53	90.202,11			469.584,53		
			728.718,33	728.718,33	259.133,80			469.584,53		
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		3.000,00		
			202,62	202,62	202,62			0,00		
			1.888,27	1.888,27	1.888,27			0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
333	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		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
334	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		4.980,00		
			-4.924,90	76.568,23	75.745,81			878.200,00		
			995.017,65	150.751,70	116.777,31			33.920,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
335	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		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1675	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	4.431,32	54.370,00		
			181.191,76	0,00	0,00			181.191,76		
			181.191,76	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	0,00	2.000,00		2.000,00		

Assinado por: MAURÍCIO OLIVEIRA AZZO, DEODETE ARAÚJO DE OLIVEIRA AZZO, JORGE AUGUSTO VECHIATO e JORGE AUGUSTO VECHIATO. Para validade e autenticidade, consulte o site: https://www.votuporanga.br/verificacao/943D-83B8E82AD-E098-4280-8579-3D84489E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 32 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.33.00	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
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	3.463.819,15
			0,00	170.680,54	170.680,54	1.024.139,15
		1.536.180,96	512.041,62	512.041,62		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
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
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	1.677.055,15
			409.415,26	502.655,85	379.302,95	1.088.413,15
		2.449.438,85	1.856.823,03	1.360.985,74		495.814,15
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
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	757,58
			-270,94	27.712,38	15.367,73	200.000,00
			234.009,87	49.801,84	33.953,92	15.800,00
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
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
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
347	Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	135.100,00
			27.873,96	1.045,53	1.695,53	46.225,00
			54.825,33	8.545,37	8.545,37	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

Aprovado por: MARYELLE CARLA DOS OLIVEIRA M. AZZO, D. 03/04/2026. Assessoras: MARYELLE CARLA DOS OLIVEIRA M. AZZO, D. 03/04/2026. O. CP para verificação de autenticidade em: <https://www.votuporanga.pr.gov.br/verificacao-de-autenticidade>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 33 de 159

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
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	90.100.000,00	9.566.739,50	6.655.000,00	93.011.739,50			67.266.239,65
020404	FUNDEB		5.326.243,09	5.551.950,66	6.652.061,02			1.894.866,49
			25.745.499,85	23.939.839,23	23.850.633,36			89.205,87
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			848,88
			0,00	31.195,59	31.195,59			249.564,38
			343.151,55	93.586,77	93.586,77			0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610011	Escola Cidadã							
12.361.0011.2021.0000	Manutenção das atividades do ensino fundamental							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
349	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	32.573.000,00	0,00	4.312.000,00	28.261.000,00			19.384,00
			2.177.824,53	2.177.824,53	2.177.824,53			0,00
			8.876.318,48	8.876.318,48	8.876.318,48			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	0,00	18.910,63	0,00	18.910,63			15.916,00
			1.916,00	1.916,00	1.916,00			0,00
			2.916,00	2.916,00	2.916,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1604	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	1.898.827,87	0,00	1.898.827,87			1.898,88
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1609	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	31.163,44	0,00	31.163,44			31.163,44
			0,00	0,00	0,00			0,00
			30.853,51	30.853,51	30.853,51			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1610	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	174.836,56	0,00	174.836,56			174.836,56
			0,00	0,00	0,00			0,00
			174.836,56	174.836,56	174.836,56			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE MARYELLE, MARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.br/portal/assinaturas/assinaturas.aspx?codigo=88C-87AD-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 34 de 159

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					
1688	Fonte. . . :02	0,00	4.312.000,00	0,00	4.312.000,00	3.921.395,24			
			390.604,76	390.604,76	390.604,76	0,00			
			390.604,76	390.604,76	390.604,76	0,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
353	Fonte. . . :02	400.000,00	0,00	142.000,00	258.000,00	252.841,65			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			5.158,35	5.158,35	5.158,35	0,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
354	Fonte. . . :02	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1680	Fonte. . . :02	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	63.900,00			
			6.080,06	6.080,06	0,00	6.080,06			
			6.080,06	6.080,06	0,00	6.080,06			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
355	Fonte. . . :02	160.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00	72.400,00			
			11.338,46	11.338,46	11.338,46	11.338,46			
			47.557,32	47.557,32	47.557,32	47.557,32			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
356	Fonte. . . :02	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1681	Fonte. . . :02	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
357	Fonte. . . :02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
358	Fonte. . . :02	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO								
359	Fonte. . . :02	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	158.400,00			
			4.094,44	4.094,44	4.094,44	4.094,44			
			21.584,57	21.584,57	21.584,57	21.584,57			
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO								
360	Fonte. . . :02	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	124.200,00			
			16.278,19	16.278,19	16.278,19	16.278,19			
			75.759,87	75.759,87	75.759,87	75.759,87			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
361	Fonte. . . :02	7.500.000,00	0,00	940.000,00	6.560.000,00	4.911.600,00			
			0,00	0,00	565.680,08	565.680,08			
			1.648.380,32	1.648.380,32	1.648.380,32	1.648.380,32			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
362	Fonte. . . :02								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEBSONEIDE CARVALHO VECHIO e JORGE AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR em 30/04/2026 às 10:08:58. Para saber mais a validade das assinaturas 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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
	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
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
1682	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	940.000,00	0,00		940.000,00		856.874,19
			83.125,81	83.125,81		0,00		83.125,81
			83.125,81	83.125,81		0,00		83.125,81
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
363	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
364	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
365	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							
366	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							
367	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
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 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							
369	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							
12.365.0012.2005.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
370	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.850.000,00	226.000,00	0,00		2.076.000,00		1.509.565,51
			0,00	188.688,81		188.688,81		0,00
			2.075.576,88	566.066,43		566.066,43		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
371	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	480.000,00	0,00	226.000,00		254.000,00		189.943,50
			0,00	5.823,17		5.823,17		46.565,51
			64.054,90	17.469,51		17.469,51		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 36 de 159

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
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650012	Primeira Infância							
12.365.0012.2024.0000	Formação Continuada							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
372	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
373	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
12	Educação							
12365	Educação Infantil							
123650012	Primeira Infância							
12.365.0012.2026.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Creche							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
374	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	12.500.000,00	0,00	0,00		12.500.000,00		8.712.111,00
			978.792,74	978.792,74		978.792,74		0,00
			3.787.883,91	3.787.883,91		3.787.883,91		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
375	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	630.000,00	0,00	0,00		630.000,00		630.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
376	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
377	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1594	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	467.834,00	0,00		467.834,00		466.000,00
			1.750,00	1.750,00		1.750,00		0,00
			1.750,00	1.750,00		1.750,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1595	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	12.834,00	0,00		12.834,00		12.834,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
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	59.000,00	0,00		64.000,00		34.700,00

Assinado por 03 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIO e JOERGE AUGUSTO SEBA
 Para a validade da assinatura clique no link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
392	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
393	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1596	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	26.166,00	0,00	26.166,00		20.582,88
			4.667,00	4.667,00	4.667,00		0,00
			5.584,00	5.584,00	5.584,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1597	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	9.167,00	0,00	9.167,00		9.167,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
394	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		97.881,88
			0,00	0,00	0,00		0,00
			2.163,52	2.163,52	2.163,52		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
395	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
396	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		298.801,98
			15.592,69	15.592,69	15.592,69		0,00
			61.390,21	61.390,21	61.390,21		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
397	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
398	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
399	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
400	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00		3.888.770,23
			0,00	0,00	384.710,11		0,00
			1.111.204,47	1.111.204,47	1.111.204,47		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
401	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
402	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas em 03/05/2026 às 10:58:55 por MARY ELLE CO. URL DE OUVINHO MARY ELLE CO. 20260503 10:58:55
 Recebido pelo BRUNO MAZZO, DESEDEITE APORECIDO VESILATO e JOÃO AUGUSTO S. A. 20260503 10:58:55
 Recebido pelo CACAO DE ABREU BRUNO MAZZO, DESEDEITE APORECIDO VESILATO e JOÃO AUGUSTO S. A. 20260503 10:58:55
 Recebido pelo BRUNO MAZZO, DESEDEITE APORECIDO VESILATO e JOÃO AUGUSTO S. A. 20260503 10:58:55
 Recebido pelo BRUNO MAZZO, DESEDEITE APORECIDO VESILATO e JOÃO AUGUSTO S. A. 20260503 10:58:55
 Recebido pelo BRUNO MAZZO, DESEDEITE APORECIDO VESILATO e JOÃO AUGUSTO S. A. 20260503 10:58:55
 Recebido pelo BRUNO MAZZO, DESEDEITE APORECIDO VESILATO e JOÃO AUGUSTO S. A. 20260503 10:58:55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 39 de 159

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	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
3.3.90.08.00	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	24.975,64	989.824,77
020405	Merenda Escolar		1.140.018,21	3.041.825,51		3.040.625,51		23.160.500,00
			26.453.220,61	3.302.224,98		3.292.668,20		9.511,00
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	822,00	590.300,00
			1.108.823,60	0,00	0,00	0,00		1.108.823,60
			1.108.823,60	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		132.905,00
			0,00	325.841,38	325.841,38			10.922,50
			11.402.014,28	479.460,23	479.460,23			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		4.752,20
			0,00	1.140.769,52	1.140.769,52			0,00
			5.893.000,00	1.140.769,52	1.140.769,52			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: CARLOS EDUARDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SERA
 Para verificação de autenticidade, acesse o site: https://www.votuporanga.br/verificacao
 Assinado por: CARLOS EDUARDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SERA
 Para verificação de autenticidade, acesse o site: https://www.votuporanga.br/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 40 de 159

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	145.467,00		145.467,00		2.509.533,00
		2.655.000,00		145.467,00		145.467,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
413	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	5.200.000,00	0,00	0,00			5.200.000,00		0,00
		0,00	1.388.651,75			1.388.651,75		3.811.348,25
		5.200.000,00	1.388.651,75			1.388.651,75		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
414	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
415	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							
	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
416	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
417	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610013	Gestão Eficiente da Alimentação Escolar							
12.361.0013.2005.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
418	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	15.000,00	0,00	0,00			15.000,00		2.951,25
		0,00	1.512,50			1.512,50		7.512,50
		12.100,00	4.537,50			4.537,50		12.100,00
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		147.218,83
		20.957,83	20.957,83			20.957,83		20.957,83
		82.720,95	82.720,95			82.720,95		82.720,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
420	Fonte. . . :01 TESOURO							
	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
421	Fonte. . . :01 TESOURO							
	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00		3.000,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		1.941,54	1.941,54			1.941,54		1.941,54
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
422	Fonte. . . :01 TESOURO							
	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							

Assinado por 3 pessoas: MARCELLO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDIRETE APARECIDO VECHIATO, GEORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar assinaturas, acesse o link: /votuporanga.1.doc.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 41 de 159

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
423	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		31.816,12
			4.665,98	4.665,98	4.665,98		4.665,98
			18.183,88	18.183,88	13.517,90		4.665,98
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
424	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
425	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.720,00
			1.280,00	1.280,00	1.280,00		0,00
			1.280,00	1.280,00	1.280,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
426	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
427	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	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						
428	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.153,64	4.880,00
			4.290,80	4.890,80	3.690,80		4.880,00
			15.846,36	15.846,36	10.955,56		4.880,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
429	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
430	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12365	Educação Infantil						
123650013	Gestão Eficiente da Alimentação Escolar						
12.365.0013.2005.0000	Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
431	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	100,00	0,00	60.100,00		37.500,00
			0,00	7.500,75	7.500,75		37.500,00
			60.006,00	22.502,25	22.502,25		37.500,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
432	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00		2.500,00
			0,00	288,00	288,00		1.400,00
			2.304,00	864,00	864,00		1.400,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.772.000,00	25.000,00	0,00	1.797.000,00	58.411,00	1.155,80
020406	Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante		183.293,06	159.111,85	150.573,45		67,90
			582.775,86	551.650,70	514.864,36		36,70
12	Educação						
12362	Ensino Médio						

Assinada e validada eletronicamente em 30/04/2026 às 15:58:13 por: [Assinatura] CPF: [CPF]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 42 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
123620014	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante									
12.362.0014.2023.0000	Transporte de alunos									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
433	Fonte. . . :01 TESOURO									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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									
434	Fonte. . . :01 TESOURO									
	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		
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	0,00	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		
12	Educação									
12363	Ensino Profissional									
123630014	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante									
12.363.0014.2023.0000	Transporte de alunos									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
436	Fonte. . . :01 TESOURO									
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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									
437	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		
12	Educação									
12363	Ensino Profissional									
123630014	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante									
12.363.0014.2030.0000	Bolsa de estudos									
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE									
438	Fonte. . . :01 TESOURO									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
12	Educação									
12363	Ensino Profissional									
123630014	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante									
12.363.0014.2031.0000	Manutenção do ensino profissionalizante									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
439	Fonte. . . :01 TESOURO									
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		489.580,00		
		83.417,57	83.417,57	83.417,57	83.417,57	83.417,57		83.417,57		
		310.417,51	310.417,51	310.417,51	310.417,51	310.417,51		310.417,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
440	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		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
441	Fonte. . . :01 TESOURO									
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00		
		5.351,29	5.351,29	5.351,29	5.351,29	5.351,29		5.351,29		
		22.390,88	22.390,88	22.390,88	22.390,88	22.390,88		22.390,88		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
442	Fonte. . . :01 TESOURO									

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO DEOSDETE APARECIDO DE BECHIATO e TORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/verificacao/39-848C-87A8-1E9A-848C-87A8-1E9A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 44 de 159

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		436.259,65	
			33.324,65	33.324,65		33.324,65		0,00	
			103.740,35	103.740,35		103.740,35		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 05	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	160.089.700,00	35.833.800,00	15.005.500,00		180.918.000,00	8.023.792,04	77.961.236,38	
020500	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		23.326.757,29	16.735.734,65		15.548.806,99		52.290.621,48	
			94.932.971,66	51.430.760,41		42.642.349,97		8.788.410,40	
10	Saúde								
10301	Atenção Básica								
103010015	Participação em Consórcio Intermunicipal								
10.301.0015.2016.0000	Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista - CINORP								
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
455	Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00		220.000,00		2.700,00	
			217.226,88	72.408,96		72.408,96		144.817,92	
			217.226,88	72.408,96		72.408,96		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 Pedrosa								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
458	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00		163.371,00	
			0,00	0,00		0,00		136.629,00	
			136.629,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
459	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.700.000,00	0,00	0,00		2.700.000,00		1.024.900,00	
			0,00	138.893,31		138.893,31		1.030.600,00	
			1.675.076,13	644.422,23		644.422,23		0,00	
10	Saúde								
10301	Atenção Básica								
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária								

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIATO e JEFFERSON AUGUSTO SEBA
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/portaltransparencia/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 45 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
10.301.0016.2005.0000	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
		0,00	326.949,42	326.949,42		2.615.595,32
		3.923.393,00	1.307.797,68	1.307.797,68		0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1670	Fonte. . . :01 TESOURO					
	0,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00		0,00
		14.500.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00		10.875.000,00
		14.500.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00		0,00
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária					
10.301.0016.2019.0000	Propaganda e publicidade					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
461	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00		8.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária					
10.301.0016.2020.0000	Publicidade institucional					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
462	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária					
10.301.0016.2032.0000	Reforma de Unidades de Saúde					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
463	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
464	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		5.300,00
		567.238,04	120.473,24	95.755,70		591.971,04
		994.639,54	427.401,50	402.683,96		24.716,54
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		14.562.377,89

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO, VECINATO e JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/verificacao/943D-87AD-E09A e informe o código 943D-87AD-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 49 de 159

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos Pago no Mês	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
			Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				
		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								
501	Fonte. . . :01 TESOURO	653.700,00	0,00	0,00	0,00	653.700,00	243.369,50	319.996,27	
			34.950,00	0,00	0,00	0,00		34.950,00	
			90.334,23	55.384,23	55.384,23			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	0,00	50.000,00		50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
503	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00		407.047,97	
			0,00	0,00	0,00	46.618,00		46.618,00	
			72.953,00	72.953,00	72.953,00			0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1601	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00		50.828,98	
			0,00	0,00	0,00	103.372,00		103.372,00	
			103.372,00	103.372,00	103.372,00			0,00	
10	Saúde								
10301	Atenção Básica								
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária								
10.301.0016.2035.0000	Contrato de Gestão								
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO								
504	Fonte. . . :01 TESOURO	28.706.000,00	0,00	10.700.000,00	0,00	18.006.000,00		7.441.788,33	
			-280.931,37	146.796,42	0,00	146.796,42		9.827.452,57	
			10.564.201,28	883.567,83	883.567,83	736.771,41		146.796,42	
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	0,00	15.500.000,00		6.500.000,00	
			0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
			15.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00		0,00	
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	0,00	13.294.000,00		3.858.889,83	
			0,00	1.613.254,86	0,00	1.613.254,86		6.041.123,77	
			9.435.373,33	5.007.441,09	5.007.441,09	3.394.186,23		1.613.254,86	
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO								
507	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00		938.821,12	
			92.046,20	92.046,20	92.046,20	92.046,20		92.046,20	
			366.980,58	366.980,58	366.980,58	366.980,58		0,00	
10	Saúde								
10301	Atenção Básica								
103010017	Ações de Controle Social								
10.301.0017.2034.0000	Participação da Comunidade na Gestão do SUS								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
508	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	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								
509	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	

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA RAMOS, DO P. D. Nº 001.483/2023, em nome o Município de Votuporanga. Para verificar a autenticidade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/01483-2023/001483-2023-000001



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 50 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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					
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					
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO					
513	Fonte. . . :01 TESOURO	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00	5.954.630,00
			0,00	0,00	0,00	2.555.369,99
		2.555.364,89	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	2.314.882,00
			280.931,37	280.931,37	1.894.186,23	280.931,37
			2.175.117,60	2.175.117,60	1.894.186,23	280.931,37
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	402.700,00
			39.448,37	39.448,37	39.448,37	
			157.277,39	157.277,39	157.277,39	
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	3.853.700,00
			417.666,15	417.666,15	417.666,15	
			1.646.237,12	1.646.237,12	1.646.237,12	
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	24.300,00
			1.797,84	1.797,84	1.797,84	
			5.619,39	5.619,39	5.619,39	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
520	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Assinado por: MARIANE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO, DE OUVREIRO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade dos assinaturas, acesse https://votuporanga.br/validacao/94388387AD-15098-098-098



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 51 de 159

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	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				42.868,82	
		3.398,63	3.398,63	3.940,53				3.398,63	
		17.131,18	17.131,18	13.732,55				3.398,63	
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				11.010,00	
		3.613,67	3.613,67	3.613,67				0,00	
		14.989,96	14.989,96	14.989,96				0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
524 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
525 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
526 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									
527 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00				808.207,00	
		89.018,58	89.018,58	87.080,35				89.018,58	
		341.732,60	341.732,60	252.714,02				89.018,58	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
528 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
529 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
530 Fonte. . . :01 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									
531 Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00				254.100,00	
		4.996,50	649,86	253,40				39.400,00	
		45.899,76	7.067,26	6.417,40				60.000,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
532 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00				50.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	

O APRESENTADO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBILIZADAS E NÃO DEVE SER UTILIZADO COMO ÚNICA FONTE DE VERIFICAÇÃO DAS CONTAS. PARA MAIS DETALHES, POR FAVOR, CONSULTE O SISTEMA DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 52 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
533 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	7.833,50	3.958.289,50
		33.877,00	0,00	0,00		33.877,00
		33.877,00	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	90.000,00		21.305,90
		20.841,84	9.473,64	9.473,64		40.273,50
		68.694,30	37.894,56	28.420,92		9.473,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
535 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
536 Fonte. . . :01 TESOIRO	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	424.503,69	7.903,00
		81.643,60	109.602,67	75.226,11		196.606,66
		427.577,47	336.102,48	230.971,29		105.171,29
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
537 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
538 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	17.900,64	1.734,00
		0,00	2.140,00	19.406,82		199.999,99
		248.079,46	50.220,80	48.080,80		2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1677 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	243.015,11	6.984,89
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
539 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.400,00
		-29,98	171,70	169,54		1.700,00
		2.506,24	826,38	746,81		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
540 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						
541 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		12.151,59	12.151,59	12.151,59		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
542 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
543 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00		4.000,00
		6.506,63	814,00	0,00		7.300,00
		7.320,63	814,00	0,00		814,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 53 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
544 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		208,93
		0,00	0,00	4.059,90		0,00
		9.791,07	9.791,07	9.791,07		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1602 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	68.229,60	42.729,68
		13.424,72	0,00	0,00		13.424,72
		79.040,72	65.616,00	65.616,00		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020018 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0018.2037.0000 Atividade Delegada						
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
545 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00		1.078,78
		118.035,36	118.035,36	121.543,41		118.035,36
		471.204,06	471.204,06	353.168,70		118.035,36
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020018 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0018.2038.0000 Unidades de Média e Alta Complexidade na Urgência e Emergência						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
546 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1,00
		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 FEDERALIS-VINCULADOS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00		221,22
		29.743,22	29.743,22	29.187,15		29,74
		108.766,47	108.766,47	108.210,40		108,77
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
548 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2,00
		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 FEDERALIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		14,44
		1.444,31	1.444,31	1.397,34		1,44
		5.521,86	5.521,86	4.077,55		1,44
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
550 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2,00
		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 FEDERALIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		12,18
		2.317,13	2.317,13	1.847,95		2,32
		7.892,58	7.892,58	7.423,40		7,89
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
552 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
553 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por: [Assinatura] e JORGE AUGUSTO DE SOUZA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Votuporanga. Para verificar a validade das assinaturas, acesse 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 54 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
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 FEDerais-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00			42.152,15
		4.208,15	4.208,15	4.208,15	4.208,15			4.208,15
		17.847,88	17.847,88	17.847,88	13.639,73			4.208,15
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
556 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
558 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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
559 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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	64.555,64		82.944,36
		6.436,20	28.692,90	27.201,90	27.201,90			242.046,96
		352.468,63	138.005,53	110.462,63	110.462,63			27.535,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
564 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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

Assinado por: CARLA DOS OLIVEIRA MIZO, DEODERTE APARECIDO VECHIATO e GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA. CPF: 031.458.824-88. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1040.gov.br/verificacao.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 56 de 159

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1607	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	149.982,43	244.596,19
			355.421,38	148.888,02	0,00		355.421,38
			355.421,38	148.888,02	0,00		148.888,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1608	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00		197.258,69
			800.519,51	312.560,65	97.466,82		805.274,49
			902.741,31	410.027,47	97.466,82		312.560,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
576	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
577	Fonte. . . :01 TESOURO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	244.782,70	1.226,30
			24.672,10	37.684,27	30.011,57		38.067,94
			128.941,07	127.969,85	90.285,58		37.679,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1678	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	108.017,58	1.982,42
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
578	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.210,00
			-14,58	43,00	43,00		0,00
			720,74	236,48	193,48		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
579	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
580	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.840,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.840,00	1.840,00	1.840,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
581	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10	Saúde						
10304	Vigilância Sanitária						
103040020	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.304.0020.2040.0000	Vigilância sanitária						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
582	Fonte. . . :01 TESOURO	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00		1.000,00
			104.419,23	104.419,23	104.419,23		0,00
			409.563,24	409.563,24	409.563,24		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
583	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
584	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, D.E. SDETE, A PAPELÃO RECICLADO, 01/04/2026, 14:10:00, em nome do Município de Votuporanga, acesso https://www.votuporanga.sp.gov.br/sistemas/assinaturas, acesso https://www.votuporanga.sp.gov.br/sistemas/assinaturas, acesso https://www.votuporanga.sp.gov.br/sistemas/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 57 de 159

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	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
585	Fonte. . . :01 TESOURO	27.000,00	0,00		0,00	27.000,00		18.966,58	
			1.457,84		1.457,84	1.457,84		0,00	
			8.033,42		8.033,42	8.033,42		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		222.952,39	
			24.184,82		24.184,82	24.177,78		24.184,82	
			92.047,35		92.047,35	67.862,53		24.184,82	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
588	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
589	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00		4.629,17	
			135,08		135,08	135,08		0,00	
			377,74		377,74	377,74		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
590	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
591	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00		5.919,88	
			1.844,00		0,00	0,00		1.844,00	
			4.044,00		2.200,00	2.200,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
592	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
593	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
594	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00		20.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
595	Fonte. . . :01 TESOURO	245.000,00	0,00		0,00	245.000,00	156.505,60	14.294,40	
			19.622,87		23.912,26	16.713,20		26.402,47	
			74.288,71		74.229,04	47.881,69		26.347,36	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
596	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	

o. Assinado por: MARY ELLE CARLA DOS OLIVEIRA AMARAL DE SOUZA, DE OBRAS E APARECIMENTO VECHHATO R. JORGE AUGUSTO SEARA
 CP na verificação de autenticidade das assinaturas, consulte o código de verificação: 1d16c0m8r/verificacao/893D-848E-82A6-848C-87AD-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 58 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
597 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
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
598 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.545,98
		0,00	0,00	0,00		390,00
		455,00	64,48	64,48		0,00
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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
603 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.700,00
		2.250,00	0,00	0,00		2.250,00
		2.250,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050020 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.305.0020.2041.0000 Vigilância epidemiológica e ambiental						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
604 Fonte. . . :01 TESOIRO	4.785.000,00	0,00	185.000,00	4.600.000,00		3.346.700,00
		332.723,39	332.723,39	332.723,39		0,00
		1.253.212,72	1.253.212,72	1.253.212,72		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
605 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	185.000,00	0,00	195.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		194.123,08	194.123,08	194.123,08		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
606 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.383.000,00	0,00	0,00	2.383.000,00		1.801.850,00
		195.353,20	195.353,20	195.353,20		0,00
		581.149,29	581.149,29	581.149,29		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
607 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Assinado por 3 pessoas em 30/04/2026 às 15:18. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.1.doc.com.br/verificacao/98312848C-87A9-439A-B99A-e-informacoes/08C-87A9-439A-B99A-e-informacoes. SEBA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 60 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	23.775,33	80.662,92
		17.000,50	10.211,25	3.075,00		25.486,75
		28.561,75	10.211,25	3.075,00		7.136,25
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
621 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
622 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
623 Fonte. . . :01 TESOURO	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	1.561.555,63	1.900,00
		132.650,20	305.238,67	269.693,65		924.563,63
		1.646.544,37	1.023.110,85	721.981,17		301.109,19
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
624 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00		2.000,00
		-1.740,00	5.800,00	5.800,00		0,00
		17.400,00	17.400,00	17.400,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
625 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		179,99
		55.200,00	40.141,70	32.558,44		232.811,11
		320.065,96	107.282,16	87.211,31		20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1630 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00		61.500,00
		262.680,00	0,00	0,00		323.411,11
		323.444,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1679 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	303.253,06	6.746,94
		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						
626 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		5.000,00
		-42,53	138,57	982,27		6.000,00
		9.892,62	3.230,84	3.230,84		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
627 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
628 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
629 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
630 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00

Assinado por: MAURÍCIO OLIVEIRA AZEVEDO, Prefeito Municipal de Votuporanga, em 01/05/2026. CPF: 09430119-0. Assinado eletronicamente no sistema de Assinatura Digital em 01/05/2026 às 10:08:53. Assinado por: MAURÍCIO OLIVEIRA AZEVEDO, Prefeito Municipal de Votuporanga, em 01/05/2026. CPF: 09430119-0. Assinado eletronicamente no sistema de Assinatura Digital em 01/05/2026 às 10:08:53.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 61 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
631 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.400,29	3.599,71
		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	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 06 PROCURADORIA GERAL DO M	4.121.000,00	4.000,00	3.000,00	4.122.000,00	168.869,23	2.366.676,88
020601 Procuradoria Geral do Município		295.069,40	305.998,52	370.561,68		210.788,48
		1.586.453,96	1.505.666,70	1.375.665,28		130.000,00
03 Essencial à Justiça						
03092 Representação Judicial e Extrajudicial						
030920021 Assistência Jurídica Eficiente						
03.092.0021.2042.0000 Coordenadoria das políticas da PGM						
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
633 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
634 Fonte. . . :01 TESOURO	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00		1.471.863,59
		146.207,51	146.207,51	144.748,61		1.471,86
		628.102,09	628.102,09	626.643,19		1.471,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
635 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00		1.000,00
		1.108,86	1.108,86	1.083,51		1.108,86
		4.256,21	4.256,21	3.147,35		4.256,21
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
636 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		12.250,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		12.133,25	12.133,25	12.133,25		12.133,25
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
637 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
638 Fonte. . . :01 TESOURO	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00		330.400,00
		3.135,90	3.135,90	34.608,39		3.135,90
		99.579,94	99.579,94	96.444,04		99.579,94
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
639 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
640 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: CARLA D. S. OLIVEIRA M. AZO, DESSA, em 30/04/2026 às 14:00:00. URL: https://www.votuporanga.br/verificacao/verificacao.php?codigo=9480-C-0209A-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 62 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			1.860,00		1.860,00	1.860,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
641 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00		0,00		15.000,00		4.548,38
		4.740,35		2.151,24		1.217,93		6.094,67
		10.451,62		6.072,82		4.356,95		1.715,87
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
642 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
643 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
644 Fonte. . . :01 TESOURO	850.000,00	0,00		0,00		850.000,00		256.873,00
		95.656,68		100.389,47		139.709,10		134.591,10
		593.121,21		558.975,69		458.586,22		100.389,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
645 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00		0,00		250.000,00	151.553,04	3.381,96
		22.505,67		25.687,22		22.541,01		33.999,99
		95.142,71		79.128,55		61.183,54		17.999,99
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
646 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00		0,00		10.000,00		6.000,00
		-94,42		326,50		261,31		2.300,00
		3.307,25		1.070,70		1.005,51		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
647 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
648 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		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		13.000,00
		4.400,00		6.685,08		6.685,08		23.000,00
		36.400,00		13.242,80		13.242,80		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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1698 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
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								

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLO CARLA DE OLIVEIRA MAZUO, DEOSDETEO PARECIDO NECHIAT, e CARLA DE OLIVEIRA MAZUO. Para verificar o código de barras, acesse o link: /votuporanga/assessoria-fiscal/verificar-assinatura.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 63 de 159

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
651	Fonte. . . :01 TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00			164.646,54
			11.035,20	11.035,20	11.035,20			0,00
			45.353,46	45.353,46	45.353,46			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
652	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00			2.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
653	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			2.829,49
			0,00	0,00	0,00			0,00
			2.170,96	2.170,96	2.170,96			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
654	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
655	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			27.400,00
			1.736,82	1.736,82	1.736,82			1.736,82
			7.532,64	7.532,64	5.795,82			1.736,82
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		17.316,19	16.000,00
			4.645,40	7.534,72	6.934,72			2.000,00
			46.466,67	46.050,03	43.604,63			2.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
660	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			1.400,00
			-8,57	0,00	0,00			0,00
			575,95	137,56	137,56			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
661	Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00			8.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DA	10.050.000,00	11.620.700,00	0,00	21.670.700,00	4.794.777,73		5.890.600,00
020701	Administração e Planejamento		716.221,45	1.277.476,95	1.246.188,21			854.800,00
			10.985.246,86	10.387.288,84	10.130.434,60			256.800,00
04	Administração							
04122								

Assinado por: [Assinatura] em 30/04/2026 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 64 de 159

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	
Administração Geral									
041220022	Gestão Administrativa								
04.122.0022.1107.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1592	Fonte. . . :07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
	0,00	11.614.000,00	0,00	11.614.000,00	3.837.800,83	171.199,17			
		0,00	510.000,00	510.000,00		0,00			
		7.605.000,00	7.605.000,00	7.605.000,00		0,00			
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220022	Gestão Administrativa								
04.122.0022.2020.0000	Publicidade institucional								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
662	Fonte. . . :01 TESOURO								
	125.000,00	700,00	0,00	125.700,00		13.415,00			
		2.261,16	3.713,40	4.036,06		100.784,94			
		112.284,34	11.499,68	11.499,68					
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220022	Gestão Administrativa								
04.122.0022.2044.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Administração								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
663	Fonte. . . :01 TESOURO								
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		134.680,00			
		16.094,36	16.094,36	16.094,36					
		55.364,36	55.364,36	55.364,36					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
664	Fonte. . . :01 TESOURO								
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		26.000,00			
		0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
665	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
		0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00					
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
666	Fonte. . . :01 TESOURO								
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00			
		0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
667	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.400,00			
		0,00	0,00	0,00					
		560,00	560,00	560,00					
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					
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		3.747.700,00			
		425.984,75	425.984,75	425.984,75					
		1.652.203,41	1.652.203,41	1.652.203,41					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MACHO, DEQSDDEFE, APARECIDO DE AVECHIATO e SERGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/49D-848C-87AD-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 65 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 670 Fonte. . . :01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		40.253,82				
		6.199,80	6.199,80	5.891,53		6.199,71				
		24.746,18	24.746,18	18.546,47		6.199,71				
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 671 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		39.695,74				
		13.981,25	13.981,25	13.981,25		0,00				
		40.304,26	40.304,26	40.304,26		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		657.241,30				
		75.721,88	75.721,88	76.800,56		75.721,88				
		297.789,30	297.789,30	222.067,42		75.721,88				
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		3.000,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		1.380,89	1.380,89	1.380,89		0,00				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 676 Fonte. . . :01 TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	2.192,17	94.400,00				
		21.159,37	11.708,21	15.927,25		42.400,00				
		73.387,90	39.023,73	30.970,90		8.000,00				
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				
		0,00	3.500,00	3.500,00		24.000,00				
		35.000,00	10.500,00	10.500,00		0,00				
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 679 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00		10.000,00				
		0,00	3.383,82	900,00		21.000,00				
		25.877,70	8.086,78	4.869,63		3.000,00				
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	883.404,73	721.737,37				
		179.224,18	184.574,73	150.259,70		486.238,90				
		894.857,67	569.924,09	408.628,80		161.238,90				
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	63.841,92	45.500,00				
		-25,80	21.008,25	21.008,25		81.500,00				
		140.631,00	59.820,31	59.059,43		7.000,00				
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 682 Fonte. . . :01 TESOURO										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 66 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
683 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.538,08	39.463,07
		810,50	810,50	810,50		810,50
		2.998,85	2.998,85	2.188,35		810,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
684 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
685 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
686 Fonte. . . :01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		117.149,00
		-25.190,00	796,00	994,00		15.579,00
		22.861,00	8.087,00	7.291,00		76.657,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA	842.000,00	23.000,00	0,00	865.000,00	34.326,79	524.780,00
020702 Departamento de Tecnologia da Informação		31.353,30	49.813,98	42.332,25		134.773,00
		305.890,63	187.853,66	171.164,97		16.688,00
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		231.300,00
		22.539,60	22.539,60	22.539,60		93.650,88
		93.650,88	93.650,88	93.650,88		93.650,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
688 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
689 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.700,00
		296,74	296,74	296,74		296,74
		296,74	296,74	296,74		296,74
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
690 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
691 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		38.400,00
		4.226,16	4.226,16	4.226,16		4.226,16
		16.520,77	16.520,77	12.294,61		4.226,16
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
692 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinatura: MA. ELLE CARLA DE OLIVEIRA AZZO, DESSA FOLHA APARECIDA VENTURA, 08/04/2026, às 10:00h, em nome do Prefeito Municipal de Votuporanga, para verificação de autenticidade e validade das assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 67 de 159

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			
		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			282,10
		0,00	2.539,88	719,90	3.997,78			3.997,78
		4.717,88	2.539,88	719,90	1.819,90			1.819,90
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1690 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	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	34.326,79		9.821,21
		4.290,80	4.890,80	3.690,80	4.890,80			4.890,80
		15.846,36	15.846,36	10.955,56	4.890,80			4.890,80
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
697 Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00			106.700,00
		0,00	15.320,80	10.859,05	57.119,75			57.119,75
		160.000,00	58.999,03	53.247,28	53.247,28			53.247,28
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1666 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00			23.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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			210.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			14.899,00
		14.858,00	0,00	0,00	0,00			14.858,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA	859.000,00	140.000,00	0,00	0,00	999.000,00	77.235,27		588.364,73
020703 SESMT		66.549,61	109.444,36	106.726,00	67.124,27			67.124,27
		333.396,15	286.087,71	266.265,84	19.820,61			19.820,61
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220022 Gestão Administrativa								
04.122.0022.2047.0000 Desenvolvimento das Atividades do SESMT								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
700 Fonte. . . :01 TESOURO	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00			407.400,00
		43.051,91	43.051,91	43.051,91	43.051,91			43.051,91

Assinado por 3 pessoas: CARLOS OLIVEIRA MIZO, DEOSDÉ NE APARECIDO VECHIO, GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE JESUS E09A. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1d16.com.br/verificacao/993D-848E-83A0-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 68 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			162.564,04		162.564,04	162.564,04		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		7.468,94
		368,86		368,86		368,86		0,00
		2.531,66		2.531,66		2.531,66		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		95.400,00
		8.817,57		8.817,57		8.799,21		8.817,57
		34.562,72		34.562,72		25.745,15		8.817,57
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	140.000,00		0,00		255.000,00	77.235,27	44.000,00
		16.601,27		57.206,02		54.506,02		58.310,00
		133.737,73		86.429,29		75.424,99		11.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
710 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
711 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
712 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00		0,00		10.000,00		10.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00

Assinado por: MARY ELLE CARVALHO VEIRA MAZUO, DESEMPARECIDO e CHIATO e JOSE AUGUSTO SEBA
 CPF nº 000.000.000-00, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, acessando em: /votuporanga.sp.gov.br/verificacao/1doc.cfm?verificacao=848C-82A8E9A e informando o código de verificação 848C-82A8E9A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 69 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
713 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		-2.290,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.018.000,00	45.200,00	0,00	1.063.200,00	30.644,49	564.371,06
020704 Arquivo Público		47.675,72	74.745,87	22.407,12		217.960,74
		468.184,45	314.032,12	250.223,71		63.808,49
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220023 Gestão Documental						
04.122.0023.2048.0000 Manutenção das Atividades do Arquivo Público						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
714 Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		109.800,00
		8.810,90	8.810,90	8.810,90		
		50.194,34	50.194,34	50.194,34		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
715 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
716 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
717 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
718 Fonte. . . :01 TESOURO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00		19.900,00
		1.374,80	1.374,80	1.374,80		
		8.029,70	8.029,70	6.654,90		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
719 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
720 Fonte. . . :01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
721 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.500,00
		408,00	0,00	0,00		
		408,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
722 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
723 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas em 30/04/2026 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.com.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
	90.000,00	0,00 6.898,52 41.839,72	0,00 9.906,82 41.839,72	90.000,00 10.094,86 31.932,90	30.644,49	17.515,79 9.906,82 9.906,82
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1667 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	40.000,00 30.192,87 30.192,87	0,00 855,67 855,67	40.000,00 0,00 0,00		9.807,13 30.192,87 855,67
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 724 Fonte. . . :01 TESOURO	712.000,00	0,00 -9,37 329.344,82	0,00 53.797,68 213.112,69	712.000,00 2.126,56 161.441,57		382.655,55 167.903,65 51.671,49
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 725 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		1.000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 727 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 728 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00		1.000,00 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 8.175,00	0,00 0,00 0,00	8.200,00 0,00 0,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00		160.171,77
020801 Administração e Planejamento		15.380,09 61.872,29	15.380,09 61.872,29	15.327,74 59.582,20		2.280,19 2.280,19
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 13.090,00 52.360,00	0,00 13.090,00 52.360,00	190.000,00 13.090,00 52.360,00		137.800,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 731 Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00 2.290,09 9.003,31	0,00 2.290,09 9.003,31	26.000,00 2.237,74 6.713,22		16.999,99 2.237,74 2.237,74
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 732 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinatura: S. MA... ELLE CARLA DE OLIVEIRA...
 Para verificação de validade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/vef...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 71 de 159

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	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
733	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
734	Fonte. . . :01 TESOURO								
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00				3.491,18	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		508,98	508,98	508,98				0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.369.000,00	3.000,00	3.000,00	1.369.000,00	50.189,18		902.415,68	
020802	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		118.873,74	121.941,55	115.675,40			41.150,94	
			416.395,18	407.831,07	375.244,93			32.564,11	
04	Administração								
04121	Planejamento e Orçamento								
041210024	Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro								
04.121.0024.2050.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento e Execução Orçamentária								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
735	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.007.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00				716.397,60	
		84.825,47	84.825,47	84.825,47				0,00	
		290.645,30	290.645,30	290.645,30				0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
736	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00				1.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
737	Fonte. . . :01 TESOURO								
	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00				2.288,58	
		3.095,95	3.095,95	3.095,95				0,00	
		10.713,19	10.713,19	10.713,19				0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
738	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00				2.000,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
739	Fonte. . . :01 TESOURO								
	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00				144.288,28	
		18.845,31	18.845,31	17.365,69				18.845,31	
		65.707,57	65.707,57	46.862,26				18.845,31	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
740	Fonte. . . :01 TESOURO								
	5.000,00	0,00	0,00	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								
741	Fonte. . . :01 TESOURO								
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00				2.700,00	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		287,00	287,00	287,00				0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
742	Fonte. . . :01 TESOURO								
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00				9.600,00	
		0,00	186,63	92,27				203,10	

A planilha foi gerada automaticamente pelo sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de Votuporanga. Para mais informações, consulte o código de barras e informe o código de barras no campo de busca.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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
		345,09		235,63		141,27		94,36
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
743 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
744 Fonte. . . :01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	50.189,18		408,98
		12.107,01	14.278,47		10.154,30			18.315,59
		44.402,59	39.165,23		26.086,76			13.078,74
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	15.000,00			13.563,88
		0,00	141,72		141,72			927,58
		1.436,44	509,15		509,15			0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
746 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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
747 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								
748 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			2.858,00
		0,00	568,00		0,00			568,00
		2.858,00	568,00		0,00			0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.522.000,00	0,00	0,00	0,00	1.522.000,00	198.758,43		815.840,33
020803 Departamentos de Contabilidade e Tesouraria		91.423,85	118.626,60		116.390,94			102.064,16
		507.405,62	435.973,22		404.741,30			31.246,04
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	825.000,00			574.400,00
		64.085,77	64.085,77		64.085,77			64.085,77
		250.525,07	250.525,07		250.525,07			250.525,07
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
750 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
751 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			2.100,00
		2.313,00	2.313,00		2.313,00			2.313,00
		2.867,73	2.867,73		2.867,73			2.867,73
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
752 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

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEO.S.P. Nº 18.484/2025, CPF: 039.848.877-17, em 30/04/2026 às 10:39:08. Verificar em: https://votuporanga.1doc.com.br/verificar-assinatura.aspx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 73 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
753 Fonte. . . :01 TESOURO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00		126.898,00
		15.098,84	15.098,84	14.825,15		15.098,84
		58.102,00	58.102,00	43.003,16		15.098,84
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
754 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
755 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.602,00
		-66,24	-66,24	-66,24		0,00
		397,38	397,38	397,38		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
756 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
757 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
758 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		4.300,00
		0,00	2.133,34	1.800,00		15.000,00
		20.700,00	6.866,66	5.066,66		1.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
759 Fonte. . . :01 TESOURO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	77.235,27	19.300,00
		10.508,49	12.684,82	11.056,19		42.574,00
		78.428,96	48.413,64	35.854,55		12.500,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
760 Fonte. . . :01 TESOURO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	121.523,16	59.500,00
		0,00	20.603,08	20.603,08		27.000,00
		88.889,46	61.873,72	61.873,72		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
761 Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		5.000,00
		1.773,99	1.773,99	1.773,99		1.773,99
		6.927,02	6.927,02	5.153,03		1.773,99
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		2.400,00
		-2.290,00	0,00	0,00		0,00
		568,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1699 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas em 05/05/2026 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinatura/assinatura-877A1D5E69-03080808-9438-4388-887AD-18998



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 74 de 159

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	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.574.000,00	0,00	1.000,00	1.573.000,00	84.016,00	1.005.602,58		
020804	Departamento de Fiscalização de Posturas		129.500,47	127.712,04	118.112,38		61.715,77		
			483.381,42	462.344,21	421.665,65		40.678,56		
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		805.162,00		
			77.536,36	77.536,36	77.536,36		0,00		
			294.837,03	294.837,03	294.837,03		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
765	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		17.300,00		
			1.877,38	1.877,38	1.841,86		1.841,86		
			7.689,16	7.689,16	5.811,78		1.841,86		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
766	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		36.700,00		
			4.621,20	4.621,20	4.621,20		0,00		
			23.231,38	23.231,38	23.231,38		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
767	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
768	Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		107.700,00		
			13.397,31	13.397,31	13.397,31		13.397,31		
			52.284,66	52.284,66	38.887,35		13.397,31		
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	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		18.300,00		
			14.626,56	9.443,67	4.865,67		19.000,00		
			31.669,50	17.974,36	12.445,87		5.500,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
771	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
772	Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	84.016,00	8.300,00		
			17.441,66	20.434,66	15.448,52		23.200,00		
			67.641,59	64.245,33	44.369,95		19.800,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
773	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.900,00		
			0,00	401,46	401,46		3.900,00		
			6.028,10	2.082,29	2.082,29		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

Assinatura por 3 P... MARY ELLE...
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assessoria-legal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 75 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
774	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1700	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	4.353.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.354.000,00	186.141,36	1.769.408,64		
020805	Deptos. de Receita Tributária e Fiscalização Fazendária		196.532,58	330.628,93	368.551,85			973.804,41		
			2.398.450,62	1.488.168,53	1.424.646,08			63.522,88		
04	Administração									
04129	Administração de Receitas									
041290024	Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro									
04.129.0024.2053.0000	Manutenção das Ativ. de Receita Tributária e Fiscalização Fazendária									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
775	Fonte. . . :01 TESOURO	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00		1.256.111,11		
			155.697,11	155.697,11	155.697,11			155.697,11		
			593.824,67	593.824,67	593.824,67			593.824,67		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
776	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		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
777	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		1.912,97		
			4.722,97	4.722,97	4.722,97			4.722,97		
			8.085,20	8.085,20	8.085,20			8.085,20		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
778	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									
779	Fonte. . . :01 TESOURO	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00		225.281,11		
			25.573,93	25.573,93	25.573,93			25.573,93		
			101.790,53	101.790,53	76.216,60			25.573,93		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
780	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									
781	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.700,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			264,93	264,93	264,93			264,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
782	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		14.400,00		
			0,00	0,00	109,00			109,00		
			520,00	305,00	305,00			305,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
783	Fonte. . . :01 TESOURO									

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECHIO e JORGE AUGUSTO SEBA
 Para conferir a validade e validade das assinaturas, clique aqui: 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	115.000,00	1.000,00	0,00	116.000,00		
		0,00	9.936,62	9.769,95		78.776,27
		115.944,60	38.068,33	37.168,33		900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
784	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	186.141,36	135.766,15
		10.538,57	80.755,37	63.620,32		491.204,43
		1.038.092,49	583.936,58	546.888,06		37.048,52
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
785	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00		114.207,00
		0,00	53.942,93	107.087,71		376.898,00
		538.792,20	161.893,29	161.893,29		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
786	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
787	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.888,00
		0,00	0,00	0,00		1.112,00
		1.136,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1701	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
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	173.100,00
020901	Administração e Planejamento		15.655,43	15.655,43	15.655,43	2.973,00
			64.858,40	64.858,40	62.292,97	2.580,43
04	Administração					
04122	Administração Geral					
041220025	Ordenamento Urbano					
04.122.0025.2054.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Planejamento Urbano					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
788	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		135.400,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		54.541,66	54.541,66	54.541,66		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
789	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					
790	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		29.900,00
		2.565,43	2.565,43	2.565,43		0,00
		10.017,38	10.017,38	7.451,95		2.565,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
791	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		6.700,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		299,36	299,36	299,36		0,00

Assinado por Carlos Augusto de Oliveira Barboza, Deodete Antonio Vechiato e Jorge Augusto de Souza. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/validade-assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 77 de 159

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
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	7.800.000,00	412.000,00	0,00		8.212.000,00	863.977,28	4.944.851,72		
020902	Planejamento Urbano		603.052,93	636.013,65		608.690,40		355.533,57		
			2.403.171,00	2.243.642,06		2.047.637,43		196.004,63		
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		3.420.433,88		
			419.850,86	419.850,86		419.850,86		0,00		
			1.505.566,52	1.505.566,52		1.505.566,52		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
793	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		20.988,88		
			2.414,02	2.414,02		2.163,61		2.414,02		
			9.083,56	9.083,56		6.669,54		2.414,02		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
794	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00		77.988,88		
			2.462,90	2.462,90		2.462,90		0,00		
			22.091,73	22.091,73		22.091,73		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		653.088,88		
			98.032,36	98.032,36		71.141,08		98.032,36		
			308.371,67	308.371,67		210.339,31		98.032,36		
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	1.326,15	16.000,00		
			10.018,76	10.870,50		9.664,90		28.000,00		
			52.645,01	33.259,98		24.421,63		8.888,88		
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	21.192,00	67.717,17		
			500,00	2.786,99		2.790,32		4.788,88		
			13.090,77	10.651,29		8.364,30		2.288,88		
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	453.451,21	9.388,88		
			69.793,95	97.455,17		98.671,46		168.388,88		
			414.238,24	330.153,37		245.916,04		84.288,88		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 78 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
1668	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	381.139,84	30.860,16
			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							
802	Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00		291.490,50
			-19,92	2.140,85		1.945,27		12.231,14
			18.509,50	6.473,94		6.278,36		195,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
803	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
804	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
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
805	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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	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	6.868,08	333.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		41.500,00
			59.574,00	17.990,00		17.990,00		41.500,00
04	Administração							
04127	Ordenamento Territorial							
041270025	Ordenamento Urbano							
04.127.0025.2056.0000	Manut. do Conselho da Cidade e Orçamento Participativo							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
808	Fonte. . . :01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	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
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.475.000,00	72.500,00	0,00	0,00	1.547.500,00		1.369.500,00
020903	Departamento de Habitação e Interesse Social		0,00	9.910,52		11.910,52		121.700,00
			177.996,40	66.166,54		56.256,02		9.910,52
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		2.200,00
			0,00	1.660,52		1.660,52		2.700,00
			7.771,64	6.642,07		4.981,55		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

Assinatura: MARYELLE SARAIVA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETEA RA RECIDO VECHEITO e JORGE AUGUSTO SERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: http://www.votuporanga.br/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 79 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
811	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00		89.725,53
			0,00	8.250,00		10.250,00		59.000,00
			110.274,47	59.524,47		51.274,47		8.250,00
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		50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
813	Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00		85.000,00		85.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
814	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	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
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
815	Fonte. . . :01 TESOURO	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 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00		85.000,00		85.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
817	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	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 TESOURO	0,00	72.500,00	0,00		72.500,00		12.500,00
			0,00	0,00		0,00		59.950,00
			59.950,29	0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
818	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00		250.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
16	Habitação							
16482	Habitação Urbana							
164820025	Ordenamento Urbano							
16.482.0025.2060.0000	PLHIS - Plano Local de Habitação e Interesse Social							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
819	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO RECHIAO e MARGARETE DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/48C-87AD-E09A e informe o código 48C-87AD-E09A.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 80 de 159

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
	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	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
820	Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	0,00	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	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00		156.636,60	
021001	Administração e Planejamento		15.380,09	15.380,09	15.327,74			2.290,74	
			61.363,31	61.363,31	59.073,22			2.290,74	
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 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		137.600,00	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			13.090,00	
			52.360,00	52.360,00	52.360,00			52.360,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
822	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		16.900,00	
			2.290,09	2.290,09	2.237,74			2.290,09	
			9.003,31	9.003,31	6.713,22			2.290,09	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
823	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								
824	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	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.447.000,00	5.378.000,00	322.000,00	49.503.000,00	4.205.479,04		27.960,80	
021002	Obras Públicas		766.834,10	949.020,28	970.797,23			13.777,00	
			17.336.718,77	4.088.316,39	3.559.624,98			528,80	
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	0,00	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	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	0,00	100.000,00		100.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA IRMÃO, Prefeito Municipal. Para verificar a 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 81 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220026	Edificações Institucionais							
04.122.0026.1013.0000	Construção da Casa da Juventude							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
828	Fonte. ...:01 TESOURO							
		50.000,00	186.000,00	0,00	236.000,00	235.597,98		402,02
			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	395.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
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			
			0,00	0,00	0,00			9.000,00
			9.000.000,00	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			110,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510026	Edificações Institucionais							
15.451.0026.1003.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis							
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
832	Fonte. ...:01 TESOURO							
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			4,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			5.867,48	5.867,48	5.867,48			0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
1611	Fonte. ...:01 TESOURO							
		0,00	290.000,00	0,00	290.000,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			290.000,00	290.000,00	290.000,00			0,00
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510026	Edificações Institucionais							
15.451.0026.2020.0000	Publicidade institucional							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
833	Fonte. ...:01 TESOURO							
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510026	Edificações Institucionais							
15.451.0026.2063.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
834	Fonte. ...:01 TESOURO							
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1,00
			0,00	0,00	0,00			0,00

assinado por 3 pessoas: MA...ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DE...PARECIDO, VECIATO e JO...E, AUGUSTO SEBA...informe o código 94... para verificar a validade... assinaturas, acesse https://...com.br/verificacao/94...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 82 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		
		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		2.885.000,00		2.056.132,16
		222.367,70	222.367,70	222.367,70		222.367,70		0,00
		828.867,84	828.867,84	828.867,84		828.867,84		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
836 Fonte. . . :01 TESOIRO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00		26.520,94
		3.499,08	3.499,08	3.444,10		3.444,10		3.499,08
		13.479,53	13.479,53	9.980,45		9.980,45		3.499,08
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
837 Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00		7.114,80
		1.823,38	1.823,38	1.823,38		1.823,38		0,00
		12.885,72	12.885,72	12.885,72		12.885,72		0,00
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		1,00
		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								
839 Fonte. . . :01 TESOIRO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00		550.000,00		388.188,88
		42.095,06	42.095,06	41.617,46		41.617,46		42.095,06
		161.851,91	161.851,91	119.756,85		119.756,85		42.095,06
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
840 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		2,00
		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								
841 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		3,00
		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								
842 Fonte. . . :01 TESOIRO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		120.000,00		44,46
		9.731,58	12.734,34	3.576,77		3.576,77		59,92
		75.581,66	26.757,82	15.665,80		15.665,80		11,03
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
843 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		2,00
		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								
844 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00		9,18
		0,00	4.155,00	4.155,00		4.155,00		37,33
		49.080,85	15.840,85	11.685,85		11.685,85		4,97
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
845 Fonte. . . :01 TESOIRO	450.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00		550.000,00	42.845,78	1,94
		134.160,38	38.559,15	91.288,71		91.288,71		170,96
		507.042,37	371.463,23	336.860,62		336.860,62		34,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1686 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	218.758,40	420.000,00	218.758,40	201,23
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 83 de 159

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	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
846	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		33.553,24	
			4.396,00	2.481,16	2.481,16			26.024,14	
			46.446,76	22.390,78	20.422,62			1.968,16	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
847	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	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
848	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	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
849	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	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
850	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			3.597,00	3.597,00	3.597,00			3.597,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
851	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21.000,00		21.000,00	
			20.502,03	20.502,03	20.502,03			20.502,03	
			20.502,03	20.502,03	20.502,03			20.502,03	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
852	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
853	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	22.000,00		22.000,00	
			-5.807,01	7.000,00	0,00			14.192,99	
			14.880,99	7.000,00	0,00			7.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1691	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			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	91.999,92	222.500,08	
			0,00	0,00	0,00			26.500,00	
			111.494,45	84.994,45	84.994,45			111.494,45	
15	Urbanismo								
15451	Infra-Estrutura Urbana								

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MACHADO, DESEDETE APORECIDO VESPIATO e JOÃO AUGUSTO DE SOUZA
 Para validar a assinatura, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assessoria/assessoria.aspx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 84 de 159

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	
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	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	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	0,00		0,00	
15	Urbanismo								
15451	Infra-Estrutura Urbana								
154510027	Infraestrutura para Todos								
15.451.0027.1005.0000	Recapeamento Asfáltico								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
859	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	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								
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	0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
861	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	7.000.000,00	0,00	0,00	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	
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	2.500.000,00		2.309.900,00	
			190.496,01	0,00	0,00	0,00		190.496,01	
			190.496,01	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1671	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		144.500,00	
			55.152,02	0,00	0,00	0,00		55.152,02	
			55.152,02	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	800.000,00	196.276,96	42.500,00	
			26.223,33	38.122,79	11.899,46	11.899,46		549.200,00	
			561.133,28	38.122,79	11.899,46	11.899,46		26.223,33	
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	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	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								

Assinado por J. ... MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, M. ... DEOSDETÉ APARECIDO DE BECHIATO e J. ... AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA. 1 doc. em PDF. Verificação: https://votuporanga.br/verificacao/848C-87A8-109A e informe o código 0337-87A8-109A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 85 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1661 Fonte...:01 TESOURO	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	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	100.000,00		56.373,80
		1.882,90	0,00	0,00		1.882,90
		43.626,20	41.743,30	41.743,30		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
866 Fonte...:02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510027 Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1014.0000 Revitalização de Praças Públicas e Áreas de Lazer						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
867 Fonte...:01 TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
868 Fonte...:02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
869 Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510027 Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1015.0000 Construção, Reforma e Adequação de Passeio Público						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
870 Fonte...:01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		100.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1651 Fonte...:01 TESOURO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00		58.189,96
		0,00	0,00	0,00		131.810,04
		131.849,96	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		

Assinado por 3 pessoas: MARGARETE CARLA OLIVEIRA MAZZO, DEQSOBTE APARECIDO VECCHIATO, JORGE AUGUSTO SEBASTIAO PERAZZINI em 30/04/2026 às 11:58:43. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1000br.com.br/verificacao/43D-84BC-977D-E09A e informe o código 43D-84BC-977D-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 86 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
872 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15452 Serviços Urbanos						
154520027 Infraestrutura para Todos						
15.452.0027.2065.0000 Iluminação pública						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
873 Fonte. . . :01 TESOURO	3.500.000,00	0,00	100.000,00	3.400.000,00		3.400.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
874 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000.000,00	2.000,00	0,00	5.002.000,00		3.304.168,00
		955,05	555.680,59	567.641,46		3.304.168,00
		5.001.818,15	2.095.768,83	1.697.712,68		398.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1684 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.375.000,00	925.000,00
		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						
875 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
17 Saneamento						
17512 Saneamento Básico Urbano						
175120027 Infraestrutura para Todos						
17.512.0027.1007.0000 Drenagem Urbana						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
876 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
877 Fonte. . . :01 TESOURO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00		1.235.711,00
		12.571,59	0,00	0,00		17.000,00
		64.279,56	47.182,83	47.182,83		17.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
878 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		53.210,00
		46.785,00	0,00	0,00		46.785,00
		46.785,00	0,00	0,00		0,00
17 Saneamento						
17512 Saneamento Básico Urbano						
175120027 Infraestrutura para Todos						
17.512.0027.1022.0000 Desassoreamento do Córrego Marinheirinho						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
879 Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	15.000,00	135.000,00		135.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
880 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.957.000,00	0,00	207.000,00	2.750.000,00		2.750.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: J. Bessoras: MARYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA
 Para verificar a autenticidade das assinaturas: www.votuporanga.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Desporto e Lazer							
27813	Lazer							
278130026	Edificações Institucionais							
27.813.0026.1012.0000	Construção de Centro Comunitário							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
881	Fonte. ...:01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
882	Fonte. ...:02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE :	3.374.000,00	248.300,00	1.200,00	3.621.100,00	316.798,48	2.269.901,52	
021101	Administração e Planejamento		278.942,62	242.896,05	213.672,67		230.084,94	
			1.034.376,54	897.203,92	804.292,52		92.909,06	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais							
04.122.0028.2066.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Serviços Urbanos							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
883	Fonte. ...:01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		137.610,00	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		16.390,00	
			52.360,00	52.360,00	52.360,00		2.290,10	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
884	Fonte. ...:01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		16.390,00	
			2.290,10	2.290,10	2.237,74		2.237,74	
			9.003,31	9.003,31	6.713,21		2.290,10	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
885	Fonte. ...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
886	Fonte. ...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
887	Fonte. ...:01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais							
04.122.0028.2067.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
888	Fonte. ...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
889	Fonte. ...:01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JACILENE DE JESUS VOTUPORANGA, acesso às informações do sistema. Bloco contábil nº 03388C-87AD-E09A e informações do sistema. Bloco contábil nº 03388C-87AD-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 88 de 159

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00		1.451.221,70
			108.680,36	108.680,36	108.680,36		0,00
			448.778,30	448.778,30	448.778,30		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
890	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		42.895,94
			1.379,09	1.379,09	1.357,45		1.379,09
			7.104,06	7.104,06	5.724,97		1.379,09
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
891	Fonte. . . :01 TESOURO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00		81.374,49
			7.603,96	7.603,96	7.603,96		0,00
			33.625,97	33.625,97	33.625,97		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
892	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
893	Fonte. . . :01 TESOURO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00		181.500,00
			15.911,42	15.911,42	16.192,34		15.911,42
			63.482,57	63.482,57	47.571,15		15.911,42
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
894	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.800,00
			67,54	67,54	67,54		0,00
			193,20	193,20	193,20		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
895	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.900,00
			441,29	441,29	0,00		0,00
			441,29	441,29	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
896	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		12.000,00
			620,10	7.095,16	11.836,10		3.400,00
			67.827,55	65.625,34	64.390,88		1.200,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1652	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		39.800,00
			120.598,69	36.351,44	14.303,07		143.800,00
			160.142,34	39.579,52	16.303,07		23.276,93
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
897	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
898	Fonte. . . :01 TESOURO	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	232.609,28	210.700,00
			31.803,26	35.403,26	24.593,54		35.500,00
			111.664,77	111.560,86	76.157,60		35.400,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
899	Fonte. . . :01 TESOURO	22.000,00	14.600,00	0,00	36.600,00		27.900,00
			-27.000,00	811,54	453,02		2.700,00
			8.630,29	6.226,17	5.867,65		300,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1669	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00		218,30

Assinado eletronicamente no sistema de assinatura digital em 30/04/2026 às 10:58:28 pelo servidor público municipal JORGE AUGUSTO SEARA JUNIOR, matrícula nº 43033D-8488-E09A, conforme o documento nº 33033D-8488-E09A.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 89 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar						
								0,00	1.154,08	1.154,08		9.627,56
								10.781,64	1.154,08	1.154,08		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
900 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA												
901 Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	84.189,20	11.939,80						
		12.616,81	12.616,81	12.103,47		12.616,81						
		53.871,25	53.871,25	41.254,44		12.616,81						
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
902 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00		1.800,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
903 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
904 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	7.700,00	0,00	10.700,00		6.500,00						
		0,00	0,00	0,00		0,00						
		4.198,00	4.198,00	4.198,00		4.198,00						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
1653 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		12.700,00						
		-9.160,00	0,00	0,00		2.200,00						
		2.272,00	0,00	0,00		0,00						
02 PREFEITURA MUNICIPAL												
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE :	12.942.000,00	1.110.000,00	1.500,00	14.050.500,00	919.365,85	7.344.100,00						
021102 Manutenção Urbana e Rural		1.351.513,63	1.525.711,38	1.055.710,23		2.919.711,38						
		5.786.950,87	3.790.660,42	2.867.167,49		923.400,00						
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		3.370.400,00						
		304.425,47	304.425,47	304.425,47		304.425,47						
		1.149.592,35	1.149.592,35	1.149.592,35		1.149.592,35						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
907 Fonte. . . :01 TESOURO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00		64.500,00						
		7.040,68	7.040,68	7.454,01		7.040,68						
		27.435,96	27.435,96	20.395,28		7.040,68						
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL												
908 Fonte. . . :01 TESOURO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		275.600,00						
		22.668,71	22.668,71	22.668,71		22.668,71						

Assinado por: MARYLLE CARLA DOS OLIVEIRA MAZZO, D.E.S.D.T. Nº 3007993D-848E-E09A Em 10/05/2026 às 16:08. Documento assinado eletronicamente pelo Município de Votuporanga. Para mais informações consulte o código de verificação em: <https://votuporanga.br/cod-verif>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 90 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			84.329,97		84.329,97	84.329,97		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
909	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								
910	Fonte. . . :01 TESOURO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00		520.540,00
			46.968,43	46.968,43	46.968,43	45.388,24		46.968,43
			179.459,14	179.459,14	179.459,14	132.490,71		46.968,43
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
911	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		8.156,00
			1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00		0,00
			6.844,00	6.844,00	6.844,00	6.844,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
912	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		9.500,00
			423,87	423,87	423,87	0,00		423,87
			423,87	423,87	423,87	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
913	Fonte. . . :01 TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		340.285,00
			420.020,49	476.686,53	476.686,53	311.563,46		1.583.970,00
			2.159.714,09	886.501,82	886.501,82	575.737,70		310.714,09
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		126.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			73.387,50	73.387,50	73.387,50	73.387,50		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1654	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		780.400,00
			216.311,27	201.787,72	201.787,72	2.373,60		217.100,00
			219.510,23	201.787,72	201.787,72	2.373,60		199.400,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
915	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	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 TESOURO	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00		3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA								
917	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	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 TESOURO	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	696.463,86	1.792.900,00
			238.895,06	432.704,32	432.704,32	332.166,11		969.300,00
			1.710.554,62	1.073.260,95	1.073.260,95	741.208,89		332.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
919	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	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: MARY ELLO CARLA DE OLIVEIRA MAZZUOLLO, DEODORO PARECIDO DE CHIATTI, CPF: 088.488.488-00, Endereço: Rua da República, 1000, CEP: 13.000-000, Município de Votuporanga, SP.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 91 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
920 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			835,83		
		164,17	164,17	164,17	0,00			164,17		
		164,17	164,17	164,17	0,00			164,17		
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
921 Fonte. . . :01 TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	222.901,99		0,00		
		26.665,48	26.665,48	26.665,48	22.072,64			26.665,48		
		97.098,01	97.098,01	97.098,01	70.432,53			26.665,48		
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
922 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
923 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			1.689,48		
		3.369,00	3.369,00	3.369,00	3.369,00			3.369,00		
		3.369,00	3.369,00	3.369,00	3.369,00			3.369,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
924 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00			2.220,00		
		0,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00			5.280,00		
		10.795,97	5.583,97	5.583,97	5.583,97			5.280,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1605 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			35.710,00		
		62.850,00	0,00	0,00	1.421,99			62.850,00		
		64.271,99	1.421,99	1.421,99	1.421,99			64.271,99		
02 PREFEITURA MUNICIPAL										
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE :	2.583.000,00	43.000,00	0,00	0,00	2.626.000,00	178.033,94		1.403.220,00		
021103 Cemitérios e Velórios		136.312,32	222.439,12	177.669,39				195.882,03		
		1.044.686,88	940.191,46	848.794,20				91.334,68		
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	1.130.000,00			802,41		
		83.531,56	83.531,56	83.531,56	83.531,56			83.531,56		
		327.584,66	327.584,66	327.584,66	327.584,66			327.584,66		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
926 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
927 Fonte. . . :01 TESOURO	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00			168,80		
		7.822,79	7.822,79	7.822,79	7.822,79			7.822,79		
		37.131,55	37.131,55	37.131,55	37.131,55			37.131,55		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
928 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										
929 Fonte. . . :01 TESOURO										

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CORLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSILENE ANTONIO DE MOURA JUNIOR e JONATAO AUGUSTO DE LIMA
 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 DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 92 de 159

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				
	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00		137.362,55	
		13.990,92	13.990,92	13.990,92	13.980,06			13.990,92	
		54.637,45	54.637,45	54.637,45	40.646,53			13.990,92	
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	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								
931	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		6.114,40	
			1.118,60	2.595,92	9.266,14			6.354,84	
			18.885,49	12.911,10	12.531,15			379,46	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1655	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00		25.678,87	
			6.472,86	10.848,87	0,00			17.391,73	
			17.321,73	10.848,87	0,00			10.848,87	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
932	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								
933	Fonte. . . :01 TESOURO	942.000,00	0,00	0,00	0,00	942.000,00	178.033,94	191.517,88	
			23.390,05	101.809,16	61.228,94			145.517,15	
			572.399,86	491.516,49	426.881,87			64.681,84	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
934	Fonte. . . :01 TESOURO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		5.223,00	
			-14,46	1.839,90	1.839,90			12.779,54	
			16.726,14	5.561,34	4.018,44			1.511,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
935	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	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
936	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
937	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 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE :	999.000,00	27.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00	72.448,01	534.701,99	
021104	Terminal Rodoviário		95.612,62	98.456,60	107.018,78			86.400,00	
			418.765,43	367.185,84	332.334,42			34.851,15	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais								
04.122.0028.2070.0000	Manutenção do terminal rodoviário								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
938	Fonte. . . :01 TESOURO	616.000,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00		405.326,00	

Assinado por 3 pessoas em 30/04/2026 às 14:58:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao-assinaturas.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 93 de 159

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					
		59.809,26	59.809,26	59.809,26			0,00		
		210.673,69	210.673,69	210.673,69			0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
939 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
940 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			11.982,00		
		3.708,66	3.708,66	3.708,66			0,00		
		18.017,35	18.017,35	18.017,35			0,00		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
941 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
942 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			62.282,00		
		9.718,91	9.718,91	9.705,21			9.718,91		
		37.765,20	37.765,20	28.046,29			9.718,91		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
943 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
944 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			7.200,00		
		0,00	42,00	13.441,48			0,00		
		17.734,43	16.961,32	16.961,32			0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1656 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			24.300,00		
		2.501,79	110,55	0,00			2.501,79		
		2.612,34	110,55	0,00			2.612,34		
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		46.060,57	8.100,00		
		13.399,70	18.537,96	13.878,95			66.480,00		
		107.775,40	59.863,57	41.325,61			18.500,00		
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			4.000,00		
		-9,70	45,26	45,26			0,00		
		574,46	181,60	181,60			0,00		
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
948 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
949 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		26.387,44	6.484,00		
		6.484,00	6.484,00	6.429,96			0,00		

Assinado por: MAURÍCIO OLIVEIRA M. SOUZA, Diretor de Planejamento e Gestão Municipal, em 30/04/2026, às 14:00:00. Endereço eletrônico: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/verificacao.asp?codigo=848C-8749-8799A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 94 de 159

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					
		23.612,56	23.612,56	17.128,56	6.484,00				
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
950	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00			160.158,09	
021201	Administração e Planejamento		15.380,09	15.380,09	15.327,73			2.290,00	
			62.841,91	62.841,91	60.551,82			2.290,00	
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 TESOIRO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00			137.600,00	
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			13.090,00	
			52.360,00	52.360,00	52.360,00			52.360,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
952	Fonte. . . :01 TESOIRO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00			16.908,00	
			2.290,09	2.290,09	2.237,73			2.237,73	
			9.003,28	9.003,28	6.713,19			6.713,19	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
953	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
954	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									
955	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			3.500,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			1.478,63	1.478,63	1.478,63			1.478,63	
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.079.000,00	0,00	24.100,00	2.054.900,00	232.813,34		1.000,00	
021202	Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor		147.867,55	172.888,53	151.145,20			336,00	
			821.676,30	566.670,74	484.958,82			81.700,00	
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 TESOIRO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00			749.880,00	
			89.737,01	89.737,01	89.737,01			89.737,01	
			300.139,61	300.139,61	300.139,61			300.139,61	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
957	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			8.300,00	
			1.647,22	1.647,22	0,00			1.647,22	
			1.647,22	1.647,22	0,00			1.647,22	

NOME: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZINI, DESEMPREGADA, ENDEREÇO: RUA CHIRIATO, 211, CENTRO, VOTUPORANGA - SP, CEP: 13119-300. NOME: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZINI, DESEMPREGADA, ENDEREÇO: RUA CHIRIATO, 211, CENTRO, VOTUPORANGA - SP, CEP: 13119-300. NOME: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZINI, DESEMPREGADA, ENDEREÇO: RUA CHIRIATO, 211, CENTRO, VOTUPORANGA - SP, CEP: 13119-300. NOME: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZINI, DESEMPREGADA, ENDEREÇO: RUA CHIRIATO, 211, CENTRO, VOTUPORANGA - SP, CEP: 13119-300.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 95 de 159

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	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
958	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			9.873,34	
			23,10	23,10	23,10			0,00	
			126,66	126,66	126,66			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
959	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
960	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			142.910,00	
			15.338,02	15.338,02	14.883,22			15.338,00	
			57.089,79	57.089,79	41.751,77			15.338,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
961	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			4.999,99	
			54,03	54,03	54,03			0,00	
			108,19	108,19	108,19			0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
962	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			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								
963	Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00			47.000,00	
			15.277,04	13.455,76	8.192,97			32.800,00	
			57.950,61	35.038,44	25.054,71			9.999,99	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
964	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
965	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
966	Fonte. . . :01 TESOURO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		126.536,12	11.999,99	
			22.749,35	47.378,82	32.414,81			265.000,00	
			361.893,51	146.760,75	96.859,20			49.999,99	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
967	Fonte. . . :01 TESOURO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00			4.999,99	
			-119,18	2.093,61	1.892,15			18.000,00	
			23.073,84	6.113,21	4.432,77			1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
968	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	111,55			0,00	
			2.925,09	2.925,09	2.925,09			0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
969	Fonte. . . :01 TESOURO	145.000,00	0,00	24.100,00	120.900,00		106.277,22	3.999,99	
			3.160,96	3.160,96	3.836,36			0,00	
			14.622,78	14.622,78	11.461,82			0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
970	Fonte. . . :01 TESOURO								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 96 de 159

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
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		7.901,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2.099,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1693 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	57.000,00	49.000,00	30.000,00	76.000,00	43.653,21			
021203 Divisão de Agricultura		32.346,78	0,00	0,00	32.346,78			
		32.346,78	0,00	0,00	32.346,78			
20 Agricultura								
20606 Extensão Rural								
206060029 Oportunidades								
20.606.0029.2073.0000 Manutenção das Atividades de Agricultura								
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
972 Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00			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								
973 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	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			15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
975 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	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			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								
977 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	17.600,78			17.600,78
		32.346,78	0,00	0,00	32.346,78			32.346,78
		32.346,78	0,00	0,00	32.346,78			32.346,78
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	402.000,00	418.000,00	0,00	820.000,00	253.933,77			253.933,77
021204 Centro de Treinamento de Mão de Obra		245.093,19	28.273,19	32.282,54	225.407,77			225.407,77
		340.319,13	123.049,13	114.911,55	88.269,85			88.269,85
11 Trabalho								
11334 Fomento ao Trabalho								
113340029								

Assinada por: [Assinatura] e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO - E09A
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/0943D-88B3C8A0-943D-88B3C8A0-943D-88B3C8A0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 98 de 159

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
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	748.000,00	24.100,00		0,00	772.100,00	31.028,57	546.972,12
021205	Segurança Alimentar e Nutricional		46.063,13		46.597,03	46.533,56		18.585,65
			194.099,31		191.879,69	175.513,66		16.366,03
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		387.795,88
			30.188,00		30.188,00	30.188,00		0,00
			127.204,37		127.204,37	127.204,37		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
990	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
991	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00		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		95.990,00
			6.080,39		6.080,39	6.080,39		6.080,39
			24.005,93		24.005,93	17.925,54		6.080,39
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
993	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
994	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
995	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
996	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
997	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00	31.028,57	5.771,43
			2.945,40		3.423,40	2.495,40		5.280,00
			13.244,10		11.407,18	7.983,78		3.423,40
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
998	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00		1.400,00
			-12,90		43,00	43,00		43,00
			554,70		172,00	172,00		172,00

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEMPREGADA, inscrita no CNPJ nº 16.111.111/0001-00, CPF nº 123.456.789-00, endereço: Rua das Flores, 123, Botucatu, SP.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 99 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
999	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	24.100,00	0,00	29.100,00		9,79
		6.862,24	6.862,24	7.726,77		6.862,24
		29.090,21	29.090,21	22.227,97		6.862,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1000	Fonte. . . :01 TESOURO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE	222.000,00	0,00	222.000,00		158.082,00
021301	Administração e Planejamento		15.380,09	15.380,09	15.700,68	2.290,00
			63.917,91	63.917,91	61.627,82	2.290,00
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	190.000,00		135.458,00
			13.090,00	13.090,00		13.090,00
			54.541,66	54.541,66		54.541,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1002	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	26.000,00		16.600,00
			2.290,09	2.290,09	2.610,68	2.290,00
			9.376,25	9.376,25	7.086,16	2.290,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1003	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1004	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.641.000,00	153.050,00	0,00	2.794.050,00	91.280,00
021302	Divisão de Transporte		0,00	195.183,37	207.364,59	2.085,00
			2.702.791,17	812.934,09	617.750,72	195.000,00
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	60.000,00		60.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
26	Transporte					
26453	Transportes Coletivos Urbanos					
264530031	Mobilidade Urbana					
26.453.0031.2077.0000	Transporte de passageiros					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1006	Fonte. . . :01 TESOURO	2.550.000,00	153.050,00	0,00	2.703.050,00	250,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSDEIF APARECIDO DOS SANTOS, AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 100 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		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	195.183,37	207.364,59				2.085.040,45		
		2.702.791,17	812.934,09	617.750,72				195.183,37		
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 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1008	Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00			8.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
1009	Fonte. . . :01 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			6.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1010	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									
1011	Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00			8.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1012	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									
1013	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.002.000,00	955.000,00	153.050,00	12.803.950,00	592.175,87		6.546.100,00		
021303	Divisão de Trânsito		1.225.393,76	1.151.167,50	902.319,71			3.236.525,96		
			5.665.655,16	2.947.010,40	2.429.507,88			517.958,66		
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 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		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1647	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			500.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO, DEQSDDETTE APARECIDO RECHIAIO e GIBRGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.br/verificacao/48C-877A-1009A e informe o código 48C-877A-1009A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 101 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
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	0,00	0,00	24.000,00		
			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									
1016	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	71.000,00		
			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									
1018	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		
			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									
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	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Transporte									
26782	Transporte Rodoviário									
267820032	Gestão do Trânsito									
26.782.0032.2020.0000	Publicidade institucional									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1020	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	940.941,93		
			112.071,84	112.071,84	114.254,16	0,00	0,00	112.071,84		
			449.086,08	449.086,08	337.014,24	0,00	0,00	112.071,84		
26	Transporte									
26782	Transporte Rodoviário									
267820032	Gestão do Trânsito									
26.782.0032.2079.0000	Manutenção das atividades do trânsito									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1022	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 102 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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								
1023 Fonte. . . :01 TESOURO	2.665.000,00	0,00	0,00	2.665.000,00			1.844.624,06	
		212.512,75	212.512,75	212.512,75			0,00	
		820.375,94	820.375,94	820.375,94			0,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1024 Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00			11.745,51	
		1.647,21	1.647,21	1.609,55			1.647,21	
		6.254,49	6.254,49	4.607,28			1.647,21	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1025 Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			90.791,00	
		12.035,66	12.035,66	12.035,66			0,00	
		59.208,50	59.208,50	59.208,50			0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1026 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1027 Fonte. . . :01 TESOURO	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00			327.100,00	
		34.021,26	34.021,26	35.718,92			34.021,26	
		137.894,79	137.894,79	103.873,53			34.021,26	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1028 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			4.999,99	
		13,00	13,00	13,00			0,00	
		17,33	17,33	17,33			0,00	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1029 Fonte. . . :01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			4.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1030 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000.000,00	0,00	153.050,00	2.846.950,00			1.337.100,00	
		526.636,54	461.534,19	251.095,82			1.134.200,00	
		1.509.751,02	619.717,86	375.471,89			244.200,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1031 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1032 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
1033 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			20.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1034 Fonte. . . :01 TESOURO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00			27.999,99	
		85.952,84	24.201,71	24.053,28			173.999,99	
		252.017,45	88.004,89	78.022,61			9.999,99	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1644 Fonte. . . :01 TESOURO								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 103 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	25.000,00	0,00	25.000,00		25.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1035 Fonte. . . :01 TESOURO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	499.137,61	31.272,61
		56.549,66	97.572,61	82.251,28		395.462,08
		669.589,78	347.928,98	274.127,70		73.801,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1645 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00		244.730,00
		169.900,00	369,00	0,00		170.269,00
		170.269,10	369,00	0,00		369,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1036 Fonte. . . :01 TESOURO	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00		416.339,00
		-56,85	181.078,42	155.313,85		1.200.281,00
		1.533.660,01	360.621,87	333.368,04		27.288,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1689 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1037 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		26.500,00
		2.843,89	2.843,89	2.843,88		2.843,88
		8.469,93	8.469,93	5.626,04		2.843,88
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1038 Fonte. . . :01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	93.038,26	11.265,96
		11.265,96	11.265,96	10.617,56		11.265,96
		46.961,74	46.961,74	35.695,78		11.265,96
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1039 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1040 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1041 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.099,00	2.099,00	2.099,00		2.099,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1646 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE	297.000,00	279.550,00	40.000,00	536.550,00	241.279,20	259.780,00
021304 Divisão de Segurança		19.719,60	1.924,27	1.953,91		32.386,00
		35.488,56	5.025,86	3.101,59		1.953,91
06 Segurança Pública						
06183 Informação e Inteligência						

Assinado por: MAURICIO OLIVEIRA AZZO, DEODETE ARAUJO e JORGE AUGUSTO VELOSO
 Para Verificação: 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 104 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
061830033	Segurança Viária					
06.183.0033.1021.0000	Expansão do Sistema de Monitoramento Viário					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1042	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1648	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
1043	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1044	Fonte. . . :01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	46.729,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1629	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	194.550,00	0,00	194.550,00	194.550,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
1045	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1046	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública					
06183	Informação e Inteligência					
061830033	Segurança Viária					
06.183.0033.2080.0000	Manutenção das Atividades de Segurança e Monitoramento					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1047	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1048	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1049	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1050	Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	74.295,36
			0,00	1.147,68	1.147,68	3.443,04
			5.738,40	3.443,04	2.295,36	1.147,68

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDÉNE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEARA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doe.com.br/verificacao/983D-848C-87A9-E09A-33B-848C-87A9-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 105 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1051 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		9.969,44
		0,00	776,59	806,23		9.224,33
		10.030,56	1.582,82	806,23		776,59
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1649 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		20.280,40
		4.719,60	0,00	0,00		4.719,60
		4.719,60	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1052 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00		157.181,00
021401 Administração e Planejamento		15.380,10	15.380,10	15.700,68		2.280,00
		65.897,92	65.897,92	63.607,82		2.280,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920034 Difusão Cultural						
13.392.0034.2081.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Cultura e Turismo						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1053 Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		135.411,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		13.090,00
		54.541,66	54.541,66	54.541,66		54.541,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1054 Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		16.680,00
		2.290,10	2.290,10	2.610,68		2.290,10
		9.376,26	9.376,26	7.086,16		2.290,10
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1055 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1056 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1057 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.980,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	11.164.000,00	2.551.000,00	0,00	13.715.000,00	2.932.182,17	3.616.617,83
021402 Departamento de Cultura		587.491,77	601.644,65	488.784,31		3.372,58
		7.166.145,89	4.090.424,56	3.793.563,89		296.862,75
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						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CORREA DE OLIVEIRA MAZZO, JOSÉ DE FREITAS RECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas/assinaturas.aspx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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						
	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00		0,00		
		0,00	57.416,67	57.416,67		57.416,67		459.333,32		
		689.000,00	229.666,68	229.666,68		229.666,68		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		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									
1060	Fonte. . . :01 TESOURO	1.945.000,00	0,00	0,00		1.945.000,00		1.350.294,30		
			149.715,57	149.715,57		149.715,57		0,00		
			594.705,22	594.705,22		594.705,22		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1061	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00		49.999,99		
			7.592,03	7.592,03		8.262,05		7.592,03		
			30.065,96	30.065,96		22.473,93		7.592,03		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1062	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00		63.999,99		
			9.641,95	9.641,95		9.641,95		0,00		
			36.080,13	36.080,13		36.080,13		0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1063	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1064	Fonte. . . :01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00		260.000,00		186.200,00		
			18.845,05	18.845,05		18.827,48		18.845,05		
			73.725,19	73.725,19		54.880,14		18.845,05		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1065	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
1066	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		8.000,00		
			-160,00	-160,00		-160,00		0,00		
			1.128,69	1.128,69		1.128,69		0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1067	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00		21.200,00		
			16.363,80	68.139,18		36.305,08		62.483,33		
			128.732,42	103.545,25		66.269,03		37.216,67		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
1068	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		50.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E									
1069	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00		
			1.190,00	0,00		0,00		1.190,00		

Assinado por 3 pessoas em 30/04/2026 às 14:58:33. Para verificar a validade das assinaturas clique no link: https://portaltransparencia.mvto.org.br/verificacao/343D-848C-87AD-E09A81104809A948C837B09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 107 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			4.025,00		2.835,00	2.835,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1070	Fonte. . . :01 TESOUREO							
	2.000,00	0,00		0,00		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 TESOUREO							
	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1072	Fonte. . . :01 TESOUREO							
	55.000,00	0,00		0,00		55.000,00		15.667,00
		23.999,40		3.999,90		3.999,90		27.332,00
		39.332,35		15.999,60		11.999,70		3.999,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1073	Fonte. . . :01 TESOUREO							
	6.200.000,00	0,00		0,00		6.200.000,00	303.035,47	478.335,00
		277.074,32		263.295,59		194.509,55		2.699.872,00
		5.418.629,28		2.925.876,97		2.718.757,12		207.168,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1074	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	35.000,00	0,00		0,00		35.000,00		1.000,00
		34.000,00		0,00		0,00		34.000,00
		34.000,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1683	Fonte. . . :01 TESOUREO							
	0,00	2.550.000,00		0,00		2.550.000,00	2.550.000,00	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							
1075	Fonte. . . :01 TESOUREO							
	13.000,00	0,00		0,00		13.000,00		4.630,00
		-40,71		1.440,77		1.131,09		4.770,00
		8.306,20		3.831,84		3.522,16		3.522,16
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1076	Fonte. . . :01 TESOUREO							
	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		4.000,00
		29,84		29,84		0,00		0,00
		29,84		29,84		0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1077	Fonte. . . :01 TESOUREO							
	118.000,00	0,00		0,00		118.000,00	79.146,70	9.482,85
		9.482,85		9.482,85		9.134,97		9.482,85
		38.853,30		38.853,30		29.370,45		9.482,85
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1078	Fonte. . . :01 TESOUREO							
	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1079	Fonte. . . :01 TESOUREO							
	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 108 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1081 Fonte. . . :01 TESOURO	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00		155.725,36
		0,00	0,00	0,00		7.899,00
		21.274,64	13.375,64	13.375,64		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1082 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
13 Cultura						
13392 Difusão Cultural						
133920034 Difusão Cultural						
13.392.0034.2083.0000 Projetos Financiados por Editais						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
1083 Fonte. . . :01 TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		311.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		8.500,00	8.500,00	8.500,00		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	450.000,00		450.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1085 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		4.000,00	0,00	0,00		0,00
		4.000,00	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	300.000,00		264.200,00
		35.757,67	12.205,25	0,00		35.757,67
		35.757,67	12.205,25	0,00		12.205,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1087 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		180.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.505.000,00	21.000,00	1.000,00	1.525.000,00	59.245,27	969.554,73
021403 Departamento de Turismo		74.070,86	93.217,63	89.407,81		165.762,05
		496.237,84	362.824,89	330.512,02		32.300,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950015 Participação em Consórcio Intermunicipal						
23.695.0015.2084.0000 Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande" - COTIMARG						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
1088 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	1.000,00	54.000,00		1.600,00
		0,00	4.359,50	4.359,50		34.876,00
		52.314,00	17.438,00	17.438,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950035 Turismo Receptivo						
23.695.0035.1017.0000 Melhorias do Centro de Eventos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1089 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00

Assinado por 3 pessoas em 06/05/2026 às 14:56. 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 109 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1090 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1091 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950035 Turismo Receptivo						
23.695.0035.1023.0000 Adequações e Melhorias no Parque da Cultura						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1092 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1093 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950035 Turismo Receptivo						
23.695.0035.2085.0000 Desenvolvimento das Atividades Programadas no Turismo						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1094 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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 TESOURO	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00		350.826,90
		49.926,90	49.926,90	49.926,90		49.926,90
		189.123,86	189.123,86	189.123,86		189.123,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1096 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	5.500,00	0,00	6.500,00		1.609,55
		1.647,21	1.647,21	1.609,55		1.609,55
		5.607,20	5.607,20	3.959,99		3.959,99
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1097 Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		32.000,00
		1.942,66	1.942,66	1.942,66		1.942,66
		12.933,52	12.933,52	12.933,52		12.933,52
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1098 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1099 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		64.166,64
		6.634,45	6.634,45	6.621,60		6.621,60
		25.801,09	25.801,09	19.166,64		19.166,64
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						

www.votuporanga.sp.gov.br
 Parecido Vecchiato & Jorge Augusto Seba
 R. Paranaíba, 1300 - Jd. América - São Paulo/SP
 CNPJ: 09.517.485/0001-08
 Inscrição Estadual: 130.848.175-00
 Inscrição Municipal: 119.109.943-00
 Inscrição Profissional: 943D-848C-87A-09A e 943D-848C-87A-09A
 Descontos em folha por 3 pessoas: MARYELLE CARLA FERREIRA MAZZO e DEODETE APARECIDO VECHIAO
 CPF: 094.938.838-08 e 094.938.838-08
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 110 de 159

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	
1100 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									
1101 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		210,19	
		4.675,70	4.675,70	4.675,70	4.675,70	4.675,70		0,00	
		9.789,81	9.789,81	9.789,81	9.789,81	9.789,81		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
1102 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	
		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 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	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
1104 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	
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
1105 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	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
1106 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	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1107 Fonte. . . :01 TESOIRO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	59.245,27	9.154,73	
		11.254,30	24.031,21	20.271,90	20.271,90	20.271,90		111.000,00	
		171.594,31	84.533,08	60.501,87	60.501,87	60.501,87		24.000,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1108 Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		2.200,00	
		-2.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00		11.400,00	
		12.751,30	1.275,58	1.275,58	1.275,58	1.275,58		11.400,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
1109 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	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
1110 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									
1111 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									
1112 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CAVALA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO SERRA, SDETECAPA. Para mais detalhes, acesse o site: www.votuporanga.br ou o e-mail: sde@votuporanga.br.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 112 de 159

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	
27.812.0036.1044.0000	Construção do Espaço Esportivo Comunitário								
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1672	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	0,00	1.462.500,00		0,00		1.462.500,00	1.462.500,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1673	Fonte. . . :01 TESOURO								
	0,00	45.500,00		0,00		45.500,00	45.294,38	205,62	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
27	Desporto e Lazer								
27812	Desporto Comunitário								
278120036	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer								
27.812.0036.2087.0000	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1120	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1121	Fonte. . . :01 TESOURO								
	3.085.000,00	0,00		0,00		3.085.000,00		2.122,00	
		251.962,89		251.962,89		251.962,89		0,00	
		962.953,71		962.953,71		962.953,71		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1122	Fonte. . . :01 TESOURO								
	66.000,00	0,00		0,00		66.000,00		44.635,00	
		5.632,70		5.632,70		6.030,66		5.632,70	
		21.364,88		21.364,88		15.732,18		5.600,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1123	Fonte. . . :01 TESOURO								
	320.000,00	0,00		0,00		320.000,00		201,68	
		28.251,66		28.251,66		28.251,66		0,00	
		118.323,70		118.323,70		118.323,70		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1124	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1125	Fonte. . . :01 TESOURO								
	490.000,00	0,00		0,00		490.000,00		342,92	
		37.624,67		37.624,67		37.726,28		37,62	
		147.071,74		147.071,74		109.447,07		37,62	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1126	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								
1127	Fonte. . . :01 TESOURO								
	200.000,00	0,00		0,00		200.000,00		143,47	
		31.485,21		31.485,21		22.874,83		8,63	
		56.528,90		56.528,90		47.918,52		8,63	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1128	Fonte. . . :01 TESOURO								
	905.000,00	0,00		0,00		905.000,00	1.175,53	535,14	
		63.366,58		108.289,62		61.643,73		190,00	
		368.647,29		260.228,05		178.593,80		81,61	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								

1.000,00
 2.122,00
 44.635,00
 5.632,70
 5.600,00
 201,68
 1.000,00
 342,92
 37,62
 37,62
 2.000,00
 143,47
 8,63
 8,63
 535,14
 190,00
 81,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 113 de 159

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	
1129	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	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	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1687	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00		294.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
1130	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		3.417,88	
			3.470,02	0,00	0,00	0,00		3.470,02	
			11.582,14	8.112,12	8.112,12	8.112,12		0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
1131	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1132	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								
1133	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								
1134	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								
1135	Fonte. . . :01 TESOURO	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	545.523,12	1.036.576,88	
			284.361,17	276.493,36	303.285,43	303.285,43		1.176.191,91	
			1.817.932,38	847.250,76	641.736,91	641.736,91		205.523,06	
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	0,00	117.000,00		117.000,00	
			0,00	33.333,34	16.666,67	16.666,67		83.333,33	
			116.666,67	50.000,01	33.333,34	33.333,34		16.666,67	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1137	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00	
			-1.879,33	693,38	430,59	430,59		17.650,46	
			21.084,53	3.781,34	3.477,70	3.477,70		3.477,70	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1138	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1139	Fonte. . . :01 TESOURO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	23.447,01	108.552,99	
			27.313,86	27.313,86	27.259,82	27.259,82		27.313,86	
			108.552,99	108.552,99	81.239,13	81.239,13		27.313,86	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1140	Fonte. . . :01 TESOURO								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 114 de 159

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	
	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								
1141	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								
1142	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	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1143	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		144.075,00	
			0,00	36.852,90	36.852,90	35.232,90		3.680,00	
			55.924,78	53.854,78	53.854,78	52.234,78		1.800,00	
27	Desporto e Lazer								
27812	Desporto Comunitário								
278120036	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer								
27.812.0036.2088.0000	Fornecimento de bolsa de estudos ou auxílio a atletas de competição								
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE								
1144	Fonte. . . :01 TESOURO	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00		964.680,00	
			156.510,00	156.510,00	156.510,00	156.510,00		3.680,00	
			472.320,00	472.320,00	472.320,00	472.320,00		1.800,00	
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	0,00	305.000,00		212.900,00	
			22.782,14	22.782,14	22.782,14	22.782,14		1.000,00	
			92.003,06	92.003,06	92.003,06	92.003,06		1.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1146	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		10.000,00	
			1.089,98	1.089,98	1.089,98	1.766,44		1.000,00	
			4.900,00	4.900,00	4.900,00	3.810,02		1.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1147	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		14.900,00	
			3.617,94	3.617,94	3.617,94	3.617,94		3.617,94	
			20.095,26	20.095,26	20.095,26	20.095,26		3.617,94	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1148	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								
1149	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		35.900,00	
			3.612,84	3.612,84	3.612,84	3.599,83		3.612,84	
			14.060,50	14.060,50	14.060,50	10.447,66		3.612,84	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1150	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	

Assinado por: JORGE AUGUSTO VECCHIATO - APARECIDO VECCHIATO - DEQSD - 11/04/2026 - 14:00:00 - https://www.prf.org.br/verificacao/943D-848C-87A9-E09A e informe o código 943D-848C-87A9-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 115 de 159

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
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		28.000,00
			0,00	0,00	2.000,00		0,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00		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						
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	43.983,79	11.886,21
			8.325,37	7.950,38	7.350,38		11.886,21
			30.990,51	26.884,69	19.143,89		7.751,81
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		4.800,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			161,00	64,48	64,48		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1159	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			2.099,00	2.099,00	2.099,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.013.000,00	0,00	0,00	2.013.000,00	392.968,44	909.561,56
021601	Administração e Planejamento		168.994,17	164.908,32	172.491,13		169.700,00
			710.451,17	617.681,00	540.656,89		77.000,00
14	Direitos da Cidadania						
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220037	Proteção da Cidadania e Direitos Humanos						
14.422.0037.2090.0000	Coordenação das políticas da secretaria de direitos humanos						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1160	Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		137.600,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			52.360,00	52.360,00	52.360,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1161	Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE GARRA DE OLIVEIRA MAZZO, 08/04/2026 10:09:10, 08/04/2026 10:09:10, 08/04/2026 10:09:10. 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 116 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		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			
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1162 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
1163 Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		21.116,49			
		1.250,56	1.250,56	1.250,56	1.250,56		1.250,56			
		4.883,18	4.883,18	4.883,18	3.632,62		1.250,56			
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
1164 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.380,92			
		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00			
		2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00		2.620,00			
14 Direitos da Cidadania										
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
144220037 Proteção da Cidadania e Direitos Humanos										
14.422.0037.2091.0000 Manutenção das ações dos direitos humanos										
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1165 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1166 Fonte. . . :01 TESOURO	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00		490.980,16			
		59.618,81	59.618,81	59.618,81	59.618,81		59.618,81			
		229.053,47	229.053,47	229.053,47	229.053,47		229.053,47			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
1167 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		19.818,79			
		2.542,79	2.542,79	2.542,79	2.866,35		2.542,79			
		10.176,56	10.176,56	10.176,56	7.633,77		2.542,79			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
1168 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		7.633,77			
		397,17	397,17	397,17	397,17		397,17			
		7.355,61	7.355,61	7.355,61	7.355,61		7.355,61			
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
1169 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
1170 Fonte. . . :01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		105.311,43			
		8.891,43	8.891,43	8.891,43	8.879,76		8.891,43			
		34.685,07	34.685,07	34.685,07	25.793,64		8.891,43			
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
1171 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
1172 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.542,79			
		2.247,06	2.247,06	2.247,06	2.247,06		2.247,06			
							0,00			

Assinado por: JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO JACINTO - E09A e informe o código de controle da assinatura: 33D-848C-87A9-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano	Liq. a Pagar	
		2.450,06	2.450,06	2.450,06	2.450,06		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1173 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			50.248,44	
		7.154,98	11.892,09	17.319,33			25.487,27	
		49.751,56	27.477,64	24.264,29			3.213,35	
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
1174 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1175 Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			12.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1176 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00			6.553,09	
		19.843,06	2.371,68	2.371,68			21.328,36	
		28.460,16	9.486,72	7.115,04			2.327,73	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1177 Fonte. . . :01 TESOURO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	78.821,20		29.485,59	
		15.670,86	23.218,37	27.178,27			67.220,18	
		131.773,62	86.103,57	64.563,42			21.578,84	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1178 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			1.000,00	
		-56,32	1.044,59	914,21			5.989,33	
		8.930,12	3.077,36	2.946,98			10.010,11	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1179 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1180 Fonte. . . :01 TESOURO	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	314.147,24		37.000,00	
		37.083,77	37.083,77	35.097,93			37.000,00	
		145.852,76	145.852,76	108.768,99			37.000,00	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1181 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1182 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1183 Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			9.950,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		2.099,00	2.099,00	2.099,00			0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1702 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA LACERDA, DEOSDETEO PAREDES MACHADO, CARLA DE OLIVEIRA LACERDA, acesso em 04/05/2026 às 15:08:48 C-87749-8888



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 118 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	437.000,00	4.500,00	0,00		441.500,00	23.355,00	273.811,57		
021602	Conselho Tutelar		21.957,18	32.924,37		31.096,37		32.088,18		
			144.333,43	124.097,83		112.245,25		11.852,58		
14	Direitos da Cidadania									
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos									
144220037	Proteção da Cidadania e Direitos Humanos									
14.422.0037.2092.0000	Manutenção do Conselho Tutelar									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1184	Fonte. . . :01 TESOURO	285.000,00	0,00	0,00		285.000,00		204.474,48		
			20.622,40	20.622,40		20.622,40		0,00		
			80.525,60	80.525,60		80.525,60		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1185	Fonte. . . :01 TESOURO	57.000,00	0,00	0,00		57.000,00		40.888,88		
			4.124,48	4.124,48		4.124,48		4.124,48		
			16.105,12	16.105,12		11.980,64		4.124,48		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1186	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1187	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
1188	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		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		15.984,10		
			0,00	2.000,10		2.000,10		2.000,10		
			21.801,09	8.000,40		6.000,30		2.000,10		
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	23.355,00	3.524,48		
			4.800,00	5.984,07		4.156,07		10.188,88		
			23.120,20	18.654,33		12.926,33		5.788,88		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1193	Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00		4.288,88		
			-89,70	193,32		193,32		1.988,88		
			2.781,42	812,38		812,38		4.288,88		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									

Assinatura por 3 P...
 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 DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 119 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1194 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00
		-7.500,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00		157.636,70
021701 Administração e Planejamento		15.380,10	15.380,10	15.327,74		2.290,10
		61.363,30	61.363,30	59.073,20		2.290,10
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		137.636,70
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		2.290,10
		52.360,00	52.360,00	52.360,00		2.290,10
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1196 Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		16.911,25
		2.290,10	2.290,10	2.237,74		2.290,10
		9.003,30	9.003,30	6.713,20		2.290,10
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
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	1.923.000,00	15.000,00	0,00	1.938.000,00	31.373,57	883.700,00
021702 Clínica Veterinária Meu Pet		154.028,15	206.573,35	173.961,25		447.300,00
		1.022.856,87	676.406,04	575.492,58		100.900,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410038 Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0038.2094.0000 Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1198 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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		475.500,00
		83.006,35	83.006,35	83.006,35		0,00
		324.444,57	324.444,57	324.444,57		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		18.600,00
		3.374,59	3.374,59	3.374,59		0,00
		11.355,17	11.355,17	11.355,17		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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 120 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1203 Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		90.157,70
		16.482,03	16.482,03	14.844,33		16.482,03
		59.842,30	59.842,30	43.360,27		16.482,03
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		153.838,88
		10.573,46	5.664,10	11.534,38		31.398,00
		46.106,61	16.512,89	14.796,49		1.747,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1207 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1208 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	310.000,00	10.866,63	182.000,00
		37.387,38	51.516,94	41.615,56		36.400,00
		298.273,34	152.103,27	115.636,39		36.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1695 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						
1210 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.300,00
		-10,65	419,78	354,59		2.500,00
		3.672,27	1.266,84	1.128,25		1.800,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1211 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1212 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	20.506,94	2.600,00
		3.214,99	3.214,99	3.187,97		3.200,00
		11.887,35	11.887,35	8.672,36		3.200,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1704 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: MARYLLE CARVALHO OLIVEIRA MAZZO, Diretor(a) de Administração. Endereço: Rua Paraná, 3227 - Vila Rica - Botuporanga, SC - CEP: 89010-000. Telefone: (51) 3632-1000. E-mail: cp@votuporanga.sc.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1213 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1214 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1215 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00		315,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.684,98	7.684,98	7.684,98		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1692 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
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		211.401,11
		0,00	42.894,57	16.043,48		42.894,57
		259.590,28	91.308,67	48.414,10		42.894,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1219 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	880.000,00	300,00	300,00	880.000,00	68.246,44	428.018,11
021703 Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA		67.187,13	120.582,78	106.577,76		137.610,23
		383.719,39	305.013,59	246.038,44		58.900,82
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220038 Proteção e Defesa dos Animais						
04.122.0038.2096.0000 Atendimento dos Animais Vitimados						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1220 Fonte. . . :01 TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		211.401,11
		30.108,33	30.108,33	30.108,33		30.108,33
		108.502,60	108.502,60	108.502,60		108.502,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLEN GALVA DE OLIVEIRA MARZOLLI, acesso a, acesso a, acesso a
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://brasil.matificacao.com.br/codigos/codigos-88C-87AD-E09A e informe o código 88C-87AD-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 122 de 159

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	
1221	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1222	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		3.449,24	
			1.907,00	1.907,00	1.907,00	1.907,00		0,00	
			6.550,76	6.550,76	6.550,76	6.550,76		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1223	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								
1224	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		28.991,00	
			4.761,02	4.761,02	4.761,02	5.504,49		4.761,02	
			21.008,73	21.008,73	21.008,73	16.247,71		4.761,02	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1225	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								
1226	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								
1227	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		165.000,00	
			12.200,52	58.999,64	58.999,64	48.288,70		76.800,00	
			134.971,85	90.216,08	90.216,08	58.098,23		32.100,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1228	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	300,00	300,00	4.700,00		4.700,00	
			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								
1229	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	29.826,05	29.826,05	
			10.186,30	16.716,61	16.716,61	14.907,24		46.400,00	
			87.262,96	54.859,89	54.859,89	40.820,68		14.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1703	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	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1230	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.000,00	
			0,00	66,22	66,22	33,11		36,89	
			558,88	196,92	196,92	163,81		36,89	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1231	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1232	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por: 3 pessoas em 30/04/2026 às 14:00:00. Para saber mais a validade deste documento, clique aqui: https://www.votuporanga.br/portal/assinado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 123 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	38.420,39	0,00		
		8.023,96	8.023,96	8.023,96	8.023,96	5.828,89		8.023,96		
		21.579,61	21.579,61	21.579,61	21.579,61	13.555,65		8.023,96		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1705	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1233	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00		16,49		
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.185,85		
			3.284,00	2.099,00	2.099,00	2.099,00		0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 18	FUNDO MUNICIPAL DA ASSIS	23.241.000,00	2.498.000,00	10.000,00	10.000,00	25.729.000,00	2.117.078,62	11.015.241,36		
021800	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.626.847,58	1.904.485,32	1.872.028,69	1.872.028,69		6.148.642,98		
			12.596.680,00	7.050.590,58	6.448.037,02	6.448.037,02		602.887,38		
08	Assistência Social									
08122	Administração Geral									
081220039	Assistência e Desenvolvimento Social									
08.122.0039.2019.0000	Propaganda e publicidade									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1234	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	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									
1235	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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1236	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
08	Assistência Social									
08122	Administração Geral									
081220039	Assistência e Desenvolvimento Social									
08.122.0039.2020.0000	Publicidade institucional									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1237	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	5.000,00	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		
08	Assistência Social									
08122	Administração Geral									
081220039	Assistência e Desenvolvimento Social									
08.122.0039.2097.0000	Gestão administrativa e financeira									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1238	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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									
1239	Fonte. . . :01 TESOURO	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00		1.046.541,16		
			98.505,82	98.505,82	98.505,82	98.505,82		0,00		
			403.451,16	403.451,16	403.451,16	403.451,16		0,00		

Assinado por: OLIVEIRA MAZZO, DEQ. S. ETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO S. FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga. gov.br/verificacao-assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 124 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1240 Fonte. . . :01 TESOURO	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00		43.696,75
		5.822,36	5.822,36	5.490,39		5.822,36
		22.303,25	22.303,25	16.480,89		5.822,36
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1241 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		23.255,51
		2.188,49	2.188,49	2.188,49		0,00
		11.744,49	11.744,49	11.744,49		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1242 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1243 Fonte. . . :01 TESOURO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00		135.414,51
		12.441,43	12.441,43	12.683,14		12.441,43
		49.588,67	49.588,67	37.147,24		12.441,43
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1244 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1245 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00		1.821,40
		3.801,40	3.801,40	1.976,78		1.821,40
		19.814,80	19.814,80	17.990,18		1.821,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1246 Fonte. . . :01 TESOURO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00		103.414,51
		64.082,32	32.652,98	21.252,96		120.568,00
		171.503,28	73.032,94	50.933,93		22.083,51
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1247 Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00
		350,00	350,00	350,00		350,00
		350,00	350,00	350,00		350,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1248 Fonte. . . :01 TESOURO	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	159.614,77	4.215,00
		40.592,53	69.667,21	52.208,86		175.600,00
		296.115,89	182.037,92	120.447,77		61.560,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1249 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		6.414,51
		-2.047,52	1.853,81	1.006,38		18.767,81
		23.546,57	5.610,77	4.763,34		8.114,51
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1250 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.914,51
		0,00	0,00	24,86		24,86
		24,86	24,86	24,86		24,86
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	10.773,79	2.114,51
		2.188,36	2.188,36	2.309,93		2.114,51
		9.226,21	9.226,21	7.037,85		2.114,51
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1252 Fonte. . . :01 TESOURO						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 127 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1271 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1272 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		31.463,32
		5.107,73	5.107,73	5.107,73		0,00
		28.536,68	28.536,68	28.536,68		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1273 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1274 Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		168.954,44
		20.494,73	20.494,73	20.858,78		20.494,73
		81.057,43	81.057,43	60.562,70		20.494,73
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1275 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1276 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00		6.300,00
		2.868,71	2.868,71	1.668,71		1.200,00
		13.629,94	13.629,94	12.429,94		1.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1277 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		54.100,00
		1.324,62	1.324,62	0,00		1.324,62
		5.874,16	5.874,16	4.549,54		1.324,62
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1278 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00		14.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1279 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1280 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-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						
1281 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1282 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1283 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEB SDETELA SILVA RECIDO e JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA em 01/05/2026 às 10:08:59. Para validar a validade da assinatura, clique no link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assassinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 128 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00		5.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1285	Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	114.787,26	0,00			
			16.890,50	19.440,50	15.413,20		19.440,50			
			65.212,74	65.212,74	45.772,24		19.440,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1286	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1287	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1615	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00		19.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1288	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1289	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1290	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1291	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1292	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
			2.840,00	0,00	0,00		2.840,00			
			2.840,00	0,00	0,00		2.840,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1293	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00		0,00			
08	Assistência Social									
08122	Administração Geral									
081220039	Assistência e Desenvolvimento Social									

Assinado por: CARLOS DE OLIVEIRA AZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATTI e JORGE AUGUSTO SERA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/943D-8386-4080-8000-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 129 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
08.122.0039.2105.0000 Apoio ao controle social						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1294	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1295	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00		173.920,00
		16.321,20	16.321,20	16.321,20		0,00
		67.079,15	67.079,15	67.079,15		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1296	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		10.140,00
		1.262,85	1.262,85	1.243,03		1.262,85
		4.859,52	4.859,52	3.596,67		1.262,85
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1297	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1298	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						
1299	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00		22.500,00
		2.265,53	2.265,53	2.265,53		2.265,53
		9.454,03	9.454,03	7.188,50		2.265,53
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1300	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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1301	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						
1302	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1303	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1304	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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1305	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

Assinado por: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZUZI, DESEMPREGADA, CPF: 038.484.848-00, em 30/04/2026, às 10:00:00, no endereço eletrônico: /votuporanga.gov.br/assessoria-fiscal. Acesso em: 30/04/2026, às 10:00:00.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 130 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1306 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	33.260,15	0,00
		4.290,80	4.890,80	3.690,80		4.890,80
		16.739,85	16.739,85	11.849,05		4.890,80
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1307 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.474,00
		2.526,00	1.200,00	1.200,00		1.326,00
		2.526,00	1.200,00	1.200,00		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	1.000,00		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						
1309 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1310 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1311 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1312 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		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						
08.244.0039.2100.0000 Benefícios Eventuais						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1313 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1314 Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		80.981,00
		6.197,10	6.197,10	6.197,10		0,00
		24.001,47	24.001,47	24.001,47		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1315 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1316 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1317 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VESPIATO e JOSE AUGUSTO DE SA...
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 131 de 159

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
	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		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
1318 Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		11.423,72		
		915,88	915,88	915,88	915,88	915,88		915,88		
		3.576,28	3.576,28	3.576,28	3.576,28	2.660,40		915,88		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
1319 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										
1320 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		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
1321 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		1.000,00		
		-119,90	0,00	0,00	0,00	119,90		1.000,00		
		119,90	119,90	119,90	119,90	119,90		1.000,00		
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
1322 Fonte. . . :01 TESOIRO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		91.000,00		
		195.462,00	54.295,00	54.295,00	54.295,00	54.295,00		249.705,00		
		358.347,00	162.885,00	162.885,00	162.885,00	108.590,00		54.295,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
1323 Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	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	0,00		0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1324 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										
1325 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.432,69	14.000,00		
		-11.840,27	1.991,79	1.991,79	1.544,12	1.544,12		26.155,50		
		30.908,60	6.223,60	6.223,60	4.723,50	4.723,50		1.500,00		
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
1326 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		
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
1327 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		75.000,00		
		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										
1328 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1329 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		

Assinado por: MAURÍCIO CARVALHO DE OLIVEIRA, CPF: 030.111.111-11, e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO, CPF: 030.111.111-11, para verificação de validade e autenticidade dos dados. URL: https://www.votuporanga.br/verificacao/validacao.aspx?ID=0943D-83B8E-0943D-83B8E-0943D-83B8E-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 136 de 159

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	
	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	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1369 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	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1370 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	67.000,00	0,00	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	0,00		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1371 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		47.700,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.300,00	
		18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1614 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00		67.000,00	
		0,00	17.530,00	0,00	0,00	4.090,00		16.000,00	
		22.392,00	22.392,00	0,00	0,00	6.362,00		16.000,00	
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 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	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1373 Fonte. . . :01 TESOURO	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00		1.377.000,00	
		155.850,62	155.850,62	0,00	0,00	155.850,62		0,00	
		642.618,62	642.618,62	0,00	0,00	642.618,62		0,00	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1374 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00		194.500,00	
		9.973,94	9.973,94	0,00	0,00	9.973,94		0,00	
		29.446,87	29.446,87	0,00	0,00	29.446,87		0,00	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1375 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1376 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		5.000,00	
		617,53	617,53	0,00	0,00	607,84		0,00	
		2.383,17	2.383,17	0,00	0,00	1.765,64		0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1377 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		76.000,00	
		8.576,34	8.576,34	0,00	0,00	8.576,34		0,00	
		23.330,34	23.330,34	0,00	0,00	23.330,34		0,00	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1631 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	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	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portal.transparencia.mg.gov.br/verificacao-de-assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 138 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1389 Fonte. . . :01 TESOURO	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	214.951,77	49.242,36
		5.423,86	113.681,75	184.927,54		892.460,38
		1.425.805,87	604.489,48	533.345,49		71.143,99
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1390 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		174.135,00
		11.800,00	0,00	0,00		25.865,00
		25.865,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1391 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		145.718,00
		0,00	0,00	0,00		4.281,00
		4.281,41	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1624 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		12.597,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		12.597,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1627 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	818.198,80	25.418,00
		91.612,44	28.218,30	8.900,00		447.400,00
		456.320,84	37.118,30	8.900,00		28.218,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1392 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.000,00
		-48,13	299,58	299,58		3.000,00
		5.332,63	1.666,48	1.666,48		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1393 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	52.177,60	6.321,20
		6.321,91	6.321,91	5.491,20		6.321,20
		22.822,40	22.822,40	16.500,49		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1394 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1395 Fonte. . . :01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.572,59	7.572,59	7.572,59		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1396 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1397 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.000,00	29.000,00	0,00	37.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		35.901,35	35.901,35	35.901,35		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1398 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1399 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDÉ NEI PARECIDO, OZONIATO AUGUSTO DE SOUZA. Para carregar a validação acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/validacao/983D844C-87A7-40E9-8989-080808080808



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 140 de 159

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	
08	Assistência Social								
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
082430041	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente								
08.243.0041.2019.0000	Propaganda e publicidade								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1407	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
08	Assistência Social								
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente								
082430041	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente								
08.243.0041.2107.0000	Ações de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1408	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00		6.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1409	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00		12.000,00	
			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								
1410	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								
1411	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		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								
1412	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	72.675,83	27.324,17	
			0,00	40,20		40,20		0,00	
			150,00	40,20		40,20		0,00	
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		16.000,00		16.000,00	
			0,00	3.036,00		1.518,00		1.518,00	
			15.787,20	6.072,00		4.554,00		4.554,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1414	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0220	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	634.000,00	0,00	0,00		634.000,00	42.750,00	311.250,00	
022000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		280.000,00	280.013,40		280.013,40		0,00	
			280.150,00	280.013,40		280.013,40		0,00	
08	Assistência Social								
08241	Assistência à Pessoa Idosa								
082410042	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa								
08.241.0042.2005.0000	Parceria com as OSC's								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1415	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE C. BRILA DES. INF. PARA MAZZO DE ROSSETE AP. RECICLO, VECIATO e JORGES AUGUSTO, S. S. BA
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.inf.br/assinaturas/943D-848C-87AD-808A-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 142 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1424 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1425 Fonte. . . :01 TESOURO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		308.311,62
		31.579,45	31.579,45	31.579,45		0,00
		111.688,38	111.688,38	111.688,38		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1426 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1427 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		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						
1428 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1429 Fonte. . . :01 TESOURO	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00		66.000,00
		7.401,78	7.401,78	7.332,23		7.401,78
		25.883,69	25.883,69	18.481,91		7.401,78
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1430 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1431 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		160,63	160,63	160,63		160,63
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1432 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		9.000,00
		907,61	983,60	656,33		11.900,00
		15.679,03	4.545,57	3.721,10		8.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1433 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1434 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1435 Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	79.278,64	7.600,00
		18.940,60	14.292,56	12.192,56		28.300,00
		63.041,49	48.267,50	34.684,00		13.500,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1436 Fonte. . . :01 TESOURO						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 143 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		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	2.000,00		1.123,89			
		-153,96	53,81	53,81	53,81		581,81			
		876,11	294,30	294,30	294,30		0,00			
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1437 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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										
1438 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.676,56	0,00			
		810,50	810,50	810,50	0,00		810,00			
		2.323,44	2.323,44	2.323,44	1.512,94		810,00			
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
1439 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										
1440 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		2.290,00			
		2.290,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
14 Direitos da Cidadania										
14244 Assistência Comunitária										
142440043 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência										
14.244.0043.2110.0000 Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM										
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
1441 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	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										
1442 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			
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E										
1443 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										
1444 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										
1445 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
1446 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
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			

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA M. DE SOUZA, DEPUTADO APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
Para verificação: <https://portal.transparencia.mg.gov.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 144 de 159

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
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0222	ENCARGOS GERAIS	40.454.100,00	566.500,00	1.171.812,91		39.848.787,09	1.294.292,02	20.474.565,45
022200	ENCARGOS GERAIS		2.437.145,61	2.430.133,07		2.567.940,58		4.939.047,08
			18.079.929,62	13.722.935,97		13.140.882,54		582.053,43
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220044	Gestão das Despesas Diversas do Município							
04.122.0044.2111.0000	Despesas gerais da administração							
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							
1448	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1449	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	5.500,00		4.500,00		4.500,00
			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	6.000,00		4.000,00		4.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 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	1.294.292,02	710.707,98
			168.958,15	172.625,15		168.731,92		222.578,82
			710.707,98	660.713,13		488.135,03		172.578,82
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1455	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1456	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1457	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00

Assinado por: MARYELLE CARLOS DE SOUZA VEIIRA MAZZO, DEODÉTE DE PARECÍDIO, JOSÉ AUGUSTO SEBASTIÃO CHIATO e JOÃO DE DEUS DE ARAÚJO DE ARAÚJO. Código de Verificação: 88C-87AD-E09A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 145 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1458 Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		95.419,84
		3.379,11	7.634,42	7.634,42		35.298,94
		64.580,16	30.537,68	29.281,22		1.256,46
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1459 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.000,00	11.000,00	0,00	15.000,00		489,63
		0,00	0,00	0,00		0,00
		14.510,37	14.510,37	14.510,37		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		2.340,00
		651.680,64	217.226,88	217.226,88		434.453,76
		651.680,64	217.226,88	217.226,88		434.453,76
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		2.721.467,46
		183.699,07	183.699,07	183.743,36		1.888,89
		739.532,81	739.532,81	737.654,03		1.888,89
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		1.026.805,85
		53.336,67	53.336,67	53.372,10		1.508,85
		224.153,26	224.153,26	222.650,23		1.508,85
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		10.315.968,96
		784.631,77	784.631,77	784.583,19		28.911,44
		3.199.040,54	3.199.040,54	3.170.066,19		28.911,44
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		4.048.586,56
		408.388,68	408.388,68	408.388,68		0,00
		1.551.413,06	1.551.413,06	1.551.413,06		0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
1466 Fonte. . . :01 TESOURO	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00		1.264.823,23
		141.600,89	141.600,89	141.600,89		223,00
		545.128,58	545.128,58	544.898,60		223,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1467 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br>
 Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MARQUES, CPF: 09430877-8, em 30/04/2026 às 14:08:57.
 Assinado por: AUGUSTO SEBA, CPF: 09430877-8, em 30/04/2026 às 14:08:57.
 Assinado por: IDO VECHIATO e JORGE DE CARVALHO, CPF: 09430877-8, em 30/04/2026 às 14:08:57.
 Assinado por: JOÃO DE DEUS DO DEDE, CPF: 09430877-8, em 30/04/2026 às 14:08:57.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 146 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1468 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1469 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460044 Gestão das Despesas Diversas do Município						
28.846.0044.0003.0000 Pagamento de sentenças judiciais						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1470 Fonte. . . :01 TESOURO	2.500.000,00	0,00	701.500,00	1.798.500,00		40.300,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.758.173,28	1.758.173,28	1.758.173,28		0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1471 Fonte. . . :01 TESOURO	2.100.000,00	518.500,00	0,00	2.618.500,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.618.264,75	2.618.264,75	2.618.264,75		0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460044 Gestão das Despesas Diversas do Município						
28.846.0044.0004.0000 Tributos e contribuições sociais e econômicas						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1472 Fonte. . . :01 TESOURO	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00		0,00
		0,00	419.518,91	567.922,74		4.183.077,26
		5.800.000,00	1.961.497,44	1.616.337,35		345.125,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460044 Gestão das Despesas Diversas do Município						
28.846.0044.0005.0000 Requisição de Pequeno Valor - RPV						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1473 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.400,00
		1.518,82	1.518,82	0,00		1.518,82
		1.518,82	1.518,82	0,00		1.518,82
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1474 Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		158.800,00
		16.584,26	16.584,26	1.005,89		15.578,41
		41.381,05	41.381,05	25.802,68		15.578,41
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1475 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	37.000,00	0,00	87.000,00		4.000,00
		5.753,78	5.753,78	11.009,01		0,00
		82.074,78	82.074,78	82.074,78		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1476 Fonte. . . :01 TESOURO	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00		160.200,00
		13.576,63	13.576,63	12.434,86		13.300,00
		54.723,17	54.723,17	41.347,72		13.300,00
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		26.000,00

PARACRECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO
 Assinatura de 3 pessoas. Para obter a validade assinada, clique no botão "Assinar".
 Para obter a validade assinada, clique no botão "Assinar".
 Assinatura de 3 pessoas. Para obter a validade assinada, clique no botão "Assinar".
 Para obter a validade assinada, clique no botão "Assinar".



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 148 de 159

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9213	9213	323305	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	313105	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	313106	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	313107	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	190 - 000		0,00	0,00
9217	9217	313108	Acerto Pensão Alimentícia.	190 - 000		0,00	0,00
9291	9291	313110	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00
9296	9296	313111	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9300	9300	313112	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9303	9303	323311	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9571	9571	313113	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9572	9572	313114	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00
9638	9638	313116	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento	190 - 000		0,00	0,00
9689	9689	313129	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	190 - 000	9.619,77		37.432,38
9690	9690	313130	Zurich Seguros - Guias/Espólios	190 - 000	772,60		2.998,00
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 - Espr	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	2.846,90		9.488,00
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	79.424,77		300.100,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						0,00	23.200,00
9004	9004	323203	SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323204	SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000		0,00	23.200,00
9161	9161	323299	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	190 - 000		0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						1.845.097,61	8.476.598,00
9008	9008	323299	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	190 - 000	91.132,32		367.400,00
9009	9009	323206	INSS - Camara Municipal	190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323207	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	190 - 000	5.915,56		23.200,00
9011	9011	323208	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S/C Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323209	INSS-Demop Participações Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323210	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHARIA L	190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323211	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323212	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Telefônic	190 - 000	40.559,44		66.900,00
9016	9016	323213	INSS - Serv-Pisos Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323214	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Construã	190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323215	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323216	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323217	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult. Proj. S	190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323218	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323299	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimonial I	190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323221	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323222	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terrestres	190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323223	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	190 - 000		0,00	0,00



O Assinado por Impressões: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA AMARAL DE SOUZA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 149 de 159

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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 Adol	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 Vi	190 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323299	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipal C	190 - 000	1.614.514,64		7.660.836,49
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	2.177,33		8.560,00
9190	9190	323299	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00
9191	9191	323299	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00
9194	9194	323302	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrestres I	190 - 000	3.930,11		18.800,00
9207	9207	323303	INSS- JAD Engenharia e Construções Ltda	190 - 000		0,00	0,00
9220	9220	323299	INSS- D. Malta Montagens Industriais e Elétricas E	190 - 000		0,00	0,00
9226	9226	323306	VOTUPREV Inativos	190 - 000	854,19		4.900,00
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 Empreendiment	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 Ltde	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 Pragias Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00
9372	9372	323299	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EPP	190 - 000		0,00	0,00
9373	9373	323299	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPP	190 - 000		0,00	0,00
9374	9374	323299	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda EPP	190 - 000		0,00	0,00
9376	9376	323312	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda EPP	190 - 000		0,00	0,00
9378	9378	323313	INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltda	190 - 000		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 150 de 159

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	
9390	9390	323299	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli EPP	190	- 000		0,00	664,53	
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	3.377,25		6.099,80	
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	2.333,00	
9493	9493	323324	INSS- COPLAN - Construtora Planalto Ltda	190	- 000		0,00	1,00	
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 Construçãc	190	- 000		0,00	0,00	
9551	9551	323299	INSS- Constroeste Const. e Partic. Ltda	190	- 000	1.366,80		5.920,00	
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	4.520,63		4.520,63	
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	2.437,57		2.437,57	
9570	9570	323337	INSS- J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP	190	- 000		0,00	0,00	
9625	9625	323299	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	190	- 000		0,00	0,00	
9626	9626	323299	Previdência Municipal - Conselho Tutelar	190	- 000		0,00	0,00	
9629	9629	323345	INSS- Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME	190	- 000		0,00	0,00	
9632	9632	323346	INSS- Ensitran 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 Viaria Ltda	190	- 000		0,00	0,00	
9713	9713	323354	INSS- Esfera Projetos e Sinalização Viária Ltda - l	190	- 000		0,00	0,00	
9714	9714	323355	INSS- Engoeesp Engenharia e Planejamento EIR	190	- 000		0,00	0,00	
9715	9715	323299	INSS- ATM Kompass Participações e Investiment	190	- 000		0,00	0,00	
9716	9716	323299	INSS- Dias Araçatuba Construções e Logística Lt	190	- 000		0,00	0,00	
9721	9721	323357	INSS- Kronos Construtora e Pavimentadora Eireli	190	- 000		0,00	0,00	
9726	9726	323299	INSS- Ana Ligia Damazio Batista 38788181812	190	- 000		0,00	0,00	
9783	9783	323299	INSS- GHM Construtora - EIRELI - EPP	190	- 000		0,00	0,00	
9784	9784	323299	INSS- Cluster Comercial Ind. e Exp.	190	- 000		0,00	0,00	
9793	9793	323299	INSS- CELER SEGURANCA PRIVADA EIRELI	190	- 000		0,00	0,00	
9794	9794	323299	INSS- TH4 CONSTRUTORA EIRELI	190	- 000		0,00	0,00	
9795	9795	323299	INSS- START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.	190	- 000		0,00	0,00	
9799	9799	323359	INSS- Lucimar Candida da Silva Eireli ME	190	- 000		0,00	0,00	
9806	9806	323299	INSS- SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTD.	190	- 000		0,00	0,00	
9807	9807	323299	INSS- Jomca Construções Eireli ME	190	- 000		0,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 151 de 159

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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		261,00
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	4.455,96		5,40
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 - EMLOR 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	1.757,26		7,10
10044	10434	323299	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MANUT	190 - 000	259,52		5,00
10047	10438	323373	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	190 - 000	650,79		3,70
10051	10442	323299	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENTI	190 - 000		0,00	1,00
10057	10662	323299	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA	190 - 000		0,00	2,20
10058	10663	323299	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPOF	190 - 000		0,00	2,00
10062	10668	323299	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		0,00	1,80
10064	10672	323299	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	190 - 000		0,00	1,40
10065	10673	323299	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENTC	190 - 000		87,29	1,40
10066	10674	323299	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA	190 - 000		0,00	1,80
10067	10675	323299	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTRUÇU	190 - 000	1.402,26		12,20
10077	10687	323299	INSS - B S G LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA	190 - 000		440,00	2,60
10082	10910	323299	INSS - ECOMAIS COLETA DE RESÍDUOS LTDA	190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						8.311,75	25,13
9052	9052	323299	Pensão Alimentícia - PMV	190 - 000		0,00	0,00
10010	10188	323299	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Souza	190 - 000		810,50	2,40
10011	10189	323299	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branquinh	190 - 000		1.439,91	4,10
10012	10190	323299	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi	190 - 000		1.250,21	3,90
10013	10191	323299	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa	190 - 000		540,33	1,60
10014	10192	323299	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim	190 - 000		0,00	0,00
10015	10193	323299	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima	190 - 000		810,50	2,40
10016	10194	323299	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz	190 - 000		0,00	0,00
10017	10195	323299	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan	190 - 000		0,00	0,00
10018	10196	323299	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro	190 - 000		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 152 de 159

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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		655,43	1.771,09
1002	10199	323299	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista de S	190 - 000		567,35	1.702,05
1002	10200	323299	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroque	190 - 000		981,90	2.839,94
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		911,16	3.238,16
1005	10443	323299	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan Crist	190 - 000		344,46	1.033,16
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						681.593,46	2.579.335,99
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		515.107,60	1.939.417,99
9065	9065	323299	Convenio Uniodonto	190 - 000		59.228,00	237.048,99
9722	9722	323299	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SERV.	190 - 000		106.914,15	401.168,99
9967	9967	323299	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇÃO	190 - 000		343,71	1.708,99
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						10.458,54	40.674,99
9068	9068	323238	Contribuição Sindical	190 - 000		0,00	0,00
9072	9072	323239	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Descont	190 - 000		10.458,54	40.674,99
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)						7.710,44	30.338,99
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		7.710,44	30.338,99
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						1.182.954,31	4.662.809,99
9076	9076	323241	Banco Santander - Empréstimo Servidor	190 - 000		699.698,92	2.763.308,99
9077	9077	323299	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor	190 - 000		369.963,18	1.459.778,99
9078	9078	323243	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor	190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	323244	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	190 - 000		28.391,02	113.118,99
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		1.678,31	6.800,99
9092	9092	323250	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Servidoi	190 - 000		0,00	0,00
9380	9380	323299	Empréstimo Banco Bradesco	190 - 000		38.321,10	143.168,99
9948	9948	323299	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	190 - 000		44.901,78	176.608,99
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						87.799,21	331.608,99
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 Inscrição em Concursos Públicos - FA	190 - 000		0,00	0,00
9381	9381	323299	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Votuporang	190 - 000		0,00	0,00
9392	9392	323299	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C.	190 - 000		0,00	0,00
9398	9398	323314	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco do Brasil	190 - 000		0,00	0,00
9458	9458	313301	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	190 - 000		0,00	0,00
9462	9462	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial JT	190 - 000		0,00	0,00
9463	9463	323299	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	190 - 000		0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 153 de 159

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível			
				Empenhado no Mês			Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano			Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar
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			
1003€	10426	323367 TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGERB	190 - 000		0,00	0,00			
1003€	10428	323368 TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D CONSTI	190 - 000		0,00	0,00			
1003€	10429	323369 TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALINA A	190 - 000		1.555,40	3.641,48			
1004€	10432	323371 TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMPRE	190 - 000		0,00	0,00			
1004€	10433	323372 TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROMIX C	190 - 000		0,00	0,00			
1004€	10439	323374 TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERNAT	190 - 000		5.812,35	17.437,49			
1004€	10440	323375 TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTENC	190 - 000		66.080,18	270.870,49			
1005€	10441	323376 TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTER S	190 - 000		486,01	3.606,44			
1006€	10678	323382 TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MILANO PF	190 - 000		0,00	1.138,88			
1006€	10679	323383 TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CROB AS	190 - 000		13.865,27	34.958,44			
1008€	10909	323387 TAC 22/2018 - CONTRATO 597/2025 - SERVIZI S	190 - 000		0,00	0,00			
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)					0,00	202.620,00			
9478	9478	313305 Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00	0,00			
9479	9479	313303 Depósitos Fiscais - Repasse	190 - 000		0,00	202.620,00			
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)					755,15	2.510,00			
9095	9095	323252 Agropecuaria Centro Sul Ltda	190 - 000		0,00	0,00			
9096	9096	323253 Alvinho 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	190 - 000		0,00	0,00			
9121	9121	323276 NEOB Construções Ltda	190 - 000		0,00	0,00			
9122	9122	323277 Aparecido Pedrassi	190 - 000		0,00	0,00			
9123	9123	323278 Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carmona	190 - 000		0,00	0,00			

Assinado por: GUSTAVO JOSÉ DE ALMEIDA MARIANI, Diretor Geral de Administração, em 30/04/2026 às 10:00:00.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 154 de 159

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
					190 - 000				
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 l		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 Mudás Ltda		190 - 000		0,00		0,00
9383	9383	323130	Congregação Cristã no Brasil		190 - 000		0,00		0,00
9384	9384	323131	Donizete Aparecido Fonseca		190 - 000		0,00		0,00
9385	9385	323132	Marcos Augusto Dias Thomé		190 - 000		0,00		0,00
9386	9386	323133	Bruno Teixeira Gonzalez		190 - 000		0,00		0,00
9387	9387	323134	Sérgio Adriano Pereira		190 - 000		0,00		0,00
9388	9388	323135	Edinaldo Gorgato Polizeli		190 - 000		0,00		0,00
9389	9389	323136	Cedro Ainata Empreendimentos e Participações Li		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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 155 de 159

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	
9395	9395	323137	João Carlos São João ME e Outros	190	- 000		0,00	0,00	
9452	9452	323139	Alcides Santos	190	- 000		0,00	0,00	
9464	9464	323140	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamento /	190	- 000		0,00	0,00	
9465	9465	323141	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda - ME	190	- 000		0,00	0,00	
9474	9474	323142	Glauber Cleber Toniol de Lima	190	- 000		0,00	0,00	
9480	9480	323143	José Valter Boni	190	- 000		0,00	0,00	
9481	9481	323144	Guilherme Henrique Madalozzo	190	- 000		0,00	0,00	
9482	9482	323145	Hiroshi Jorge Akiyama	190	- 000		0,00	0,00	
9485	9485	323146	Amarca Empreendimentos e Participações Ltda	190	- 000		0,00	0,00	
9486	9486	323147	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	190	- 000		0,00	0,00	
9489	9489	323148	Jomca Construções Eireli - ME	190	- 000		0,00	0,00	
9495	9495	323149	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia Ltr	190	- 000		0,00	0,00	
9563	9563	323158	Aparecida Queiroz Lucania	190	- 000		0,00	0,00	
9564	9564	323151	Roseli das Dores Lucania de Paula	190	- 000		0,00	0,00	
9565	9565	323152	RGV Incorporação, Empreendimentos e Participaç	190	- 000		0,00	0,00	
9566	9566	323153	DRG Madi Equipamentos - EPP	190	- 000		0,00	0,00	
9567	9567	323154	Ademir Cezareto	190	- 000		0,00	0,00	
9568	9568	323155	Dorival Luiz Pontes	190	- 000		0,00	0,00	
9569	9569	323156	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	190	- 000		0,00	0,00	
9573	9573	323159	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	190	- 000		0,00	0,00	
9634	9634	323160	Nivaldo Aparecido Boni	190	- 000		0,00	0,00	
9639	9639	323162	Oswaldo Devair Scalfi	190	- 000		0,00	0,00	
9705	9705	323163	José Cláudio Barbieri	190	- 000		0,00	0,00	
9706	9706	323164	Silvia Nogueira Muniz - ME	190	- 000		0,00	0,00	
9711	9711	323166	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	190	- 000		0,00	0,00	
9781	9781	323167	Sandro Roberto de Souza	190	- 000		0,00	0,00	
9787	9787	323168	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	190	- 000		0,00	0,00	
9788	9788	323169	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	190	- 000		0,00	0,00	
9789	9789	323170	Rodrigo Marcel Candido	190	- 000		0,00	0,00	
9790	9790	323171	Gumersindo Antonio da Silva	190	- 000		0,00	0,00	
9791	9791	323172	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Lt	190	- 000		0,00	0,00	
9792	9792	323173	Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda	190	- 000		0,00	0,00	
9796	9796	323174	Ivan Carmona Nogueira	190	- 000		0,00	0,00	
9800	9800	323175	Antônio de Pádua Guzzoni	190	- 000		0,00	0,00	
9801	9801	323176	Alessandra Gonçalves	190	- 000		0,00	0,00	
9802	9802	323177	Maria Cristina Simonato Molina	190	- 000		0,00	0,00	
9803	9803	323178	Sandra Regina Lamana Kansa	190	- 000		0,00	0,00	
9804	9804	323179	João Teixeira Junior	190	- 000		0,00	0,00	
9866	9866	323180	CAUÇÃO TP N° 001/2021 PROCESSO N° 149/20.	190	- 000		0,00	0,00	
9877	9877	323181	José Jesus Tagliari	190	- 000		0,00	0,00	
9882	9882	323182	Evolution Participações Ltda	190	- 000		0,00	0,00	
9883	9883	323183	JKK Incorporação, Empreendim. e Participações L	190	- 000		0,00	0,00	
9884	9884	323184	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	190	- 000		0,00	0,00	
9885	9885	323185	Renata Pansani Teixeira	190	- 000		0,00	0,00	
9886	9886	323186	Adilson Garcia de Menezes	190	- 000		0,00	0,00	
9887	9887	323187	Braga Empreendimentos e Participações Ltda	190	- 000		0,00	0,00	
9888	9888	323188	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli	190	- 000		0,00	0,00	
9889	9889	323189	Carlos Eduardo Mota	190	- 000		0,00	0,00	
9947	9947	323190	JAC RERPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 156 de 159

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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
10059	10664	323199	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD	190 - 000		0,00	0,00
10070	10680	323199	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda	190 - 000		0,00	280,00
10071	10681	323199	Paviecon Engenharia, Construções e Avaliações L	190 - 000		0,00	1.200,00
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	280,00
10080	10907	323199	CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CAL	190 - 000		755,15	755,15
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						937.714,61	959.800,00
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 SANSAUDE - 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
10003	10168	323299	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Eliete F	190 - 000		266,23	1.270,00
10028	10205	323299	Caixa Economica Federal - Contrato Financiam.06	190 - 000		930.351,17	930.351,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 157 de 159

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar	
1002	10208	323365	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Matheu	190 - 000		983,90	3.938,25	
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		1.155,01	4.908,32	
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.	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		2.904,79	11.627,08	
1006	10667	323380	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - ASPEI	190 - 000		392,34	1.560,00	
1006	10671	323381	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0027	190 - 000		524,03	1.568,00	
1007	10682	323384	Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26.0664 Ti	190 - 000		752,26	2.185,00	
1007	10688	323385	Ret.Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26.0664 - L	190 - 000		0,00	1.080,00	
1007	10689	323386	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.0383 João I	190 - 000		384,88	748,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)						0,00		
9001	9001	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	190 - 000		0,00		
9002	9002	323202	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	190 - 000		0,00		
9399	9399	323352	Restituições Diversas	190 - 000		0,00		
9491	9491	323323	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO	190 - 000		0,00		
9574	9574	323340	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICEN	190 - 000		0,00		
1000	10181	323299	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGALTD	190 - 000		0,00		
1003	10422	323402	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demanda	190 - 000		0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						7.707.326,51	45.381.726,00	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							186.672.228,07	
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
Bco do Brasil SA	001	3449						2.273.247,03
Bco do Brasil SA	001	3450						919.875,05
Bco do Brasil SA	001	3451						6.516,43
Bco do Brasil SA	001	3452						18.692.911,25
Bco do Brasil SA	001	3453						57.199,05
Bco do Brasil SA	001	3455						11.912,02
Bco do Brasil SA	001	3456						963.424,63
Bco do Brasil SA	001	3462						41.236,31
Bco do Brasil SA	001	3464						3.246.965,08
Bco do Brasil SA	001	3503						3.939.233,04
Bco do Brasil SA	001	3504						12.595,08
Bco do Brasil SA	001	3505						2.219.031,05
Bco do Brasil SA	001	3507						597.234,07
Banco do Brasil	001	3508						301.137,10
Bco do Brasil SA	001	3511						40.395,04
Banco do Brasil	001	3514						21.900,11
Bco do Brasil SA	001	3539						162.171,08
Bco do Brasil SA	001	3540						10.730.465,05
Bco do Brasil SA	001	3542						1.212.449,08
Bco do Brasil SA	001	3550						565.428,00
Bco do Brasil SA	001	3572						568.956,06
Banco do Brasil	001	3577						148.311,02
PDDE - Manutençã	001	4057						1.406,04
FMDCA VOTUPOF	001	4104						379.256,07
B.B. Bonif. agen	001	4117						166,77
BB 38267-1 FMI	001	4155						173.261,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 158 de 159

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
B.B. 42383-1 FMA	001	4160						2.428,63
B.B 43020-X PSB	001	4173						243.502,66
IGD Bolsa Famíl	001	4174						131.699,45
B. B. IGD SUAS	001	4178						1,34
B. B. Ações PETI	001	4179						24.635,78
BPC na Escola	001	4183						1.351,21
Fundo Mun Mulher	001	4200						107,65
Bco do Brasil SA	001	4203						8.206,94
BB - Depósitos F	001	4206						771.459,08
BB - Fundo de Re	001	4208						942.760,34
BB - Programa Cr	001	4210						15.306,94
BBAlienação Bens	001	4232						8.479.513,02
B. B. MAC FNAS	001	4233						124.714,10
B. B. FUNDEB	001	4249						8.386.684,73
B. Brasil Financ	001	4273						87.615,37
BB Fundo M Saúde	001	4274						4.771,74
BB - FMS Custeio	001	4279						9.464.472,87
BB - FMS Invest.	001	4281						1.232.553,62
BB Saúde Dep.Jud	001	4284						3.480,84
Transf Especiais	001	4304						14.344,71
BB - FMCV	001	4311						82.514,36
Casa Juventude	001	4317						37.543,17
Transf.Esp.Cult	001	4322						47.938,89
BB Transp Aluno	001	4328						368.907,07
PROCAD- SUAS	001	4347						18.559,08
FINANC DESNV SI	001	4353						19.744,15
LAR S. VICEN INV	001	4356						78.084,10
Piso Prof.Enferm	001	4362						286.991,00
MUNICÍPIO AGRO	001	4367						51.899,68
Ilum.PubCV10038E	001	4379						26.382,62
Fehidro-CV543/23	001	4383						14.411,83
Mobil.Carobeiras	001	4387						19.249,88
BB - Paulo Freir	001	4390						1.000,45
BB - Paulo Bilyn	001	4391						6.375,15
Repr. Vig. SAss	001	4394						3.018,02
RPSB - BASICA	001	4395						62.092,00
RPSE - ESPECIAL	001	4396						189.646,99
FEAS BENEF EVE	001	4398						286,95
SEDIH CAEF - MA	001	4399						23.035,78
Centro de Formaç	001	4403						98.607,42
APS Port.6160/24	001	4416						472.973,82
APS PORT.7283/2	001	4417						15.419,15
A.H.PORT.6119/24	001	4418						47.590,17
APS PORT.7283/2	001	4419						108.445,42
APS PORT.7283/2	001	4420						216.890,84
Castração Cães G	001	4434						106.918,82
EP PORT 7440/25	001	4435						2.742,09
EXCELÊNC EDUC	001	4440						135.193,88
EP COM PORT 82	001	4441						3.124,45
FORTALEC VIG S	001	4445						25.716,86
EP-COMISSÃO 81	001	4446						937.709,29
Aldir Blanc II	001	4450						817.382,54
CUSTEIO ASSIST	001	4451						300.126,22
FEAS RPSB	001	4455						30.424,83
FEAS RPSE	001	4456						76.911,59
VIG SOCIOASSIS1	001	4457						5.269,96
MANUT. ESPAÇO	001	4458						13.082,80
Bco Santander SA	033	3479						10.233,17
Santander Folha	033	4268						100,00
E-202419970013	104	4404						8.814,77

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/943D-848C-87AD-E09A>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 159 de 159

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
BLVGS	104	4405							6.395,63
EP-202442650003	104	4406							35.355,21
CEF - Invest	104	4407							1.544,64
TRANSF ESPEC E	104	4408							418.597,24
575865467 EMENI	104	4409							443.241,59
CEF- Desenvolve	104	4410							472,46
0190.047-41/200	104	4411							3,01
CEF - FMDU	104	4413							1.291,17
4891 - MDE	104	4414							8.084,86
CEF - SAÚDE - 15	104	4421							20.137.285,90
MDE	104	4422							2.371.236,44
CEF - IPVA	104	4423							357.924,48
CEF - CIP	104	4424							5.523.986,55
CEF - MULTA TRA	104	4425							615.700,73
CEF - MULTA TRA	104	4426							5.067.995,83
CEF - FOLHA	104	4427							34.998.035,48
CEF - CAUÇÃO	104	4428							495.535,83
CEF - FEBOM	104	4429							142.863,09
CEF - Protestos	104	4430							110.875,97
CEF - FUMTUR	104	4431							83.950,80
CEF - FUMBEA	104	4432							4.038,44
CEF - MOVIMENT(104	4437							39.432,56
Pav.Asf.CV945190	104	4438							326.213,09
RECAP CV 954602	104	4439							66.992,06
Bco Bradesco S.A	237	3477							71.595,19
TOTAL DO SALDO									153.326.313,51

Votuporanga, 30 de abril de 2026

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIA TTI, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/943D-848C-87AD-E09A> e informe o código 943D-848C-87AD-E09A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 943D-848C-87AD-E09A

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

- ✓ MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 27/05/2026 14:16:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 27/05/2026 14:26:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 27/05/2026 15:44:22 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/943D-848C-87AD-E09A>

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

Page 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	2 SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA						-3.800.087,31	660.826,21	1.015.869,29	-4.155.130,39
0 - RESTOS A PAGAR										
8001	2	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001		321101		-4.418.104,21	0,00	281.937,53	-4.700.041,74
8002	2	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8002		321101		-2.483.259,20	0,00	0,00	-2.483.259,20
					321101		-1.934.845,01	0,00	281.937,53	-2.216.782,54
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS										
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do	7001		323701		0,00	0,00	0,00	0,00
7001	2	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefei	7002		323702		0,00	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)										
9070	2	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNS	9070	19	323270	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	2	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR	9110	19	323299	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	2	INSS e ISS - Petranova	9169	992	313101	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	2	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.	9215	4329	313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)										
9068	2	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA	9068	2334	323268	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)										
9069	2	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE	9069	2334	323269	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)										
9091	2	(3736) - VOTUPREV - Instituto de Previdi	9091	2513	323291	218810103	131.738,72	132.089,02	131.738,72	132.089,02
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)										
9092	2	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV	9092	1693	323292	218810110	0,00	7.117,06	7.117,06	0,00
9156	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9156	4428	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)										
9095	2	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV	9095	1057	323295	218810111	50.774,85	51.861,24	50.509,23	52.126,86
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanç	9096	85	323296	218810111	5.912,50	6.018,00	5.882,00	6.048,50
9097	2	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Ser	9097	1157	323297	218810111	38.110,55	38.329,14	37.875,43	38.564,26
9212	2	Coparticipação de Consulta Médica - SAI	9212	85	323299	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
					323299	218810111	6.751,80	7.514,10	6.751,80	7.514,10
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)										
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Publico	9098	77	323298	218810113	164,69	1.730,82	1.730,82	164,69
9099	2	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV	9099	77	323299	218810113	145,10	1.730,82	1.730,82	145,10
					323299	218810113	19,59	0,00	0,00	19,59
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)										
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)										
9071	2	(3662) - Banco do Brasil S.A.	9071	125	323271	218810115	68.861,92	71.727,11	68.861,92	71.727,11
					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: 01/04/2026 à 30/04/2026

Page 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9101	2 (3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr. s	9101	9101	103	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	2 (3764) - Caixa Economica Federal - Empli	9102	9102	2	323299	218810115	32.950,88	33.660,86	32.950,88	33.660,86
9103	2 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S	9103	9103	125	323299	218810115	4.469,90	4.231,30	4.469,90	4.231,30
9104	2 (3771) - Unibanco-União de Bancos Bras	9104	9104	4558	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	2 (3773) - Banco Santander Banespa S.A -	9105	9105	66	323299	218810115	31.441,14	33.834,95	31.441,14	33.834,95
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)										
9087	2 (3727) - Vale Transporte - SAEV	9087	9087		323287	218810116	134,33	0,00	0,00	134,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)										
9065	2 (1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICC	9065	9065	19	323265	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	2 (3728) - Santa Casa de Misericórdia Votu	9088	9088	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9089	2 (3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERM	9089	9089	1195	323289	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	2 (3777) - Hospital de Câncer	9106	9106	1987	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9148	2 (4104) - Retenção de Acordo Judicial	9148	9148	1700	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	2 Doação para o Leilão de Gado Santa Cas	9174	9174	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	2 Passos que Salvam - Hospital de Câncer	9194	9194	6045	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9196	2 Show de Prêmios - Santa Casa de Miseri	9196	9196	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9205	2 Evento Beneficente - Santa Casa de Mis	9205	9205	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)										
9246	2 Retenção por ordem Judicial	9246	9246	5234	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)										
9107	2 (3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	9107	144	323299	218810401	1.897,25	12,38	0,00	1.909,63
9108	2 (3795) - Galliás Comunicação Ltda EPP	9108	9108	1702	323299	218810401	1.860,46	12,38	0,00	1.872,84
9181	2 Caução Galliás Com.	9181	9181	1702	323101	218810401	36,79	0,00	0,00	36,79
9207	2 Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENH	9207	9207	6414	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	2 Caução - ISABELA SILVESTRINI DOS S	9208	9208	2295	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9235	2 Caução Datema Ambiental Saneamento I	9235	9235	9112	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)										
9198	2 Doações Santa Casa de Misericórdia Vo	9198	9198	85	323299	218810499	62.620,57	62.446,54	61.702,74	63.364,37
9206	2 VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afast	9206	9206	2513	323305	218810499	61.702,74	62.446,54	61.702,74	62.446,54
9249	2 Rescisões de espólios de inativos a paga	9249	9249		323306	218810499	292,46	0,00	0,00	292,46
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9090	2 (3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Ser	9090	9090	125	323290	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)										
9237	2 IRRF - Reinf	9237	9237	136	323299	218820104	102.722,29	109.227,25	106.094,74	105.854,80
							102.722,29	109.227,25	106.094,74	105.854,80



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

Page 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9232	2	Retenção de IRRF de extras	9232	136	323299	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)										
9072	2	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pes:	9072	84	323272	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9073	2	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pes:	9073	84	323273	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9074	2	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topogr:	9074	84	323274	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9075	2	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr.	9075	84	323275	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9076	2	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio I	9076	84	323276	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9077	2	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltd	9077	84	323277	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9078	2	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELE	9078	84	323278	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9079	2	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental I	9079	84	323279	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9080	2	(3702) - INSS - Converd Construção Civil	9080	84	323280	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9081	2	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. f	9081	84	323281	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9082	2	(3708) - Hidropi Indústria Comércio e Pr	9082	84	323282	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9083	2	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice I	9083	84	323283	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	2	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços	9084	84	323284	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	2	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura I	9085	84	323285	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	2	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli	9086	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9111	2	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagen:	9111	84	323299	218830102	10.819,34	7.358,89	7.168,72	11.009,51
9112	2	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pes	9112	84	323299	218830102	9,68	0,00	0,00	9,68
9113	2	(3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS	9113	84	323299	218830102	3.083,69	3.932,25	3.083,69	3.932,25
9114	2	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turism	9114	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9117	2	(3941) - SANECC Saneamento e Const. I	9117	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9118	2	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia:	9118	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9119	2	(3943) - Laurentis Construção & Serviços	9119	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9121	2	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máqui	9121	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	2	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens L	9132	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9133	2	(4058) - INSS - Construtora Eifer Ltda.	9133	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9134	2	(4060) - MVX Construções Ltda EPP	9134	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9137	2	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços di	9137	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	2	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - Ml	9138		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9139	2	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME	9139		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9141	2	(4077) - Flávio Gomes Primo Me	9141		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9142	2	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda	9142		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9143	2 (4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda	9143	9143		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	2 (4081) - INSS - Godoy & Araujo Seguran	9144	9144		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9145	2 (4085) - INSS - Corterra Terraplenagem I	9145	9145		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9146	2 (4091) - INSS - Viação Calvípe Ltda.	9146	9146		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9147	2 (4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A	9147	9147		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9149	2 (4105) - ECL Engenharia e Construção Li	9149	9149		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	2 (4106) - Crisciúma Companhia Comercial	9150	9150		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9151	2 (4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda -	9151	9151		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9152	2 INSS - Mult Ambiental Construções Ltda	9152	9152	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9153	2 INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP	9153	9153	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9154	2 INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Cor	9154	9154	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9155	2 INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LITE	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 ELETRICIDADE LTD/	9166	9166	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9167	2 INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTD/	9167	9167	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9168	2 INSS - Petranova Saneamento e Constru	9168	9168	84	323304	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	2 INSS - Plana Construtora e Incorporador	9170	9170	5060	323302	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	2 INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda	9171	9171	84	323303	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9172	2 INSS - CARVALHO GARCIA 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 INDUSTRIA, 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 E	9179	9179	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	2 INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCOF	9180	9180	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9182	2 INSS - Albertini Geologia LTDA ME	9182	9182	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	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 PA	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 Comércio e Serviços de Tubi	9190	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	2	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA	9191	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	2	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME	9192	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	2	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP	9193	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9195	2	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EF	9195	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9197	2	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E N	9197	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	2	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME	9199	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	2	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviçõ	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 NAO TO 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 Fior 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	50.347,34	45.584,29	95.931,63	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 LTC	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	8.855,44	8.855,44	0,00
9217	2	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÃO E	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 HIDROJATEAM	9219	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	2	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO E	9220	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	2	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES I	9221	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	2	INSS - HT CONSTRUÇÕES 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 HERMANDES	9224	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	2	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL	9225	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	2	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTD/	9226	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/04/2026 à 30/04/2026

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9227	2	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA	9227	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9228	2	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTE	9228	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9229	2	INSS - E A EMPRESA DE ENGENHAF	9229	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	2	INSS - Sanches & Sanches Serviços de f	9230	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9231	2	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGI	9231	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9233	2	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO I	9233	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9234	2	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇ	9234	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9236	2	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA	9236	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9238	2	INSS - DATA AMBIENTAL SANEAME	9238	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9239	2	INSS - A L R HERNANDES SANEAMEN	9239	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	2	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTI	9240	84	323299	218830102	0,00	1.964,51	1.964,51	0,00
9241	2	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTI	9241	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9242	2	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMI	9242	84	323299	218830102	9.267,93	13.425,03	9.267,93	13.425,03
9244	2	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda	9244	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9245	2	INSS - Renova Serviços de Saneamento	9245	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9247	2	INSS - Constroeste Construtora e Particiç	9247	84	323299	218830102	1.627,63	0,00	1.627,63	0,00
9248	2	INSS - Opalina Ambiental Ltda	9248	84	323299	218830102	0,00	1.099,99	412,49	687,50
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)										
9093	2	(3742) - IRRF	9093	136	323293	218830104	93.741,12	85.259,13	93.741,12	85.259,13
9115	2	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	9115	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)										
9042	2	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA	9042	19	323242	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
9094	2	(3743) - ISS	9094	136	323294	218850108	30.153,02	37.033,47	64.014,98	3.171,51
9243	2	ISSQN - Município de Meridiano	9243	10592	323299	218850108	52,53	20.101,79	20.108,39	45,93
TOTAL							-3.800,087,31	660.826,21	1.015.869,29	-4.155.130,39



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 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					6.302.488,01
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.683.709,07	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.444.722,21		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		43.648,65			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	43.648,65				
3 1 90 03	PENSÕES		2.243,00			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	2.243,00				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET		20.809,59			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	20.809,59				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		1.297.987,79			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	821.479,26				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	10.533,91				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	62.084,20				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	88.795,78				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	46.101,76				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	65.754,79				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	86.721,65				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.504,76				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	23.621,28				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.800,87				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN:	34.060,53				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	36.529,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.417,59			
3 1 90 13 01	FGTS	4.949,41				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	19.468,18				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		55.615,59			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	55.615,59				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			238.986,86		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.986,86			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/	132.089,02				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CON	106.897,84				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				331.618,76	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			331.618,76		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		288.376,39			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	288.376,39				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		43.242,37			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	43.242,37				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.287.160,18	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			30.426,05		
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		31.426,05			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	31.426,05				

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/75D0-6B30-9197-6839> e informe o código 75D0-6B30-9197-6839

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 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.255.734,13		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		467,24			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	467,24				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		437.691,13			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	80.547,85				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.429,40				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	4.545,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.684,23				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	249.831,10				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.390,00				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	15.487,27				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	11.940,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	14.936,70				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	18.172,10				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNI	588,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.139,48				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		16.184,40			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.140,26				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	4.044,14				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.651.977,33			
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	32.542,64				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.651,39				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	159.352,94				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.404,50				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	13.178,90				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	121.154,20				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	192.950,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	892.373,35				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	12.610,74				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	71.801,24				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.887.096,59				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.655,37				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	56.271,10				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	432,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	103.502,37				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		72.869,75			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	32.394,99				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	30.654,11				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	890,10				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	8.930,55				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		73.893,68			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	73.893,68				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.650,60			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	1.621,00				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	1.029,60				

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 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4	DESPESAS DE CAPITAL					631.166,55
4 4	INVESTIMENTOS				313.204,38	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			313.204,38		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		313.204,38			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	313.204,38				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				317.962,17	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			317.962,17		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		317.962,17			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	317.962,17				
TOTAL						6.933.654,56

TIT

OSVALDO CARVALHO DA SILVA
SUPERINTENDENTEAnderson Santana
TesoureiroAlexandre Venancio de Lima
Contador - CRC: 1SP289549/O-0/SPAssinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/75D0-6B30-9197-6839> e informe o código 75D0-6B30-9197-6839

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					23.004.349,06
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.756.755,26	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.803.616,08		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		162.630,36			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	162.630,36				
3 1 90 03	PENSÕES		7.872,50			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	7.872,50				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE T		70.895,41			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	70.895,41				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		5.076.139,55			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.159.658,03				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	39.061,35				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	237.886,60				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	341.592,66				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	160.184,37				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	1.125,67				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	277.108,25				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	331.449,15				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	47.956,86				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	4.000,21				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	61.631,24				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	98.080,65				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	13.628,47				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	129.783,83				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	172.992,21				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.629,81			
3 1 90 13 01	FGTS	19.028,88				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	74.600,93				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		312.192,76			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	1.311,65				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	310.881,11				
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			953.139,18		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		953.139,18			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	521.881,18				
3 1 91 13 10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.923,17				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CO	424.033,38				
3 1 91 13 23	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CO	2.301,45				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.369.601,07	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.369.601,07		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		1.194.227,30			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.194.227,30				

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/75D0-6B30-9197-6839> e informe o código 75D0-6B30-9197-6839

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		175.373,77			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	175.373,77				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.877.992,73	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO F		92.656,77			
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		92.656,77			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	92.656,77				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS		14.785.335,96			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.727,24			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	1.727,24				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.292.283,66			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	199.219,76				
3 3 90 30 03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.429,40				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	4.545,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.333,29				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	997.341,20				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.390,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.155,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	15.267,56				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	880.932,46				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	11.940,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	71.201,63				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	18.172,10				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	899,28				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	3.480,00				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	6.892,50				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	978,00				
3 3 90 30 50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNI	588,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.518,48				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		78.702,27			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.778,60				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	45.923,67				

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		11.408.800,56			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	901,06				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	68.680,35				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	178.956,83				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	500.797,49				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.404,50				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	19.345,31				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	198.543,89				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDEDUTÍVEIS - EMPRES					
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	504.950,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.888.676,15				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	38.889,06				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	121.280,20				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.288.027,08				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	171.906,08				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	164.250,44				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DEI	3.313,79				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.152,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	255.726,33				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		262.777,78			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	122.429,81				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	96.117,89				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	5.963,58				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	38.266,50				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		304.842,04			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	25.833,10				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	277.844,11				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	1.164,83				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		342.454,73			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	336.015,08				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	6.439,65				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		93.747,68			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	86.969,73				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	6.777,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.549.389,05
4 4	INVESTIMENTOS				316.484,38	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			316.484,38		
4 4 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		313.204,38			
4 4 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	313.204,38				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		3.280,00			
4 4 90 52 39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HII	3.280,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.232.904,67	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.232.904,67		

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/75DO-6B30-9197-6839> e informe o código 75DO-6B30-9197-6839

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026

Page 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		1.232.904,67			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR,	1.232.904,67				
TOTAL						24.553.738,11

TIT

OSVALDO CARVALHO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

Anderson Santana
Tesoureiro

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

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/75D0-6B30-9197-6839> e informe o código 75D0-6B30-9197-6839



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		83.940.000,00	20.395.043,23	7.389.366,40	27.784.409,63	-56.155.590,37
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.220.000,00	1.093.425,04	496.794,59	1.590.219,63	-6.629.780,37
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.220.000,00	1.093.425,04	496.794,59	1.590.219,63	-6.629.780,37
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.220.000,00	1.093.425,04	496.794,59	1.590.219,63	-6.629.780,37
1122.53.0.0.00.00		TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		8.220.000,00	1.093.425,04	496.794,59	1.590.219,63	-6.629.780,37
1122.53.0.1.00.0001		TMRS - PRINCIPAL		8.100.000,00	992.313,37	489.181,74	1.481.495,11	-6.618.504,89
1122.53.0.2.00.0002		TMRS - MULTAS E JUROS		50.000,00	4.386,70	3.567,32	7.954,02	-42.042,68
1122.53.0.3.00.0003		TMRS - DIVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO		55.000,00	95.553,08	3.156,55	98.709,63	43.706,63
1122.53.0.3.00.0004		TMRS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO		5.000,00	0,00	22,00	22,00	-4.978,00
1122.53.0.4.00.0005		TMRS - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO		10.000,00	1.171,89	866,98	2.038,87	-7.963,11
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.197.000,00	440.739,60	156.201,99	596.941,59	-600.058,41
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.191.000,00	440.739,60	156.201,99	596.941,59	-594.059,41
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.191.000,00	440.739,60	156.201,99	596.941,59	-594.059,41
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.191.000,00	440.739,60	156.201,99	596.941,59	-594.059,41
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		1.191.000,00	440.739,60	156.201,99	596.941,59	-594.059,41
1321.01.1.06.0006		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		1.191.000,00	440.739,60	156.201,99	596.941,59	-594.059,41
1321.01.1.1.06.0007		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE		1.175.000,00	428.696,31	148.320,59	577.016,90	-597.983,41
1321.01.1.1.06.0008		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE		10.000,00	3.832,35	1.238,56	5.070,91	-4.928,95
1321.01.1.1.06.0009		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	192,38	63,06	255,44	-744,56
1321.01.1.1.06.0010		REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO		5.000,00	2.601,68	418,53	3.020,21	-1.979,79
1321.01.1.1.06.0011		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA		0,00	5.416,88	6.161,25	11.578,13	11.578,13
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1399.99.0.1.00.0010		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - SAEV		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		70.589.000,00	16.154.927,44	6.501.651,07	22.656.578,51	-47.932.421,53
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.389.000,00	407.351,73	152.750,38	560.102,11	-828.897,89
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.389.000,00	407.351,73	152.750,38	560.102,11	-828.897,89
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR		1.389.000,00	407.351,73	152.750,38	560.102,11	-828.897,89
1611.01.0.1.00.0011		VISTORIA DE CORTE DE ARVORE		20.000,00	5.102,56	2.667,82	7.770,38	-12.229,62
1611.01.0.1.00.0012		LIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA		400.000,00	87.758,15	38.270,73	126.028,88	-273.971,12
1611.01.0.1.00.0013		OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		470.000,00	167.604,28	59.625,97	227.230,25	-242.769,75
1611.01.0.1.00.0014		FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA		1.000,00	76,95	25,65	102,60	-895,40
1611.01.0.1.00.0015		LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		30.000,00	25.070,03	8.870,97	33.941,00	3.941,00
1611.01.0.1.00.0016		OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		130.000,00	38.900,96	11.802,72	50.703,68	-79.296,32
1611.01.0.1.00.0017		SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		280.000,00	63.939,08	28.213,88	92.152,96	-187.847,04
1611.01.0.1.00.0018		EMIÇÃO DE 2ª VIA DE FATURA		28.000,00	45,78	28,54	74,32	-27.925,68
1611.01.0.1.00.0019		TARIFA DE POSTAGEM		20.000,00	4.794,04	1.948,11	6.742,15	-13.257,85
1611.01.0.1.00.0020		DIRETRIZES PARA EMPREENDIMENTOS		5.000,00	2.113,41	0,00	2.113,41	-2.886,59
1611.01.0.1.00.0021		ANÁLISE DE PROJETOS PARA EMPREENDIMENTOS		5.000,00	11.946,49	1.295,99	13.242,48	8.245,48
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		69.200.000,00	15.747.575,71	6.348.900,69	22.096.476,40	-47.103.523,60
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		69.200.000,00	15.747.575,71	6.348.900,69	22.096.476,40	-47.103.523,60
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		69.200.000,00	15.747.575,71	6.348.900,69	22.096.476,40	-47.103.523,60
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		34.600.000,00	7.204.561,37	2.896.642,82	10.101.204,19	-24.498.795,81
1699.50.1.1.00.0022		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - CONSUMO DE ÁGUA		34.600.000,00	7.204.561,37	2.896.642,82	10.101.204,19	-24.498.795,81
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		34.600.000,00	8.543.014,34	3.452.257,87	11.995.272,21	-22.604.727,79



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.2.1.00.0023		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – TARIFA MANUTENÇÃO DE ESGO*		34.600.000,00	8.543.014,34	3.452.257,87	11.995.272,21	-22.604.727,79
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	2.705.951,15	234.718,75	2.940.669,90	-983.331,10
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	16.515,47	5.917,51	22.432,98	-22.567,02
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		45.000,00	16.515,47	5.917,51	22.432,98	-22.567,02
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		45.000,00	16.515,47	5.917,51	22.432,98	-22.567,02
1922.99.0.1.00.0027		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV		44.000,00	16.399,97	5.917,51	22.317,48	-21.682,52
1922.99.0.1.00.0028		RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00	115,50	0,00	115,50	-884,50
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.877.000,00	2.689.435,68	228.801,24	2.918.236,92	-968.763,08
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.877.000,00	2.689.435,68	228.801,24	2.918.236,92	-968.763,08
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		20.000,00	13.252,83	4.299,67	17.552,50	-2.447,50
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBENCIA		20.000,00	13.252,83	4.299,67	17.552,50	-2.447,50
1999.12.2.1.00.0029		HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		20.000,00	13.252,83	4.299,67	17.552,50	-2.447,50
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.857.000,00	2.676.182,85	224.501,57	2.900.684,42	-956.317,58
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.857.000,00	2.676.182,85	224.501,57	2.900.684,42	-956.317,58
1999.99.2.1.00.0030		OUTRAS RECEITAS - SAEV		1.000,00	897,32	-856,00	41,32	-958,68
1999.99.2.1.00.0031		OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		80.000,00	55.183,96	17.161,30	72.345,26	-7.654,74
1999.99.2.1.00.0032		CRÉDITOS DIVERSOS - SAEV		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.2.2.00.0033		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE ÁGUA E ESGOTO - SAEV		480.000,00	103.838,88	58.699,05	162.537,93	-317.462,07
1999.99.2.2.00.0034		OUTRAS MULTAS - SAEV		65.000,00	33.061,43	14.236,65	47.298,08	-17.701,92
1999.99.2.3.00.0035		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		3.000.000,00	2.391.655,98	83.010,49	2.474.666,47	-525.333,53
1999.99.2.3.00.0036		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV		30.000,00	13.343,25	11.799,62	25.142,87	-4.856,13
1999.99.2.3.00.0037		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV		90.000,00	31.096,77	9.452,70	40.549,47	-49.450,53
1999.99.2.3.00.0038		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - LP SAEV		5.000,00	2.421,47	647,50	3.068,97	-1.932,53
1999.99.2.4.00.0039		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		67.000,00	33.553,85	25.300,73	58.854,58	-8.148,42
1999.99.2.4.00.0040		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		38.000,00	11.129,94	5.049,53	16.179,47	-21.820,53
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	277.088,21	1.205.892,32	1.482.980,53	1.482.980,53
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	930.351,17	930.351,17	930.351,17
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	930.351,17	930.351,17	930.351,17
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	930.351,17	930.351,17	930.351,17
2112.52.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMEN		0,00	0,00	930.351,17	930.351,17	930.351,17
2112.52.0.1.00.0043		OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA		0,00	0,00	930.351,17	930.351,17	930.351,17



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 03 de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	277.088,21	275.541,15	552.629,36	552.629,36
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS I		0,00	277.088,21	275.541,15	552.629,36	552.629,36
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	277.088,21	275.541,15	552.629,36	552.629,36
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	277.088,21	275.541,15	552.629,36	552.629,36
2429.99.0.1.00.0042		Transferência FEHIDRO - Interceptor de Esgotos		0,00	277.088,21	275.541,15	552.629,36	552.629,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				83.940.000,00	20.672.131,44	8.595.258,72	29.267.390,16	-54.672.609,84
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS								
7002	7001	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura do Município de Votup			0,00	0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								
9070	9070	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO			0,00	0,00	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 FAMÍLIA PAGO (F)								
9068	9068	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)								
9069	9069	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)								
9091	9091	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con			380.635,74	132.089,02	512.724,76	512.724,76
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								
9092	9092	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			21.616,69	7.117,06	28.733,75	28.733,75
9156	9156	PENSÃO ALIMENTÍCIA			21.616,69	7.117,06	28.733,75	28.733,75
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)								
9095	9095	(3745) - Convento Uniodonto - SAEV			149.310,31	51.861,24	201.171,55	201.171,55
9096	9096	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			17.340,00	6.018,00	23.358,00	23.358,00
9097	9097	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -			109.972,51	38.329,14	148.301,65	148.301,65
9212	9212	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								
9098	9098	(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			21.997,80	7.514,10	29.511,90	29.511,90
					4.951,63	1.730,82	6.682,45	6.682,45
					4.951,63	1.730,82	6.682,45	6.682,45

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 04 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9099	9099 (3754) - Contribuição Sindical - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)				0,00	0,00	0,00	
9100	9100 (3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				201.759,00	71.727,11	273.486,11	
9071	9071 (3662) - Banco do Brasil S.A.			0,00	0,00	0,00	
9101	9101 (3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.Servidores - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9102	9102 (3764) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - SAEV			98.348,67	33.660,86	132.009,53	
9103	9103 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			13.386,34	4.231,30	17.617,64	
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 - E.mpréstimos Servidore			90.023,99	33.834,95	123.858,94	
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 EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	
9088	9088 (3728) - Santa Casa de Misericórdia Votuporanga Doações			0,00	0,00	0,00	
9089	9089 (3732) - FISAV/ RODEIO SHOW - PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	
9106	9106 (3777) - Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00	
9148	9148 (4104) - Retenção de Acordo Judicial			0,00	0,00	0,00	
9174	9174 Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9194	9194 Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos			0,00	0,00	0,00	
9196	9196 Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9205	9205 Evento Beneficiente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)				334,09	0,00	334,09	
9246	9246 Retenção por ordem Judicial			334,09	0,00	334,09	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)				35,81	12,38	48,19	
9107	9107 (3785) - Jair Domizete Moreira Amorim			35,81	12,38	48,19	
9108	9108 (3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9181	9181 Caução Galiás 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	

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

SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 05 de 10

Código	Ficha	Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9235		9235 Caução Datama Ambiental Saneamento Básico			0,00	0,00	0,00	
218810499		- OUTROS DEPOSITOS (F)			179.859,22	62.446,54	242.305,76	
9198		9198 Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			179.859,22	62.446,54	242.305,76	
9206		9206 VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			0,00	0,00	0,00	
9249		9249 Rescisões de espólios de inativos a pagar			0,00	0,00	0,00	
218819900		- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			0,00	0,00	0,00	
9090		9090 (3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			0,00	0,00	0,00	
218820104		- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			262.564,28	109.227,25	371.791,53	
9237		9237 IRRF - Reinf			262.564,28	109.227,25	371.791,53	
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)			198.754,32	82.220,40	280.974,72	
9072		9072 (3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	
9073		9073 (3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			0,00	0,00	0,00	
9074		9074 (3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9075		9075 (3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9076		9076 (3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9077		9077 (3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9078		9078 INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	
9079		9079 (3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			0,00	0,00	0,00	
9080		9080 (3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			0,00	0,00	0,00	
9081		9081 (3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9082		9082 (3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços			0,00	0,00	0,00	
9083		9083 (3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			0,00	0,00	0,00	
9084		9084 (3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA			0,00	0,00	0,00	
9085		9085 (3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda			0,00	0,00	0,00	
9086		9086 (3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli			0,00	0,00	0,00	
9111		9111 (3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			21.749,15	7.358,89	29.108,04	
9112		9112 (3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Física - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9113		9113 (3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS SANTOS LTDA			6.138,85	3.932,25	10.071,10	

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 06 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Período	Arrec. Total		
9114	9114 (3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	
9117	9117 (3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9118	9118 (3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	
9119	9119 (3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	
9121	9121 (3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9132	9132 (4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	
9133	9133 (4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00	
9134	9134 (4060) - MVX Construções Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9137	9137 (4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza L			0,00	0,00	0,00	0,00	
9138	9138 (4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9139	9139 (4066) - Construtora Trombim Ltda ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9141	9141 (4077) - Flávio Gomes Primo Me			0,00	0,00	0,00	0,00	
9142	9142 (4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	
9143	9143 (4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00	
9144	9144 (4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	
9145	9145 (4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00	
9146	9146 (4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.			0,00	0,00	0,00	0,00	
9147	9147 (4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	0,00	
9149	9149 (4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	
9150	9150 (4106) - Criscitima Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	
9151	9151 (4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9152	9152 INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	0,00	
9153	9153 INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9154	9154 INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9155	9155 INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9157	9157 INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA E			0,00	0,00	0,00	0,00	
9158	9158 INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9159	9159 INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	
9160	9160 INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9161	9161 INSS - Serv-Pisos LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9162	9162 INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9163	9163 INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 07 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vnculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		
9164	INSS - GABRIELA VENÂNCIO GEBIN - ME			0,00	0,00	0,00		
9165	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			0,00	0,00	0,00		
9166	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			0,00	0,00	0,00		
9167	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			0,00	0,00	0,00		
9168	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00		
9170	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00		
9171	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00		
9172	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00		
9173	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			0,00	0,00	0,00		
9175	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			0,00	0,00	0,00		
9176	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			0,00	0,00	0,00		
9177	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELLH-ME			0,00	0,00	0,00		
9178	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			0,00	0,00	0,00		
9179	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			0,00	0,00	0,00		
9180	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			0,00	0,00	0,00		
9182	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			0,00	0,00	0,00		
9183	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			0,00	0,00	0,00		
9184	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00		
9185	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			0,00	0,00	0,00		
9186	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			0,00	0,00	0,00		
9187	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			0,00	0,00	0,00		
9188	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			0,00	0,00	0,00		
9189	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			0,00	0,00	0,00		
9190	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			0,00	0,00	0,00		
9191	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			0,00	0,00	0,00		
9192	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			0,00	0,00	0,00		
9193	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00		
9195	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00		
9197	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			0,00	0,00	0,00		
9199	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME			0,00	0,00	0,00		
9200	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00		
9201	INSS - Votumix Preparação de Concreto EIRELI			0,00	0,00	0,00		

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

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/75D0-6B30-9197-6839> e informe o código 75D0-6B30-9197-6839



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 08 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		
9202	INSS - PC DE ARAUJO COLÉTA DE RESÍDUÓS EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	
9203	INSS - Murilo Lopes da Silva ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9204	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	
9209	INSS - RENATO COMELIS ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9210	INSS - Cia da Flor LTDA ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9211	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			115.826,79	45.584,29	161.411,08	0,00	
9213	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9214	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9216	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			9.891,19	8.855,44	18.746,63	0,00	
9217	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9218	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	
9219	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	
9220	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9221	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9222	INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	
9223	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9224	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9225	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	
9226	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9227	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9228	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9229	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9230	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroscavadeira LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9231	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	
9233	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	0,00	
9234	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9236	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9238	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9239	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	
9240	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			13.292,08	1.964,51	15.256,59	0,00	
9241	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	
9242	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.idoc.com.br/verificacao/75D0-6B30-9197-6839> e informe o código 75D0-6B30-9197-6839



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 09 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9244	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda			26.833,48	13.425,03	40.258,51	
9245	INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA			0,00	0,00	0,00	
9247	INSS - Constroeste Construtora e Participações Ltda			4.610,28	0,00	4.610,28	
9248	INSS - Opalina Ambiental Ltda			412,50	1.099,99	1.512,49	
218830104	- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			256.523,72	85.259,13	341.782,85	
9093	(3742) - IRRF			256.523,72	85.259,13	341.782,85	
9115	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
218850108	- ISS (F)			144.120,91	57.135,26	201.256,17	
9042	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			0,00	0,00	0,00	
9094	(3743) - ISS			89.231,50	37.033,47	126.264,97	
9243	ISSQN - Município de Meridiano			54.889,41	20.101,79	74.991,20	
				1.800.465,72	660.826,21	2.461.291,93	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

31.728.682,09

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco Conta	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil S.A. - SAEV	001 3454	10.026.483,25
Banco Bradesco S.A. SAEV	237 3478	4.544,42
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033 3480	349.584,45
Banco Itau S.A. - SAEV	341 3483	24.900,93
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001 3631	1.811,98
Fundo Municipal de Meio Ambiente	001 4145	142.687,99
FEHIDRO - Micromedidores	001 59630	5.609,38
Substituição de Intceptor de Esgoto às Margens do Corrego Marinheirinho	001 60736	119.808,84
Saev Ambiental - Leilão	104 5756	6.949,20
CONTA P/ MOV. DO FINISA - CONTRATO Nº 0620681-72 PARA FINANCIAMENTO I	104 5752	333.471,79
Caixa Econômica Federal - SAEV	104 5744	2.819.509,13
Total do Saldo		13.835.361,36

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



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 10 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	TOTAL GERAL						
		VOTUPORANGA, 30 de abril de 2026					45.564.043,48
	OSVALDO CARVALHO DA SILVA SUPERINTENDENTE	Alexandre Venancio de Lima Contador - CRC: 1SP289549/O-0/SP	Anderson Santana Tesorreiro				



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A. Pagar
03	SAEV AMBIENTAL											
03	01	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR		24.244.000,00	24.234.000,00	1.952.474,34	1.813.963,46	1.952.751,23	10.960.546,36	7.430.703,11	6.552.054,71	4.408.398,85
030101		Administração										
17.122.0045.2120.0000			Gestão Administrativa									
001	110000	04	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	540.000,00	540.000,00	43.648,65	43.648,65	43.648,65	162.630,36	162.630,36	162.630,36	0,00
002	110000	04	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	27.000,00	27.000,00	2.243,00	2.243,00	2.243,00	7.872,50	7.872,50	7.872,50	0,00
003	110000	04	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318.000,00	318.000,00	22.117,63	20.809,59	20.809,59	93.013,04	70.895,41	70.895,41	22.117,63
004	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800.000,00	7.290.000,00	523.306,18	522.727,71	522.727,71	2.100.496,60	2.099.918,13	2.099.918,13	523.306,18
005	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	16.995,81	16.995,81	16.266,96	65.373,93	65.373,93	48.468,14	16.995,81
006	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	5.732,84	5.732,84	5.732,84	25.058,55	25.058,55	25.058,55	0,00
007	110000	04	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.375.000,00	1.375.000,00	97.324,14	97.324,14	98.130,53	389.115,03	389.115,03	291.790,89	97.324,14
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	137,00	237,00	237,00	1.497,00	1.497,00	1.497,00	0,00
012	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	11.465,58	36.605,21	39.902,37	148.476,59	91.193,33	86.165,33	62.113,36
013	110000	04	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110000	04	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	04	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	4.044,14	4.044,14	4.044,14	15.712,95	15.712,95	15.712,95	0,00
017	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.078.000,00	2.578.000,00	573.654,44	207.897,31	218.552,19	2.400.405,01	634.838,53	634.838,53	1.765.366,88
018	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	72.869,75	104.840,35	972.608,17	262.777,78	247.528,40	725.609,97
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	2.224,00	2.650,60	72.756,39	88.633,22	88.030,22	88.030,22	68.290,00
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 JURÍDICA	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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
054	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.460.000,00	1.460.000,00	115.645,58	115.645,58	115.231,04	444.954,62	444.954,62	329.309,04	115.645,58
055	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	175,73	230,24	230,24	230,24	230,24	230,24	0,00
057	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	5.733.000,00	171.548,90	395.656,52	375.183,51	4.670.527,00	2.194.992,93	2.117.705,97	2.552,82
058	110000	04	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059	110000	04	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	110000	04	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.990.000,00	13.090.000,00	962.544,61	1.364.257,35	1.352.970,01	11.563.019,65	5.013.482,32	4.030.196,53	7.532,82
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 JURÍDICA	20.000,00	880.000,00	35.444,55	313.204,38	313.204,38	879.847,55	313.204,38	313.204,38	566,37
066	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	23.469,71	0,00	0,00	26.749,71	3.280,00	3.280,00	23.469,71
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR	24.941.000,00	25.283.000,00	549.352,52	2.248.666,65	1.729.775,94	12.179.757,71	6.434.165,21	5.044.626,93	7.135,58
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	143.768,78	143.768,78	143.768,78	539.225,46	539.225,46	539.225,46	0,00
068	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	6.765,45	6.765,45	6.765,45	39.378,21	39.378,21	39.378,21	0,00
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	26.017,14	26.017,14	24.991,48	98.740,78	98.740,78	72.723,64	26.017,14
087	110000	04	3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	61.230,72	61.230,72	61.230,72	0,00
092	110000	04	3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	264.000,00	31.426,05	31.426,05	31.426,05	31.426,05	31.426,05	31.426,05	0,00
071	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A. Pagar
9070		990270	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO			190 - 000		0,00			0,00	
9110		990311	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR			190 - 000		0,00			0,00	
9169		990370	INSS e ISS - Petranova			190 - 000		0,00			0,00	
9215		990418	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.			190 - 000		0,00			0,00	
9068		990268	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA			190 - 000		0,00			0,00	
9069		990269	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
9091		990291	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		131.738,72			502.993,30	
9092		990292	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			190 - 000		7.117,06			28.733,75	
9156		990357	PENSÃO ALIMENTICIA			190 - 000		0,00			0,00	
9095		990295	(3745) - Convênio Uniodonto - SAEV			190 - 000		5.882,00			23.018,00	
9096		990296	(3746) - Santa Casa de Miser. Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			190 - 000		37.875,43			143.864,79	
9097		990297	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9212		990415	Coparticipação de Consulta Médica - SANSAUDE			190 - 000		6.751,80			27.606,15	
9098		990298	(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			190 - 000		1.730,82			6.682,45	
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		32.950,88			98.348,67	
9103		990304	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			190 - 000		4.469,90			13.386,34	
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		31.441,14			119.672,91	
9087		990287	(3727) - Vale Transporte - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9065		990265	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO			190 - 000		0,00			0,00	
9088		990288	(3728) - Santa Casa de Misericórdia Votuporanga Doações			190 - 000		0,00			0,00	
9089		990289	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			190 - 000		0,00			0,00	
9106		990307	(3777) - Hospital de Câncer			190 - 000		0,00			0,00	
9148		990349	(4104) - Retenção de Acordo Judicial			190 - 000		0,00			0,00	
9174		990375	Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
9194		990395	Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barretos			190 - 000		0,00			0,00	
9196		990397	Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
9205		990407	Evento Beneficente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			190 - 000		0,00			0,00	
9246		990450	Retenção por ordem Judicial			190 - 000		0,00			334,09	
9107		990308	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			190 - 000		0,00			0,00	
9108		990309	(3795) - Galliás Comunicação Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9181		990382	Caução Galliás Com.			190 - 000		0,00			0,00	
9207		990410	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9208		990411	Caução - ISABELA SILVESTRE DOS SANTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9235		990439	Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			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 ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9198		990399	Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			190 - 000		61.702,74			242.409,60	
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		106.094,74			430.319,24	
9232		990436	Retenção de IRRF de extras			190 - 000		0,00			0,00	
9072		990272	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física			190 - 000		0,00			0,00	
9073		990273	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - 11%			190 - 000		0,00			0,00	
9074		990274	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9075		990275	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr. Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9076		990276	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9077		990277	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9078		990278	INSS - C & F EMPREENDIMIENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9079		990279	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9080		990280	(3702) - INSS - Convert Construção Civil Eireli			190 - 000		0,00			0,00	
9081		990281	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9082		990282	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9083		990283	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			190 - 000		0,00			0,00	
9084		990284	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9085		990285	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9086		990286	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli			190 - 000		0,00			0,00	
9111		990312	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			190 - 000		7.168,72			29.130,26	
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		3.083,69			13.848,12	
9114		990315	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9117		990318	(3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9118		990319	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9119		990320	(3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9121		990322	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9132		990333	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9133		990334	(4058) - INSS - Construtora 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 Baio - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9139		990340	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME			190 - 000		0,00			0,00	
9141		990342	(4077) - Flávio Gomes Primo Me			190 - 000		0,00			0,00	
9142		990343	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9143		990344	(4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9144		990345	(4081) - INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/75D0-6B30-9197-6839 e informe código 75D0-6B30-9197-6839



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9145		990346	(4085) - INSS - Cortera Terraplenagem Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9146		990347	(4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9147		990348	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			190 - 000		0,00			0,00	
9149		990350	(4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9150		990351	(4106) - Criscluma Companhia Comercial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9151		990352	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9152		990353	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9153		990354	INSS - Germinaar Florestas Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9154		990355	INSS-Imperveg Polimeros Indústria e Comércio LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9155		990356	INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9157		990358	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9158		990359	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			190 - 000		0,00			0,00	
9159		990360	INSS - H. J. DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9160		990361	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9161		990362	INSS - Serv-Pisos LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9162		990363	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9163		990364	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9164		990365	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9165		990366	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9166		990367	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9167		990368	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9168		990369	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9170		990371	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9171		990372	INSS - Olib3 Construções e Comércio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9172		990373	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9173		990374	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9175		990376	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9176		990377	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			190 - 000		0,00			0,00	
9177		990378	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELLI-ME			190 - 000		0,00			0,00	
9178		990379	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9179		990380	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9180		990381	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9182		990383	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9183		990384	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			190 - 000		0,00			0,00	
9184		990385	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9185		990386	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9186		990387	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			190 - 000		0,00			0,00	
9187		990388	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			190 - 000		0,00			0,00	
9188		990389	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			190 - 000		0,00			0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A. Pagar
9189		990390	INSS - S X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9190		990391	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			190 - 000		0,00			0,00	
9191		990392	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			190 - 000		0,00			0,00	
9192		990393	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9193		990394	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9195		990396	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9197		990398	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9199		990400	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9200		990402	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9201		990403	INSS - Votumix Preparação de Concreto EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9202		990404	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9203		990405	INSS - Murilo Lopes da Silva ME			190 - 000		0,00			0,00	
9204		990406	INSS - JUNIO NAOTO SUZUKI EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9209		990412	INSS - RENATO COMELIS ME			190 - 000		0,00			0,00	
9210		990413	INSS - Cia da Flor LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9211		990414	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9213		990416	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9214		990417	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9216		990419	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9217		990420	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9218		990421	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9219		990423	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9220		990424	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9221		990425	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9222		990426	INSS - HT CONSTRUcoes EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9223		990427	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9224		990428	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			190 - 000		0,00			0,00	
9225		990429	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			190 - 000		0,00			0,00	
9226		990430	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9227		990431	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9228		990432	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9229		990433	INSS - E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9230		990434	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroescavadeira LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9231		990435	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9233		990437	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9234		990438	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9236		990440	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9238		990442	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9239		990443	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			190 - 000		0,00			0,00	
								193.184,35			193.184,35	
								8.855,44			18.746,63	

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/75D0-6B30-9197-6839 e informe código 75D0-6B30-9197-6839



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
9240		990444	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			190 - 000		1.964,51			15.256,59	
9241		990445	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9242		990446	INSS - PENNA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9244		990448	INSS - GT Serviços Agricola Ltda			190 - 000		9.267,93			43.855,15	
9245		990449	INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9247		990451	INSS - Constroeste Construtora e Participações Ltda			190 - 000		1.627,63			7.271,88	
9248		990452	INSS - Opalina Ambiental Ltda			190 - 000		412,49			1.374,98	
9093		990293	(3742) - IRRF			190 - 000		0,00			463.069,83	
9115		990316	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos			190 - 000		0,00			0,00	
9042		990242	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			190 - 000		64.014,98			147.429,39	
9094		990294	(3743) - ISS			190 - 000		20.108,39			88.975,07	
9243		990447	ISSQN - Município de Meridiano			190 - 000						
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								1.015.869,29			7.359.873,04	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												
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							13.943.433,34	
		Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631							1.860,17	
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145							147.758,90	
		Substituição de Intceptor de Esgoto às Margens do Córrego Marinhinho	001	60736							279.075,40	
		Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033	3480							158.802,57	
		Caixa Econômica Federal - SAEV	104	5744							1.773.242,49	
		CONTA P/ MOV. DO FINISA - CONTRATO Nº 0620681-72 PARA FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	104	5752							788.475,77	
		Saev Ambiental - Lelião	104	5756							7.204,64	
		Banco Bradesco S.A. SAEV	237	3478							2.087,42	
		Banco Itau S.A. - SAEV	341	3483							318,39	

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA, ANDERSON SANTANA e OSVALDO CARVALHO DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/75D0-6B30-9197-6839 e informe código 75D0-6B30-9197-6839



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

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

TOTAL DO SALDO

17.102.259,09

TOTAL GERAL

45.564.043,45

VOTUPORANGA, 30 de abril de 2026

OSVALDO CARVALHO DA SILVA
SUPERINTENDENTE

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

Anderson Santana
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: 01/04/2026 à 30/04/2026

Page 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA										
-							63.997,18	695.095,44	695.073,05	64.019,57
9054	3	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV	9054	47	313901		-75,38	0,00	0,00	-75,38
0 - RESTOS A PAGAR										
8001	3	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001		321101		-39.762,86	0,00	0,00	-39.762,86
8002	3	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADC	8002		321101		-35.947,01	0,00	0,00	-35.947,01
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)										
9053	3	IRRF PAGO A MAIOR	9053	23	323307	113210400	-3.815,85	0,00	0,00	-3.815,85
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)										
9051	3	RECEBIMENTO A MAIOR	9051	53	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)										
9001	3	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	9001	19	323299	218810111	7.684,70	8.011,40	7.684,70	8.011,40
9014	3	Plano odontológico Uniodonto	9014	17	323299	218810111	2.312,70	2.639,40	2.312,70	2.639,40
9049	3	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA	9049	19	323299	218810111	5.372,00	5.372,00	5.372,00	5.372,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)										
9067	3	Contribuição Sindical	9067	20	323299	218810113	104,11	104,11	104,11	104,11
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)										
9013	3	Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013	13	323299	218810115	0,00	107.452,36	107.452,36	0,00
9048	3	Empréstimo Consignado Santander	9048	15	323299	218810115	0,00	35.146,37	35.146,37	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)										
9052	3	PAGAMENTO A MENOR	9052		323299	218810199	6.422,76	6.422,76	6.422,76	6.422,76
9064	3	PAGAMENTO A MAIOR	9064		323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9065	3	Contribuição Sindical	9065	20	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9066	3	VOTUPREV - Contribuição Previdenciari	9066	22	323299	218810199	6.422,76	6.422,76	6.422,76	6.422,76
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)										
9047	3	DEPOSITO JUDICIAL	9047	654	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)										
9007	3	PMV - Complementação de Inativos e Pe	9007	22	323299	218810499	4.305,42	397.402,05	397.683,67	4.023,80
9008	3	CAMARA - Complementação de Inativos	9008	22	323299	218810499	281,62	313.144,65	313.426,27	0,00
9011	3	SAEV - Complementação de Inativos e P	9011	22	323299	218810499	0,00	45.435,96	45.435,96	0,00
9055	3	RECEBIMENTO INDEVIDO	9055	22	323405	218810499	0,00	38.821,44	38.821,44	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9050	3	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	9050	79	313303	218819900	54,45	0,00	54,45	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: 01/04/2026 à 30/04/2026

Page 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9056	3	RESTITUIÇÕES	9056	1278	313304	218819900	54,45	0,00	54,45	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	90.407,02	90.407,02	0,00
9059	3	IRRF - Outros rendimentos	9059	23	323299	218820104	0,00	682,22	682,22	0,00
9060	3	IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	23	323299	218820104	0,00	89.724,80	89.724,80	0,00
218820108 - ISS (F)							14,20	14,53	14,20	14,53
9063	3	ISS Retido	9063	23	323299	218820108	14,20	14,53	14,20	14,53
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)							83.280,93	83.312,36	83.280,93	83.312,36
9058	3	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E	9058	23	323299	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
9061	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PM\	9061	23	323299	218829900	79.424,77	78.911,70	79.424,77	78.911,70
9062	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE	9062	79	323299	218829900	3.856,16	4.400,66	3.856,16	4.400,66
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.968,85	1.968,85	1.968,85	1.968,85
9004	3	INSS Retido na Folha	9004	53	323299	218830102	1.968,85	1.968,85	1.968,85	1.968,85
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9003	3	IRRF - Votuprev	9003	23	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9041	3	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	9041	22	323299	218830106	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							63.997,18	695.095,44	695.073,05	64.019,57

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 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.777.244,11
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.739.479,72	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.727.859,06		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.432.734,12			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.432.734,12				
3 1 90 03	PENSÕES		161.862,42			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	161.862,42				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		79.304,50			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.611,22				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.406,77				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.059,48				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	2.355,20				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	3.785,07				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.947,57				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	3.139,19				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.699,80			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.699,80				
3 1 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		49.258,22			
3 1 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	49.258,22				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.620,66		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.620,66			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	6.422,79				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	5.197,87				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.764,39	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.590,17		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.836,62			
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.353,99				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	1.458,87				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	242,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	781,76				
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		9.697,43			
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	1.347,76				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	8.349,67				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		5.937,79			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	360,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.500,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.207,01				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	1.908,90				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	62,88				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	899,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		7.981,57			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.253,54				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	728,03				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.200,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	7.200,00				

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EFAE-442A-66FE-E874> e informe o código EFAE-442A-66FE-E874



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 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADACATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		1.256,34			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	1.256,34				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			174,22		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		174,22			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	174,22				
TOTAL						1.777.244,15

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA

LARISSA DA SILVA SANTOS
CONTABIL

IDENTIFICADOR - CRC: SP-319749/O-6/S

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EFAE-442A-66FE-E874> e informe o código EFAE-442A-66FE-E874



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					6.798.843,08
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.689.255,02	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.643.879,08		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		5.540.308,96			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.540.308,96				
3 1 90 03	PENSÕES		632.034,24			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	632.034,24				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		295.875,54			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	244.481,88				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	9.397,88				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	8.041,78				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	9.708,22				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	14.779,80				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.947,57				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	6.518,41				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.351,62			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	18.351,62				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		1.987,79			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	1.987,79				
3 1 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		155.320,93			
3 1 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	155.320,93				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.375,94		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.375,94			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	25.079,48				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	20.296,46				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.588,06	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			109.065,40		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		7.872,24			
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.457,99				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	2.080,97				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	773,15				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.560,13				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.721,68			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	2.721,68				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		13.451,94			
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	5.102,27				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	8.349,67				

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELLI SANT ANA, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EFAE-442A-66FE-E874> e informe o código EFAE-442A-66FE-E874



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026



CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 30/04/2026

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		23.332,99			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.084,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	1.440,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.360,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.325,65				
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 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	1.697,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	7.431,14				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	481,20				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	218,76				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.827,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		30.672,74			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	28.960,62				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	1.712,12				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		26.100,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	26.100,00				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		4.913,81			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	4.913,81				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			522,66		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		522,66			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	522,66				
TOTAL						6.798.843,00

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

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

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANTOS, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EFAE-442A-66FE-E874> e informe o código EFAE-442A-66FE-E874





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

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	7.938.949,15	1.953.321,33	9.892.270,48	-15.737.729,52
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		24.080.000,00	6.550.429,99	1.802.557,88	8.352.987,87	-15.727.012,13
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.080.000,00	6.550.429,99	1.802.557,88	8.352.987,87	-15.727.012,13
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		24.080.000,00	6.550.429,99	1.802.557,88	8.352.987,87	-15.727.012,13
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		24.080.000,00	6.550.429,99	1.802.557,88	8.352.987,87	-15.727.012,13
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		23.869.000,00	6.482.337,01	1.779.892,29	8.262.229,30	-15.606.770,70
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		23.869.000,00	6.482.337,01	1.779.892,29	8.262.229,30	-15.606.770,70
1215.01.1.1.00.01	001	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	796.000,00	55.707,99	29.810,98	85.518,97	-710.481,03
1215.01.1.1.00.02	002	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	21.159.000,00	6.037.096,14	1.611.919,83	7.649.015,97	-13.509.984,03
1215.01.1.1.00.03	003	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.800.000,00	371.254,58	131.738,72	502.993,30	-1.297.006,70
1215.01.1.1.00.04	004	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	114.000,00	18.278,30	6.422,76	24.701,06	-89.298,94
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		134.000,00	37.762,40	15.212,85	52.975,25	-81.024,75
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL		134.000,00	37.762,40	15.212,85	52.975,25	-81.024,75
1215.01.2.1.00.01	005	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	114.000,00	32.056,76	13.016,66	45.073,42	-68.926,58
1215.01.2.1.00.02	006	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	8.000,00	4.308,62	1.184,71	5.493,33	-2.606,67
1215.01.2.1.00.03	007	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	12.000,00	1.397,02	1.011,48	2.408,50	-9.591,50
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		34.400,00	9.391,80	3.196,37	12.588,17	-21.811,83
1215.01.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL		34.400,00	9.391,80	3.196,37	12.588,17	-21.811,83
1215.01.3.1.00.01	008	VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	2.400,00	433,25	188,05	621,30	-1.776,70
1215.01.3.1.00.02	009	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	13.000,00	6.192,19	1.451,35	7.643,54	-5.356,46
1215.01.3.1.00.03	010	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	19.000,00	2.766,36	1.556,97	4.323,33	-14.676,67
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		39.600,00	18.307,19	3.495,25	21.802,44	-17.797,56
1215.01.4.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		39.600,00	18.307,19	3.495,25	21.802,44	-17.797,56
1215.01.4.1.00.01	011	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	28.000,00	3.279,16	315,11	3.594,27	-24.405,73
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	2.843,80	0,00	2.843,80	-5.956,20
1215.01.4.1.00.06	040	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	12.184,23	3.180,14	15.364,37	15.364,37
1215.01.4.1.00.07	041	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL	04-603 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.5.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		3.000,00	2.631,59	761,12	3.392,71	399,71
1215.01.5.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		3.000,00	2.631,59	761,12	3.392,71	399,71
1215.01.5.1.00.01	014	VOTUPREV-CONTRIB. SENTENÇA JUDICIAL-SERVIDOR INATIVO - PRINC	04-603 000	3.000,00	789,87	263,29	1.053,16	-1.946,84
1215.01.5.1.00.02	037	PMV - CONTRIB SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR INATIVO - PRINC	04-603 000	0,00	1.841,72	497,83	2.339,55	2.339,55
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		530.000,00	296.189,95	21.470,63	317.660,58	-212.339,42
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		530.000,00	296.189,95	21.470,63	317.660,58	-212.339,42
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		530.000,00	296.189,95	21.470,63	317.660,58	-212.339,42
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		530.000,00	296.189,95	21.470,63	317.660,58	-212.339,42
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		530.000,00	296.189,95	21.470,63	317.660,58	-212.339,42
1321.04.0.1.00.01	015	REMUNERAÇÃO DOS	04-690 000	30.000,00	4.344,68	634,41	4.979,09	-25.020,91

Assinado por: J. APARECIDA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARISSA DE OLIVEIRA ZILBERSTEIN, para verificar a validade e a autenticidade do documento. https://www.votuporanga.br/doc/signatures





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 02 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.04.0.1.00.02	016	RECURSOS DO RPPS - C.A. 690.000 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - C.A. 603.000	04-603 000	500.000,00	291.845,27	20.836,22	312.681,49	-187.318,51
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	1.092.329,21	129.292,82	1.221.622,03	201.622,03
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	1.092.329,21	129.292,82	1.221.622,03	201.622,03
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	1.092.329,21	129.292,82	1.221.622,03	201.622,03
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.010.000,00	1.092.329,21	129.292,82	1.221.622,03	211.622,03
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P		1.010.000,00	1.092.329,21	129.292,82	1.221.622,03	211.622,03
1999.03.0.1.00.01	017	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - RGPS x RPPS	04-603 000	1.000.000,00	1.077.894,00	124.305,15	1.202.199,15	202.199,15
1999.03.0.1.00.02	018	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS ESTADO	04-603 000	5.000,00	13.283,35	4.541,41	17.824,76	12.824,76
1999.03.0.1.00.03	019	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS MUNICÍPIO	04-603 000	5.000,00	1.151,86	446,26	1.598,12	-3.401,88
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	11.887.076,62	3.231.340,89	15.118.417,51	-28.239.582,49
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		43.358.000,00	11.887.076,62	3.231.340,89	15.118.417,51	-28.239.582,49
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		43.358.000,00	11.887.076,62	3.231.340,89	15.118.417,51	-28.239.582,49
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		43.358.000,00	11.887.076,62	3.231.340,89	15.118.417,51	-28.239.582,49
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		43.297.000,00	11.824.754,41	3.231.340,89	15.056.095,30	-28.240.904,70
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		43.226.000,00	11.728.214,64	3.220.331,88	14.948.546,52	-28.277.453,48
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		43.226.000,00	11.728.214,64	3.220.331,88	14.948.546,52	-28.277.453,48
7215.02.1.1.00.01	021	CÂMARA MUNICIPAL - CPSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-604 000	796.000,00	55.708,11	29.810,98	85.519,09	-710.480,91
7215.02.1.1.00.02	022	PMV - CPSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	21.159.000,00	6.037.001,54	1.611.919,83	7.648.921,37	-13.510.077,63
7215.02.1.1.00.03	023	SAEV AMBIENTAL - CPSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.800.000,00	371.254,58	131.738,72	502.993,30	-1.297.006,70
7215.02.1.1.00.04	024	VOTUPREV - CPSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	114.000,00	18.278,43	6.422,79	24.701,22	-89.298,78
7215.02.1.1.00.05	025	CÂMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	644.000,00	45.083,68	24.125,60	69.209,28	-574.790,72
7215.02.1.1.00.06	026	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	17.122.000,00	4.885.645,54	1.304.501,76	6.190.147,30	-10.931.852,70
7215.02.1.1.00.07	027	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	1.500.000,00	300.450,28	106.614,33	407.064,61	-1.092.935,39
7215.02.1.1.00.08	028	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	91.000,00	14.792,48	5.197,87	19.990,35	-71.009,65
7215.02.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO		71.000,00	96.539,77	11.009,01	107.548,78	36.548,78
7215.02.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO		71.000,00	96.539,77	11.009,01	107.548,78	36.548,78
7215.02.2.1.00.01	029	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	04-603 000	28.000,00	2.333,83	0,00	2.333,83	-25.666,17
7215.02.2.1.00.02	030	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
7215.02.2.1.00.03	031	SAEV - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATÓRIOS	04-603 000	8.800,00	14.079,59	0,00	14.079,59	5.279,59
7215.02.2.1.00.04	032	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	22.000,00	1.888,74	0,00	1.888,74	-20.111,26
7215.02.2.1.00.05	033	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
7215.02.2.1.00.06	034	SAEV - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	7.200,00	11.394,41	0,00	11.394,41	4.194,41
7215.02.2.1.00.07	039	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	29.898,68	4.924,28	34.822,96	34.822,96





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218820108 - ISS (F)					28,79	14,53	43,32	
9063	9063	ISS Retido	190 - 000		28,79	14,53	43,32	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9057	9057	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					240.477,44	83.312,36	323.789,80	
9058	9058	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9061	9061	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV190	- 000		229.716,67	78.911,70	308.628,37	
9062	9062	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE190	- 000		10.760,77	4.400,66	15.161,43	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					5.794,23	1.968,85	7.763,08	
9004	9004	INSS Retido na Folha	190 - 000		5.794,23	1.968,85	7.763,08	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF - Votuprev	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					6.116,90	0,00	6.116,90	
9041	9041	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	190 - 000		6.116,90	0,00	6.116,90	
					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV602	- 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.948.208,79	695.095,44	2.643.304,23	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

27.653.992,12

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	5,55
BB PREV IRF-M1 3	114410102	001 3627-010 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.243,36 35.243,36
BB PREV PERFIL 2	114413001	001 3817-010 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.074,99 3.074,99
BB PREV IDKA2 2	114413001	001 3817-030 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	250,28 250,28
CAIXA FI DI LP 2	114413001	104 4095-020 CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	589,87 589,87
BB PREV IDKA 2 3	114410102	001 3627-060 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.423,74 6.423,74
BB PREV PERFIL 2	114410105	001 3627-070 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	64.484,76 64.484,76
BB PREV RF FLUXO 2	114413001	001 3817-050 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	113,49 113,49
CAIXA IMA-B 5 TP 2	114410102	104 3629-020 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF I	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.835,19 6.835,19
CAIXA IRF-M 1 3	114410102	104 3629-050 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.338,94 13.338,94

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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB PREV IRF-M1 2	114413001	001 3817-060 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1			-	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	640.934,59	640.934,59
CAIXA IDKA IPCA2 3	114410102	104 3629-060 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS			-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	524.072,41	524.072,41
CAIXA FI DI LP 2	114410105	104 3629-080 CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO			-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	75.566.375,79	75.566.375,79
DISPONIBILIDADES 2	114413001	104 4095-010 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			-	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.179,64	179,64
CAIXA IRF-M 1 2	114413001	104 4095-030 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF			-	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	250.000,00	250.000,00
CAIXA GESTÃO 1	114410102	104 3629-110 CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF			-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.105.529,45	24.105.529,45
DISPONIBILIDADES 1	114410105	104 3629-120 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			-	PR 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			-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.528.153,24	1.528.153,24
BB PREV RF FLUXO 1	114410105	001 3627-030 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO			-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.385.222,91	4.385.222,91
BB AL AT RET TOT 1	114410105	001 3627-170 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT			-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	15.124.992,68	15.124.992,68
CAIXA FIC ATIVA 1	114410105	104 3629-190 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.400.000,00	9.400.000,00
BB PREV RF RET 1	114413001	001 3817-170 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETO			-	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.867.078,33	1.867.078,33
SICREDI FIRF LIQ 1	114410102	748 4083-010 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI			-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	29.000,00	29.000,00
BB Previd Vert 1	114410102	001 3627-190 BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VER			-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.405.791,80	42.405.791,80
DI INST PREMIUM 1	114410105	033 45250-070 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INS			-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	41.454,33	41.454,33

Total do Saldo

379.239,06

TOTAL GERAL

406.892,98

Votuporanga, 30 de abril de 2026

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PRE

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDRÉ CARVALHO DA SILVA, ADAUTO CERVANTES MARIOLA e AGNALDO SERGIO MASSON. 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 DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp Pagto
04	01		INSTIT. DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA									
04	0100		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV	68.988.000,00	68.988.000,00	1.763.963,68	1.777.244,11	1.731.470,47	7.170.755,94	6.798.843,08	6.710.903,11	459.822,83
04	0100		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV	68.988.000,00	68.988.000,00	1.763.963,68	1.777.244,11	1.731.470,47	7.170.755,94	6.798.843,08	6.710.903,11	459.822,83
09	122.0049	2113.0000	Manutenção das Atividades do Município									
001	603000NV	3.1.90.01.00A	POSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADIA	17.500.000,00	17.500.000,00	1.408.484,02	1.408.484,02	1.408.484,02	5.445.618,10	5.445.618,10	5.445.618,10	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	604000NV	3.1.90.01.00A	POSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADIA	500.000,00	500.000,00	24.250,10	24.250,10	24.250,10	94.690,86	94.690,86	94.690,86	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	603000NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.100.000,00	2.100.000,00	158.010,37	158.010,37	158.010,37	616.992,90	616.992,90	616.992,90	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	604000NV	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00	100.000,00	3.852,05	3.852,05	3.852,05	15.041,34	15.041,34	15.041,34	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	690000NV	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	690000NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.200.000,00	1.200.000,00	79.304,50	79.304,50	79.304,50	295.875,54	295.875,54	295.875,54	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	690000NV	3.1.90.13.00	BRIGADA PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	4.699,80	4.699,80	4.699,80	18.351,62	18.351,62	18.351,62	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	690000NV	3.1.90.16.32	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	603000NV	3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	1.010.000,00	1.010.000,00	51.132,55	49.258,22	8.817,64	206.943,53	155.320,93	106.062,71	100.880,82
010	603000NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	690000NV	3.1.91.13.00	BRIGADA PATRONAIS - INTRA OFSS	205.000,00	205.000,00	11.620,66	11.620,66	11.620,66	45.375,94	45.375,94	33.755,28	11.620,66
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	690000NV	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
013	690000NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	3.301,37	4.836,62	6.093,87	10.550,85	7.872,24	7.872,24	2.678,61
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	690000NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	690000NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00	0,00	680,42	680,42	37.165,04	2.721,68	2.041,26	35.123,78



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANÇETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)



Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp a Pagar
016	6900000	NV	3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍD	0,00	0,00	680,42	680,42	37.165,04	2.721,68	2.041,26	35.423,78
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	9.697,43	9.697,43	2.190,11	13.451,94	13.451,94	4.596,86	8.855,08
			3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	1.347,76	1.347,76	2.190,11	5.102,27	5.102,27	4.596,86	595,41
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	8.349,67	8.349,67	0,00	8.349,67	8.349,67	0,00	8.349,67
017	6900000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	410.000,00	9.610,83	5.937,79	6.243,39	106.852,48	23.332,99	20.217,08	86.635,40
			3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	360,00	360,00	3.240,00	1.440,00	1.440,00	1.800,00
			3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00	7.290,00	1.500,00	1.500,00	10.650,00	3.360,00	3.360,00	7.290,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.207,01	1.362,21	20.000,00	5.325,65	4.118,64	15.881,36
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	174,22	174,22	174,22	174,22
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,60	294,02	294,02	9.266,58
			3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00
			3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	1.908,90	1.908,90	26.111,19	7.431,14	5.522,24	20.688,95
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	150,40	4.030,00	481,20	481,20	3.548,80
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,83	0,00	0,00	1.720,83
			3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	62,88	62,88	1.318,14	218,76	218,76	1.099,38
			3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.748,50	0,00	0,00	22.748,50
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	0,00	899,00	899,00	4.518,00	1.827,00	1.827,00	2.691,00
018	6900000	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.000,00	0,00	7.981,57	8.581,57	52.829,09	30.672,74	29.419,20	23.409,89
			3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.253,54	7.253,54	44.988,94	28.960,62	27.707,08	17.231,86
			3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	728,03	1.328,03	7.840,15	1.712,12	1.712,12	6.128,03
019	6900000	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00	95.000,00	7.200,00	7.200,00	83.700,00	26.100,00	18.900,00	64.800,00
			3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	83.700,00	26.100,00	18.900,00	64.800,00
020	6900000	NV	3.3.90.47.00	BRIGADAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	300.000,00	300.000,00	1.256,34	1.256,34	100.000,00	4.913,81	3.657,47	96.342,53
			3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	1.256,34	1.256,34	100.000,00	4.913,81	3.657,47	96.342,53
021	6030000	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	6040000	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	6900000	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	6900000		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	2.500,00	174,22	174,22	2.500,00	522,66	522,66	1.877,34
			3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA OFSS	0,00	0,00	174,22	174,22	2.500,00	522,66	522,66	1.877,34
024	6030000	NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	6040000	NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	6900000	NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	6900000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	22.828,92	0,00	0,00	22.828,92
			4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.828,92	0,00	0,00	22.828,92
99.997	0049.2.114.0000		Reserva de contingência - VOTUPREV									
028	6900000	NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.840.000,00	44.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinada em 22/04/2026 por: [Assinatura] Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao-cpf-e-cnpj/ para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao-cpf-e-cnpj/





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp Pago
			TOTAL DO ORÇÃO	68.988.000,00	68.988.000,00	1.763.963,68	1.777.244,11	1.731.470,47	7.170.755,94	6.798.843,08	6.710.903,11	459.862,83
			INSTIT. DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	68.988.000,00	68.988.000,00	1.763.963,68	1.777.244,11	1.731.470,47	7.170.755,94	6.798.843,08	6.710.903,11	459.862,83
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
			8001 998001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			35.947,01	
			8002 998002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			3.815,85	
			9053 990439 IRRF PAGO A MAIOR			600 - 000		0,00			0,00	
			9051 990432 RECEBIMENTO A MAIOR			190 - 000		0,00			0,00	
			9001 990417 Plano de saúde SanSaúde Santa Casa			190 - 000		2.312,70			9.320,55	
			9014 990415 Plano odontológico Uniodonto			190 - 000		5.372,00			21.148,00	
			9049 990435 DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
			9067 990452 Contribuição Sindical			190 - 000		104,11			104,11	
			9013 990414 Empréstimo Consignado Caixa Federal			190 - 000		35.146,37			140.777,75	
			9048 990438 Empréstimo Consignado Santander			190 - 000		72.305,99			276.358,73	
			9052 990433 PAGAMENTO A MENOR			190 - 000		0,00			0,00	
			9064 990449 PAGAMENTO A MAIOR			190 - 000		0,00			0,00	
			9065 990450 Contribuição Sindical			190 - 000		0,00			199,84	
			9066 990451 VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor			190 - 000		6.422,76			12.539,66	
			9047 990437 DEPOSITO JUDICIAL			190 - 000		0,00			0,00	
			9007 990406 PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		313.426,27			1.174.901,10	
			9008 990407 CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		45.435,96			180.851,83	
			9011 990412 SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		38.821,44			143.472,41	
			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		54,45			108,90	
			9059 990444 IRRF - Outros rendimentos			190 - 000		682,22			2.668,86	
			9060 990445 IRRF - Rendimentos do trabalho			190 - 000		89.724,80			335.923,96	
			9063 990448 ISS Retido			190 - 000		14,20			28,79	
			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		79.424,77			300.132,56	
			9062 990447 Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV			190 - 000		3.856,16			14.061,55	
			9004 990376 INSS Retido na Folha			190 - 000		1.968,85			8.401,29	
			9003 990370 IRRF - Votuprev			190 - 000		0,00			0,00	
			9041 990429 VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor			190 - 000		0,00			12.161,40	

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, ANA LINDO FIGUEIROSSON e DAUTO CERVANTES MARIOLA



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EFAE-442A-66FE-E874 e informe o código EFAE-442A-66FE-E874



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 04 de 05

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

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

695.073,05

2.672.924,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.383.827,26

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BB PREV IRF-M1	001	3627-010	- PR	55.382.303,02
BB RF FLUXO SB	001	3627-040	-	600.248,82
BB PREV IDKA 2	001	3627-060	- PR	7.423.741,90
BB PREV PERFIL	001	3627-070	- PR	64.484.709,64
BB AL AT RET TOT	001	3627-170	- PR	15.124.922,68
BB Previd Vert	001	3627-190	- PR	41.183.904,22
BB PREV PERFIL	001	3817-010	- PR	3.074.997,01
BB PREV IDKA2	001	3817-030	- PR	250.282,32
BB RF FLUXO SB	001	3817-040	- PR	5.588,35
BB PREV IRF-M1	001	3817-060	- PR	777.934,59
BB PREV RF RET	001	3817-170	- PR	1.867.078,33
SANTANDER IMA-B5	033	45250-020	-	3.521.193,24
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 IRF-M 1	104	3629-050	- PR	13.423.112,69
CAIXA IDKA IPCA2	104	3629-060	- PR	524.072,41
CAIXA FI DILP	104	3629-080	- PR	75.566.375,79
CAIXA GESTÃO	104	3629-110	- PR	24.105.569,45
DISPONIBILIDADES	104	3629-120	- PR	2.662.637,36
CAIXA FIC ATIVA	104	3629-190	- PR	9.400.000,00
DISPONIBILIDADES	104	4095-010	- PR	1.049,01
CAIXA FI DILP	104	4095-020	- PR	589.887,59
CAIXA IRF-M 1	104	4095-030	- PR	250.000,00
SICREDI FIRF LIQ	748	4083-010	-	29.000.000,00
TOTAL DO SALDO				397.509.171,05

TOTAL GERAL

406.892.998,31





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2026 A 30/04/2026)

Pag 05 de 05

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

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EFAE-442A-66FE-E874> e informe o código EFAE-442A-66FE-E874

