

Votuporanga, 23 de abril de 2026.

SMF/OF/ N.º 0050/2026

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 Março 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: 099B-096D-A3BA-7F88

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



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 23/04/2026 16:38:09 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/099B-096D-A3BA-7F88>

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							-17.226.885,08	3.995.794,05	5.331.025,99	-18.562.117,02
8007	4	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8007		321101		-21.546.201,92	0,00	496.228,29	-22.042.430,21
8008	4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD	8008		321101		-19.762.799,34	0,00	8.514,70	-19.771.314,04
<b>0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>							-1.783.402,58	0,00	487.713,59	-2.271.116,17
7002	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	7002	1	323703		-1.868.000,00	0,00	934.000,00	-2.802.000,00
7003	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA ML	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		-1.868.000,00	0,00	934.000,00	-2.802.000,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>							-57.831,75	88.949,02	90.520,84	-59.403,57
9210	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9210	1	313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9211	1	313103	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9212	1	313104	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9213	4	Acerto de INSS de Terceiros	9213	1	323305	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	4	Acerto de INSS de Terceiros	9214	1	313105	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	4	Acerto de INSS de Terceiros	9215	1	313106	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	4	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	9216	58714	313107	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	4	Acerto Pensão Alimentícia.	9217	58714	313108	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	4	Acerto de INSS de Terceiros.	9291	1	313110	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9296	4	Acerto de INSS de Terceiros	9296	1	313111	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	4	Acerto de INSS de Terceiros	9300	1	313112	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9303	4	Acerto de INSS de Terceiros	9303	1	323311	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	-40.721,55	8.897,04	10.653,79	-42.478,30
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	10487	313130	113810601	-869,33	957,53	772,60	-684,40
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. Votupor	9694	104	313125	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9695	4	Instituto de Previd. do Mun. de Votupor	9695	7838	313126	113810601	-392,88	0,00	0,00	-392,88
9707	4	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentad	9707	7	313127	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9708	4	INSS Aposentados/Espólio	9708	30	313128	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9725	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosl	9725	1323	313131	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	4	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Ai	9727	39869	313139	113810601	-15.814,59	1.687,95	1.687,95	-15.814,59
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	77.406,50	77.406,50	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							<b>-8.987,21</b>	<b>8.987,21</b>	<b>5.344,33</b>	<b>-5.344,33</b>
9004	4	SALÁRIO-FAMÍLIA	9004	1	323203	113810800	-20,26	20,26	9,00	-9,00
9005	4	SALÁRIO-MATERNIDADE	9005	1	323204	113810800	-8.966,95	8.966,95	5.335,33	-5.335,33
9161	4	Crédito a Receber - Valor devido pelo IN	9161	1	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>							<b>1.648.927,50</b>	<b>1.811.052,21</b>	<b>1.737.610,52</b>	<b>1.722.369,19</b>
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	1	323299	218810103	89.434,04	91.132,32	89.434,04	91.132,32
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	5.708,04	5.915,74	5.699,92	5.923,86
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	8.147,07	8.147,07	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: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	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	1.543.310,05	1.614.514,64	1.543.134,49	1.614.690,20
9055	4	IRRF - Servidor	9055	1	323233	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9057	4	NAO USAR - ISS	9057	1	323234	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9132	4	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0	9132	848	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9159	4	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	9159	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9160	4	IRRF - Outros Rendimentos	9160	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9164	4	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Cons	9164	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9166	4	INSS - Neob Construções Ltda - EPP	9166	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	4	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos L	9169	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9171	4	INSS - Construtora Elfer Ltda.	9171	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	4	INSS - Compav Santa Fé Construções e f	9173	7958	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	4	INSS - Mara Guardiano Baio - ME	9176	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	4	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	9180	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9181	4	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrim	9181	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9183	4	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	9183	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	4	INSS - Viagem Calvipe Ltda.	9184	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	4	INSS - Expresso Iamarati S/A	9188	30	323299	218810103	0,00	2.389,06	2.389,06	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	5.824,22	5.824,22	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: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9226	4	VOTUPREV Inativos	9226	39866	323306	218810103	706,75	854,19	706,75	854,19
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 Lid	9374	17623	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9376	4	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto L	9376	17796	323312	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9378	4	INSS - Advance Transatur Trans. Turístic	9378	17679	323313	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9390	4	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações I	9390	17812	323299	218810103	0,00	664,53	664,53	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	2.722,55	2.722,55	0,00
9468	4	INSS - OLI3 Construções e Comércio Lid	9468	18071	323317	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9471	4	INSS - 3 Par Construtora e Incorporador	9471	18529	323318	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9475	4	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME	9475	18224	323319	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9484	4	INSS - Erdner Jesus Marques Revestime	9484	18034	323320	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9487	4	INSS - Textsul Impermeabilizadora e Con	9487	18921	323321	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9492	4	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS	9492	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9493	4	INSS - COPLAN - Construtora Planalto L	9493	1179	323324	218810103	0,00	143,35	143,35	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: 01/03/2026 à 31/03/2026**

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	1.235,54	1.235,54	0,00
9553	4	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Ur	9553	16380	323329	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9554	4	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia	9554	19061	323330	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9556	4	INSS - Construtora Franco Bueno EIREL	9556	18762	323332	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9557	4	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	9557	17646	323333	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9558	4	INSS - Bandeira Eventos e Participações	9558	18450	323334	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9559	4	INSS - Topping Forros Ltda - EPP	9559	4154	323335	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	4	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eir	9560	17895	323336	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	4	INSS - J. A. Tinell Marques & Cia Ltda - E	9570	18363	323337	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9625	4	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	9625	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9626	4	Previdência Municipal - Conselho Tutelar	9626	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9629	4	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva -	9629	17911	323345	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9632	4	INSS - Enstiran Indústria e Com. de Plac.	9632	21147	323346	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9633	4	INSS - Império Segurança e Serviços Lid	9633	21669	323347	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9636	4	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	9636	22178	323348	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	4	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza	9637	20012	323349	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9640	4	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardos	9640	30	323350	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9704	4	INSS - Vine Sinalização Viária Ltda	9704	13823	323351	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9713	4	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viár	9713	29378	323354	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9714	4	INSS - Engoossp Engenharia e Planejarr	9714	30010	323355	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	4	INSS - ATM Kompass Participações e Im	9715	21423	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	4	INSS - Dias Araçatuba Construções e Lo	9716	19978	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9721	4	INSS - Kronos Construtora e Pavimentad	9721	19162	323357	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	4	INSS - Ana Lígia Damazio Batista 38788	9726	30278	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	4	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	9783	14408	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9784	4	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	9784	20992	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9793	4	INSS - CELEST SEGURANCA PRIVADA	9793	34167	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9794	4	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	9794	3156	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9795	4	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIK	9795	34147	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	4	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli M	9799	34506	323359	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9806	4	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMAM	9806	34720	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	4	INSS - Jomca Construções Eireli ME	9807	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	4	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e C	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: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	947,10	947,10	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 CONST	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 - EMPLOYR CONSTRUTORA LTD/	10006	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10206	4	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR	10027	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	4	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERC	10030	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10421	4	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	10031	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	4	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS	10034	30	323366	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10431	4	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA L	10041	30	323299	218810103	0,00	2.552,22	2.552,22	0,00
10434	4	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA I	10044	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10438	4	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA L	10047	30	323373	218810103	0,00	620,95	620,95	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	2.042,44	2.042,44	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	1.370,68	1.370,68	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	2.538,92	2.538,92	0,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 7

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	
10687	4	INSS - B S LOCAÇÃO DE TENDAS L	10077	10077	30	323299	218810103	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							8.331,48	8.311,75	8.331,48	8.311,75	
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	1.371,35	1.439,91	1.439,91	
10190	4	Pensão Alimentícia - Edison Nogueira Zar	10012	10012	353	323299	218810110	1.406,06	1.250,21	1.250,21	
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 - Gelson 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	613,62	655,43	655,43	
10199	4	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Ba	10021	10021	5734	323299	218810110	567,35	567,35	567,35	
10200	4	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Que	10022	10022	17524	323299	218810110	935,14	981,90	981,90	
10201	4	Pensão Alimentícia - Walber Sesnilo Per	10023	10023	34637	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	
10202	4	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte	10024	10024	9590	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	
10204	4	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santane	10025	10025	2582	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	
10425	4	Pensão Alimentícia - Adernison Moreira	10035	10035	8845	323299	218810110	932,17	911,16	911,16	
10443	4	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Al	10052	10052	16381	323299	218810110	344,46	344,46	344,46	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)</b>							656.986,14	681.593,46	656.232,72	682.346,88	
9060	4	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odont	9060	9060	5439	323235	218810111	0,00	0,00	0,00	
9064	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINU	9064	9064	39869	323299	218810111	510.396,45	515.107,60	515.394,92	
9065	4	Convenio Unidonto	9065	9065	5255	323299	218810111	59.156,50	59.228,00	59.258,50	
9722	4	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO E	9722	9722	39869	323299	218810111	86.902,20	106.914,15	107.349,75	
9967	4	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FED	9967	9967	63024	323299	218810111	530,99	343,71	343,71	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							10.038,86	10.458,54	10.038,86	10.458,54	
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	10.038,86	10.458,54	10.458,54	
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>							7.897,36	7.710,44	7.804,56	7.803,24	
9075	4	Humana Seguros Pessoais Ltda	9075	9075	5509	323240	218810114	0,00	0,00	0,00	
9144	4	Nobre Seguros	9144	9144	4525	323298	218810114	0,00	0,00	0,00	
9219	4	Zurich Seguros	9219	9219	10487	323299	218810114	7.897,36	7.710,44	7.803,24	

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 8

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							1.169.488,85	1.182.954,31	1.169.488,85	1.182.954,31
9076	4	Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	627	323241	218810115	690.637,37	699.698,92	690.637,37	699.698,92
9077	4	Caixa Econômica Federal - Empréstimo	9077	7	323299	218810115	366.744,86	369.963,18	366.744,86	369.963,18
9078	4	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servi	9078	4	323243	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	4	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	9084	2	323244	218810115	27.681,60	28.391,02	27.681,60	28.391,02
9085	4	Unibanco - Empréstimo Servidores	9085	11	323245	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9086	4	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstim	9086	6048	323246	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	4	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstr	9088	8	323247	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	4	BV Financeira S/A - Empréstimo	9090	7399	323248	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9091	4	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Se	9091	29504	323249	218810115	1.849,71	1.678,31	1.849,71	1.678,31
9092	4	Banco Panamericano - S.A. - Empréstim	9092	2099	323250	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9380	4	Empréstimo Banco Bradesco	9380	10	323299	218810115	38.321,10	38.321,10	38.321,10	38.321,10
9948	4	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	9948	8903	323299	218810115	44.254,21	44.901,78	44.254,21	44.901,78
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							89.503,63	81.435,99	90.073,05	80.866,57
9093	4	Hospital de Câncer	9093	1323	323251	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	4	Bolsa de Estudos	9185	1167	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	4	Servços de Inscrição em Concursos Públi	9218	15864	313109	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	4	Banco do Povo- Bonificação dos agentes	9274	58714	323338	218810199	0,01	0,00	0,00	0,01
9286	4	Restituições a Servidores	9286	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9301	4	Serviços de Inscrição em Concursos Púb	9301	6334	323310	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9381	4	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Vc	9381	784	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosl	9392	1323	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9398	4	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco	9398	53	323314	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9458	4	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	9458	7838	313301	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9462	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9462	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9463	4	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	9463	58714	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9483	4	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo	9483	18882	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9488	4	Serviços de Inscrição em Concursos Públi	9488	72	313304	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9867	4	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDARIA	9867	4390	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - E	10036	1380	323367	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	4	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2C	10038	10038	323368	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10429	4	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - Of	10039	10039	323369	218810199	1.390,72	1.555,40	1.390,72	1.555,40
10432	4	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&I	10042	2124	323371	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10433	4	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NC	10043	7033	323372	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 9

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10439	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	10048	10048	9958	323374	218810199	5.812,35	5.812,35	5.812,35	5.812,35
10440	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - F	10049	10049	9544	323375	218810199	74.587,71	66.080,18	74.587,71	66.080,18
10441	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - E	10050	10050	58851	323376	218810199	780,19	486,01	780,19	486,01
10678	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MI	10068	10068	62619	323382	218810199	0,00	569,43	569,43	0,00
10679	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - C	10069	10069	22737	323383	218810199	6.932,65	6.932,62	6.932,65	6.932,62
<b>218810200 - GARANTIAS (F)</b>							294.083,39	2.806,90	0,00	296.890,29
9451	4 S. G. Construções e Incorporações Imobi	9451	9451	18261	323138	218810200	294.083,39	2.806,90	0,00	296.890,29
<b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>							2.211.974,08	101.661,98	114.685,33	2.198.950,73
9478	4 Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	9478	9478	2	313305	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
9479	4 Depósitos Fiscais - Repasse	9479	9479	2	313303	218810301	2.211.974,08	101.661,98	114.685,33	2.198.950,73
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
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>							87.451,26	1.460,41	1.513,45	87.398,22
9095	4 Agropecuaria Centro Sul Ltda	9095	9095	151	323252	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	4 Alvinho Lino de Souza	9096	9096	15848	323253	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9097	4 C & F Empreendimentos Elétricos Telefo	9097	9097	2124	323254	218810401	7.513,43	0,00	0,00	7.513,43
9098	4 Construbina Const. e Instaladora Ltda	9098	9098	15849	323255	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9099	4 Construtora e Incorporadora Poleste Ltc	9099	9099	2911	323256	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	4 Construtora Tapajós Ltda	9100	9100	1595	323257	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	4 João Sergio da Cunha	9102	9102	15850	323258	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9103	4 Juchnei Casada	9103	9103	689	323259	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9104	4 Construtora Eifer Ltda	9104	9104	1608	323260	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	4 Serv - Pisos Ltda	9105	9105	893	323261	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	4 Bispaço de Rio Preto - Igreja Sta. Joana c	9106	9106	775	323262	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9107	4 Orivaldo Gonçalves	9107	9107	6073	323263	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	4 JCA Construtora e Engenharia Ltda	9108	9108	180	323264	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	4 Crisciurna Companhia Comercial Ltda	9109	9109	11984	323265	218810401	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
9110	4 RLZ Informática Ltda	9110	9110	999	323266	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9112	4 SANECC Saneamento e Construção Civi	9112	9112	7158	323267	218810401	18.194,56	173,66	0,00	18.368,22
9113	4 Galias Comunicação Ltda - Epp	9113	9113	4997	323268	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9114	4 João Edson Rodrigues Agostinho	9114	9114	1621	323269	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9115	4 C. F. Comércio e Sistema contra Incêndic	9115	9115	1654	323270	218810401	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00
9116	4 Jose Eduardo Alves	9116	9116	2005	323271	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9117	4 Ciro Spadacio Engenharia Constr.	9117	9117	2200	323272	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026**

Página 10

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 11

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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 Voltu	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 Ltda	9375	9375	2016	323126	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9377	4 Irigaterra 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 Toniol de Lima	9474	9474	2228	323142	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9480	4 José Valter Boni	9480	9480	18849	323143	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9481	4 Guilherme Henrique Madalozzo	9481	9481	18850	323144	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9482	4 Hiroshi Jorge Akiyama	9482	9482	18851	323145	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9485	4 Amarcra Empreendimentos e Participaçõe	9485	9485	18935	323146	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9486	4 Gustavo Garcia Carvalho da Silva	9486	9486	18936	323147	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	4 Jomca Construções Eireli - ME	9489	9489	18185	323148	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	4 Noroeste Construtoras e Serviços de Topc	9495	9495	7471	323149	218810401	43.031,29	410,72	0,00	43.442,01
9563	4 Aparecida Queiroz Lucania	9563	9563	20606	323158	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	4 Roseli das Dores Lucania de Paula	9564	9564	20607	323151	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	4 RGV Incorporação, Empreendimentos e I	9565	9565	20608	323152	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	4 DRG Madi Equipamentos - EPP	9566	9566	20609	323153	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 12

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9567	4	Ademir Cezareto	9567	20610	323154	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9568	4	Dorival Luiz Pontes	9568	20611	323155	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9569	4	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	9569	20612	323156	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	4	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	9573	1338	323159	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9634	4	Nivaldo Aparecido Boni	9634	21983	323160	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9639	4	Oswaldo Devaír Scaffi	9639	22407	323162	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9705	4	José Cláudio Barbieri	9705	6075	323163	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	4	Silvia Nogueira Muniz - MIE	9706	7489	323164	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9711	4	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	9711	7985	323166	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9781	4	Sandro Roberto de Souza	9781	33851	323167	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9787	4	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	9787	21303	323168	218810401	7.109,75	67,86	0,00	7.177,61
9788	4	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	9788	21303	323169	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9789	4	Rodrigo Marcel Candido	9789	2441	323170	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9790	4	Gumersindo Antonio da Silva	9790	34417	323171	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9791	4	Bass Tech Comércio e Serviços em Elev	9791	34445	323172	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9792	4	Rays Indústria e Comércio de Elevadores	9792	34444	323173	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9796	4	Ivan Carmona Nogueira	9796	34716	323174	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	4	Antônio de Pádua Guzzoni	9800	34770	323175	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9801	4	Alessandra Gonçalves	9801	34772	323176	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9802	4	Maria Cristina Simonato Molina	9802	34773	323177	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9803	4	Sandra Regina Lamana Kanso	9803	1112	323178	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	4	João Teixeira Junior	9804	34774	323179	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9866	4	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO 1	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	4	José Jesus Tagliari	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	4	Evolution Participações Ltda	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	4	JKK Incorporação, Empreendim. e Partici	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	4	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9885	4	Renata Pansani Teixeira	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	4	Adilson Garcia de Menezes	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	4	Brega Empreendimentos e Participações	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9888	4	Despuma Marão Comércio de Espumas I	9888	39346	323188	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	4	Carlos Eduardo Mota	9889	39347	323189	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	4	JAC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	9947	8836	323190	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	4	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTA	9951	17539	323192	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9955	4	Mariana Castro da Cunha Ltda	9955	9465	323193	218810401	2.372,93	23,19	0,00	2.396,12

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 13

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9959	4	Climaster Ar Condicionado Ltda	9959	7892	323194	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9960	4	Noroço - Comércio de Ferro e Aço Ltda	9960	6992	323195	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9964	4	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	9964	7902	323196	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10044	4	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	29367	323197	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10045	4	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEI	10001	29955	323198	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10180	4	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	10007	21112	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10207	4	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUT	10028	7629	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10427	4	SV COMERCIO SOCIEDADE 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	144,62	1,42	0,00	146,04
10664	4	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇU	10059	60401	323199	218810401	67,66	0,67	0,00	68,33
10680	4	LSL Construção & Gestão de Serviços Lt	10070	65883	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10681	4	Pavlecon Engenharia, Construções e Av	10071	17812	323199	218810401	1.216,08	13,55	1.229,63	0,00
10683	4	Opalina Ambiental - CAUÇÃO	10073	10884	323199	218810401	112,50	0,67	0,00	113,17
10684	4	Filmando Emoções Produções e Eventos	10074	3941	323199	218810401	2.142,40	12,47	0,00	2.154,87
10685	4	Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO	10075	66420	323199	218810401	281,52	0,76	0,00	282,28
10686	4	LSL Construção & Gestão de Serviços Lt	10076	65883	323199	218810401	281,52	2,30	283,82	0,00
10907	4	CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	10080	63139	323199	218810401	0,00	753,14	0,00	753,14
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							<b>69.453,25</b>	<b>8.411,83</b>	<b>9.153,71</b>	<b>68.711,37</b>
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- Voltuporanga O - São Lucas Com	9182	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	4	DESCONTO JUDICIAL	9192	58714	313101	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	4	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infr	9208	4699	323304	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	4	NÃO USAR - CDHU- Voltuporanga O Sac	9490	18873	323322	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9550	4	Serviços de Inscrição em Concurso Públ	9550	19490	323299	218810499	61.347,93	0,00	0,00	61.347,93
9555	4	Retenção Judicial - Processo 0800253-6	9555	20110	323331	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9623	4	Retenção Judicial - Processo 0006030-0	9623	11939	323343	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9624	4	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.2	9624	11939	323344	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9635	4	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.20	9635	39867	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9641	4	Caixa Econômica 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	612,30	0,00	612,30	0,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 14

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
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-MATERNIDADE - OUTROS	9810	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9864	4	CONVÊNIO SANSAUDE - SAL. MATER	9864	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9865	4	BANCO SANTANDER - SALARIO MATE	9865	627	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9876	4	Fundo Penitenciário do Estado de São P.	9876	5352	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9881	4	Ret. Judicial Proc.0004601-022202082606	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	500,74	266,23	500,74	266,23
10205	4	Caixa Economica Federal - Contrato Fine	10026	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10208	4	Ret. Jud. Proc.1010631-41.2017.8.26.066	10029	2803	323365	218810499	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	1.109,56	1.155,01	1.109,56	1.155,01
10435	4	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Materr	10045	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	4	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN re	10046	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10659	4	Ret. Jud. Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0	10055	2803	323377	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10660	4	Ret. Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.066	10056	2803	323378	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10666	4	Ret. Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.11	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	10061	323380	218810499	373,66	392,34	373,66	392,34
10671	4	Ret. Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5	10063	10063	323381	218810499	0,00	1.032,09	508,06	524,03
10682	4	Ret. Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26	10072	66836	323384	218810499	716,44	752,26	716,44	752,26
10688	4	Ret. Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26	10078	5082	323385	218810499	540,33	540,33	1.080,66	0,00
10689	4	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.031	10079	66891	323386	218810499	363,60	384,88	363,60	384,88
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9001	4	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9001	39864	323201	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	4	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	9002	58714	323202	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9399	4	Restituições Diversas	9399	1	323352	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9491	4	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EI	9491	7838	323323	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9574	4	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO 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
10422	4	SP Secretaria da Educação - PAINSP - C	10032	59266	323402	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026**

Página 15

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
TOTAL							-17.226.885,08	3.995.794,05	5.331.025,99	-18.562.117,02



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					37.685.899,43
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.366.979,59	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.439.733,17		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		407.299,65			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	407.299,65				
3 1 90 03	PENSÕES		141.650,07			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	141.650,07				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		23,38			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT	23,38				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		14.298.904,83			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.409.707,65				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	26.694,76				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	239.856,29				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.983,88				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	94.851,29				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	308.751,87				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	33.990,49				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	579.653,82				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	1.381.015,74				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	86.300,21				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	17.416,52				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	304.493,84				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	74.093,61				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	1.917,00				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	481.518,36				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	247.365,00				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	7.294,50				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		199.393,89			
3 1 90 13 01	FGTS	28.206,01				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	171.187,88				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		367.733,70			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	71.953,66				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	295.780,04				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		24.727,65			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	24.727,65				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.927.246,42		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.927.246,42			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.927.246,42				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				220.047,65	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			220.047,65		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		165.893,97			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	165.893,97				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		54.153,68			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	54.153,68				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.098.872,19	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO			19.098.872,19		

Assinado por 3 pessoas: DEODETE APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/10B0-B641-E86F-BE5D> e informe o código 10B0-B641-E86F-BE5D

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		235.797,57			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	235.797,57				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		374.573,26			
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.003.530,95			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	692.575,86				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	310.955,09				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		5.171.042,31			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	5.171.042,31				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				4.359,50	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		4.359,50			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	4.359,50				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.684.141,86	
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		2.198,48			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.711,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	487,48				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		101.860,79			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	101.860,79				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		179.795,13			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	179.795,13				

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/10B0-B641-E86F-BE5D> e informe o código 10B0-B641-E86F-BE5D



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.344.977,99			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	279.654,31				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	12.603,00				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.225,00				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	259.690,16				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	386.091,22				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	30.049,77				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	44.187,51				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103.314,96				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	814,99				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	23.098,74				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	4.668,30				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.779,64				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	84.360,66				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	108,98				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	189.562,24				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	17.258,91				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI	71.772,77				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	559,92				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	7.876,33				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	3.969,40				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	41.075,48				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	84.577,86				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	183.222,04				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	25.020,18				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	2.054,46				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	396.707,28				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.111,48				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.562,40				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		2.835,00			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	2.835,00				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		54.295,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	54.295,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		15.566,20			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	15.566,20				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		632.723,64			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	632.723,64				
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		289.177,46			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	6.053,12				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	44.658,88				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.393,12				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A COM	15.349,84				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	156.722,50				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		7.755.028,16			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	8.265,85				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	2.020,67				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	61.861,12				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123.509,88				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	162.816,64				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	241.751,84				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	881.350,26				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	42.348,72				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	228.028,09				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	7.381,94				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	153.618,85				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.799.588,56				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	945.874,49				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	22.632,36				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	42.109,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	2.692,50				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	84.135,80				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	317.137,17				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	81.389,10				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	207.364,59				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	49.561,88				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.650,18				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	70.285,67				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.018,12				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	132.923,17				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	180.980,91				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	903,45				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	1.842.827,35				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		430.573,19			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	207.187,02				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	150.803,57				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	19.223,40				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	53.359,20				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		575.043,34			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	556.865,72				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	18.177,62				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		243.045,73			
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	243.045,73				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.620,18			
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	4.620,18				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		48.901,57			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	5.392,66				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	40.129,80				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	3.379,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.270.585,98
4 4	INVESTIMENTOS				1.486.275,02	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.486.275,02		

Assinado por 3 pessoas em 31/03/2026 às 14:58:58. DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/10B0-B641-E86F-BE5D> e informe o código 10B0-B641-E86F-BE5D

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		240.120,16			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	240.120,16				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		1.246.154,86			
4 4 90 52 10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/	7.459,90				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	15.290,34				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP/	95.174,62				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	130.384,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.856,00				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	986.990,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				784.310,89	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			784.310,89		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		784.310,89			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	784.310,89				
TOTAL						39.956.485,34

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO DE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/10B0-B641-E86F-BE5D> e informe o código 10B0-B641-E86F-BE5D



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2026 ATÉ 31/03/2026**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					108.561.222,62
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.964.358,10	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.398.136,02		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.143.024,38			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.143.024,38				
3 1 90 03	PENSÕES		403.527,69			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	403.527,69				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		39,03			
3 1 90 07 11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENT		23,38			
3 1 90 07 99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTII		15,65			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		41.350.542,26			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.511.483,16				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO		75.198,16			
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES		720.100,60			
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA		12.272,56			
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		275.261,88			
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		891.809,20			
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO		111.288,87			
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	1.665.559,50				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	3.999.892,07				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS		146.842,96			
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO		32.863,64			
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA		802.261,63			
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE		168.732,01			
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN		1.917,00			
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	1.171.080,53				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		742.094,99			
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS		21.883,50			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		588.837,71			
3 1 90 13 01	FGTS		84.197,84			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	504.639,87				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		1.052.223,07			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES		225.734,95			
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F		826.488,12			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.782.970,07			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENC		24.796,79			
3 1 90 91 97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.758.173,28				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		76.971,81			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	76.971,81				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.566.222,08		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.566.222,08			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	8.566.222,08				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				726.650,33	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			726.650,33		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		555.833,74			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	555.833,74				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		170.816,59			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	170.816,59				

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.870.214,19
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO					690.182,94
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		690.182,94			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	690.182,94				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					565.587,55
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.147.680,28			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	2.214.815,01				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	932.865,27				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrat		15.417.907,27			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	15.417.907,27				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				13.078,50	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		13.078,50			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM (	13.078,50				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				33.601.365,20	
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		8.783,79			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	5.133,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.650,79				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		224.732,76			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	224.732,76				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		386.225,70			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	386.225,70				

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/10B0-B641-E86F-BE5D> e informe o código 10B0-B641-E86F-BE5D



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2026 ATÉ 31/03/2026**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.213.477,21			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	406.254,31				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	13.075,40				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.473,48				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	313.155,07				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.334.498,01				
3 3 90 30 10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	30.049,77				
3 3 90 30 14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	44.187,51				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103.314,96				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	14.234,99				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	23.287,74				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	9.917,00				
3 3 90 30 20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	4.668,30				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33.657,89				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	124.513,98				
3 3 90 30 23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	108,98				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	380.866,27				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	20.581,91				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	85.821,74				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	24.553,92				
3 3 90 30 31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	7.876,33				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	3.969,40				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	317.481,80				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	92.135,49				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	225.478,03				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	26.916,50				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	51.704,46				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	413.207,28				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.261,58				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.225,11				
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		108.590,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	108.590,00				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		27.506,06			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	27.506,06				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		1.269.347,28			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.269.347,28				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.000,00			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	7.000,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		937.032,92			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	18.064,78				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	167.341,88				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	200.982,11				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A COM	31.071,52				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	519.572,63				

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		20.454.907,51			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	12.512,70				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	186.013,72				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	94.817,45				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	398.466,87				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	360.631,97				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTF	360.729,60				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.378.387,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	70.102,88				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	256.435,92				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	7.381,94				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ	153.793,20				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.286.188,56				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.620.953,47				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	404.274,41				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	42.109,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	4.963,00				
3 3 90 39 61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVA	84.135,80				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	69.225,27				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	318.556,17				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	166.522,44				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	257.061,72				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	599.750,72				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	99.535,04				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.650,18				
3 3 90 39 80	HOSPEDAGENS	70.285,67				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.065,47				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	330.297,17				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	326.573,23				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	1.548,77				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	6.404.938,17				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		832.230,77			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	381.014,14				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	245.027,96				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	77.395,81				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	128.792,86				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		1.581.387,86			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	1.541.978,53				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	39.409,33				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO		727.061,89			
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	727.061,89				
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		171.244,23			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	18.691,65				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	142.415,25				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	10.137,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.950.952,00

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/10B0-B641-E86F-BE5D> e informe o código 10B0-B641-E86F-BE5D



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4	INVESTIMENTOS				8.536.543,75	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.536.543,75		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		594.455,05			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	594.455,05				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		7.646.221,22			
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/	7.459,90				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	32.794,06				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	2.140,00				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	121.090,72				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	140.802,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.961,01				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.244.990,00				
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				2.414.408,77	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.414.408,77		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATI		2.414.408,77			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	2.414.408,77				
TOTAL						119.512.175,00

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/10B0-B641-E86F-BE5D> e informe o código 10B0-B641-E86F-BE5D



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 01 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		609.148.000,00	93.223.746,18	56.768.467,19	149.992.213,37	-459.155.786,63
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		162.567.000,00	16.172.026,39	18.445.305,83	34.617.332,22	-127.949.667,78
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		153.829.000,00	15.682.269,28	18.094.461,17	33.776.730,45	-120.052.269,55
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		85.059.000,00	5.998.562,43	13.176.442,13	19.175.004,56	-65.883.995,44
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		71.050.000,00	4.379.320,00	12.488.307,29	16.867.627,29	-54.182.372,71
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P		59.500.000,00	2.657.777,33	11.651.482,15	14.309.259,48	-45.190.740,52
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	42.000.000,00	2.150.016,81	8.841.046,14	10.991.062,95	-31.008.937,05
1112.50.0.1.00.02	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110 000	17.500.000,00	507.760,52	2.810.436,01	3.318.196,53	-14.181.809,47
1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M		500.000,00	31.032,23	8.025,61	39.057,84	-460.942,16
1112.50.0.2.00.01	003	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	01-110 000	500.000,00	31.032,23	8.025,61	39.057,84	-460.942,16
1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		9.500.000,00	1.350.115,77	645.752,12	1.995.867,89	-7.504.133,11
1112.50.0.3.00.01	004	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	9.500.000,00	1.350.115,77	645.752,12	1.995.867,89	-7.504.133,11
1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		1.550.000,00	340.394,67	183.047,41	523.442,08	-1.026.557,92
1112.50.0.4.00.01	005	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01-110 000	1.550.000,00	340.394,67	183.047,41	523.442,08	-1.026.557,92
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		14.009.000,00	1.619.242,43	688.134,84	2.307.377,27	-11.701.622,73
1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		14.000.000,00	1.618.805,19	687.235,88	2.306.041,07	-11.693.958,93
1112.53.0.1.00.01	006	ITBI - PRINCIPAL	01-110 000	14.000.000,00	1.618.805,19	687.235,88	2.306.041,07	-11.693.958,93
1112.53.0.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		9.000,00	437,24	898,96	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	437,24	898,96	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	2.914.934,71	1.637.951,40	4.552.886,11	-16.942.113,89
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		21.500.000,00	2.914.934,71	1.637.951,40	4.552.886,11	-16.942.113,89
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		17.500.000,00	2.337.184,39	1.273.434,51	3.610.618,90	-13.889.381,10
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		17.500.000,00	2.337.184,39	1.273.434,51	3.610.618,90	-13.889.381,10
1113.03.1.1.00.01	008	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110 000	17.500.000,00	2.337.184,39	1.273.434,51	3.610.618,90	-13.889.381,10
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		4.000.000,00	577.750,32	364.516,89	942.267,21	-3.057.732,79
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		4.000.000,00	577.750,32	364.516,89	942.267,21	-3.057.732,79
1113.03.4.1.00.01	009	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	4.000.000,00	577.750,32	364.516,89	942.267,21	-3.057.732,79
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		47.270.000,00	6.768.772,14	3.280.067,64	10.048.839,78	-37.221.160,22
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		47.270.000,00	6.768.772,14	3.280.067,64	10.048.839,78	-37.221.160,22
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		47.270.000,00	6.768.772,14	3.280.067,64	10.048.839,78	-37.221.160,22
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI		44.000.000,00	6.352.439,00	3.035.000,51	9.387.439,51	-34.612.560,49
1114.51.1.1.00.01	010	ISSQN - PRINCIPAL	01-110 000	26.000.000,00	3.616.916,66	1.750.593,73	5.367.510,39	-20.632.489,61
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	01-110 000	18.000.000,00	2.735.522,34	1.284.406,78	4.019.929,12	-13.980.077,88
1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS		410.000,00	55.308,70	29.156,93	84.465,63	-325.633,37
1114.51.1.2.00.01	012	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	01-110 000	150.000,00	7.207,82	5.821,81	13.029,63	-136.970,37
1114.51.1.2.00.02	013	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	260.000,00	48.100,88	23.335,12	71.436,00	-188.863,90
1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		2.400.000,00	285.535,03	165.116,45	450.651,48	-1.949.348,52
	014	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO		2.000.000,00	232.471,34	131.059,32	363.530,66	-1.636.468,34

Assinado por: J. J. Bessaes, 34/03/2026 10:00:00  
Para verificar o conteúdo das assinaturas, acesse o link: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/1080-B641-EB6F-BE5D>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 02 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.3.00.01		ISSQN	01-110 000					
1114.51.1.3.00.02	015	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	01-110 000	400.000,00	53.063,69	34.057,13	87.120,82	-312.879,18
1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		460.000,00	75.489,41	50.793,75	126.283,16	-333.716,84
1114.51.1.4.00.01	016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	350.000,00	58.113,86	39.445,61	97.559,47	-252.440,53
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	17.375,55	11.348,14	28.723,69	-81.276,31
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.734.000,00	489.426,01	350.587,83	840.013,84	-7.893.986,16
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		8.264.000,00	426.234,40	323.388,77	749.623,17	-7.514.376,83
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.765.000,00	357.260,80	262.673,35	619.934,15	-7.145.066,85
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		5.850.000,00	134.477,35	108.672,62	243.149,97	-5.606.850,03
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	45.611,55	57.617,46	103.229,01	-4.396.770,99
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	350.000,00	1.385,12	3.672,26	5.057,38	-344.942,62
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	270.000,00	1.164,74	3.697,98	4.862,72	-268.137,28
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	600.000,00	78.724,57	36.572,17	115.296,74	-484.703,26
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110 000	100.000,00	1.380,47	5.735,77	7.116,24	-92.883,76
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-110 000	20.000,00	5.852,68	490,60	6.343,28	-13.150,72
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	01-110 000	10.000,00	358,22	886,38	1.244,60	-8.755,40
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS		65.000,00	2.445,48	501,29	2.946,77	-62.053,23
1121.01.0.2.00.01	025	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ.	01-110 000	65.000,00	2.445,48	501,29	2.946,77	-62.053,23
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		1.500.000,00	168.598,02	117.306,77	285.904,79	-1.214.095,21
1121.01.0.3.00.01	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL.	01-110 000	1.500.000,00	168.598,02	117.306,77	285.904,79	-1.214.095,21
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		350.000,00	51.739,95	36.192,67	87.932,62	-262.067,38
1121.01.0.4.00.01	027	MULTAS E JUROS DIV. ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL	01-110 000	350.000,00	51.739,95	36.192,67	87.932,62	-262.067,38
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		499.000,00	68.973,60	60.715,42	129.689,02	-369.310,98
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		410.000,00	54.723,58	46.609,21	101.332,79	-308.667,21
1121.50.0.1.00.01	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320 000	410.000,00	54.723,58	46.609,21	101.332,79	-308.667,21
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO		6.000,00	350,88	387,89	738,77	-5.261,23
1121.50.0.2.00.01	029	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	6.000,00	350,88	387,89	738,77	-5.261,23
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		62.000,00	11.202,82	10.817,31	22.020,13	-39.979,87
1121.50.0.3.00.01	030	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	62.000,00	11.202,82	10.817,31	22.020,13	-39.979,87
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		21.000,00	2.696,32	2.901,01	5.597,33	-15.400,67
1121.50.0.4.00.01	031	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIGILAN. SANIT.	01-320 000	21.000,00	2.696,32	2.901,01	5.597,33	-15.400,67
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		470.000,00	63.191,61	27.199,06	90.390,67	-379.609,33
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		436.000,00	62.034,31	27.199,06	89.233,37	-346.766,63

Assinado por 3 pessoas: ELOS ETELE, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGILDO ALBUQUERQUE  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 03 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1122.01.0.0.00.00		GERAL						
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		415.000,00	61.690,45	27.188,49	88.878,94	-326.121,06
1122.01.0.1.00.01	032	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000	71.000,00	14.720,93	7.673,28	22.394,21	-48.605,79
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	6.090,28	3.652,17	9.742,45	-42.257,55
1122.01.0.1.00.04	035	TAXA DE EMBARQUE	01-110 000	212.000,00	40.879,24	15.863,04	56.742,28	-155.257,72
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS		2.000,00	23,38	10,57	33,95	-1.966,05
1122.01.0.2.00.01	036	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	2.000,00	23,38	10,57	33,95	-1.966,05
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		17.000,00	218,05	0,00	218,05	-16.781,95
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	0,00	218,05	-16.781,95
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		2.000,00	102,43	0,00	102,43	-1.897,57
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	0,00	102,43	-1.897,57
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	331,10	256,83	587,93	-3.412,07
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.000,00	331,10	256,83	587,93	-3.412,07
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		4.000,00	331,10	256,83	587,93	-3.412,07
1131.53.0.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		2.000,00	207,58	160,13	367,71	-1.632,29
1131.53.0.3.00.01	045	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS	01-110 000	2.000,00	207,58	160,13	367,71	-1.632,29
1131.53.0.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		2.000,00	123,52	96,70	220,22	-1.777,78
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	123,52	96,70	220,22	-1.777,78
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.000.000,00	1.247.400,30	584.011,11	1.831.411,41	-8.168.588,59
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	1.247.400,30	584.011,11	1.831.411,41	-8.168.588,59
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	1.247.400,30	584.011,11	1.831.411,41	-8.168.588,59
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	1.247.400,30	584.011,11	1.831.411,41	-8.168.588,59
1241.50.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	1.247.400,30	584.011,11	1.831.411,41	-8.168.588,59
1241.50.0.1.00.01	061	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	10.000.000,00	1.247.400,30	584.011,11	1.831.411,41	-8.168.588,59
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.798.000,00	2.919.791,39	1.312.041,26	4.231.832,65	-6.568.166,35
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		252.000,00	32.052,36	15.258,38	47.310,74	-204.688,26
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		252.000,00	32.052,36	15.258,38	47.310,74	-204.688,26
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		252.000,00	32.052,36	15.258,38	47.310,74	-204.688,26
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		252.000,00	32.052,36	15.258,38	47.310,74	-204.688,26
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		226.000,00	29.917,13	13.928,27	43.845,40	-182.055,60

Assinado por: JESSICA MARIA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.br/verificacao/1051000001-E866F-BE5D-40B07-1E36F-4E5D



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 04 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
- PRINCIPAL								
1311.01.2.1.00.01	062	RENDA PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO	01-110 000	59.000,00	8.007,42	5.151,20	13.158,62	-45.841,38
1311.01.2.1.00.02	063	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	01-110 000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1311.01.2.1.00.03	064	OUTRAS RECEITAS DE FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	01-110 000	153.000,00	21.909,71	8.777,07	30.686,78	-122.313,22
1311.01.2.1.00.04	379	RENDA QUIOSQUE PRAÇA SÃO BENTO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.2.2.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS		1.000,00	44,26	5,08	49,34	-950,66
1311.01.2.2.00.01	065	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	44,26	5,08	49,34	-950,66
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		15.000,00	1.370,70	1.022,25	2.392,95	-12.607,05
1311.01.2.3.00.01	066	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	15.000,00	1.370,70	1.022,25	2.392,95	-12.607,05
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULT		10.000,00	720,27	302,78	1.023,05	-8.976,95
1311.01.2.4.00.01	067	RENDA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	10.000,00	720,27	302,78	1.023,05	-8.976,95
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.546.000,00	2.887.739,03	1.295.336,88	4.183.075,91	-6.362.922,09
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.546.000,00	2.887.739,03	1.295.336,88	4.183.075,91	-6.362.922,09
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.546.000,00	2.887.739,03	1.295.336,88	4.183.075,91	-6.362.922,09
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		10.546.000,00	2.887.739,03	1.295.336,88	4.183.075,91	-6.362.922,09
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		10.546.000,00	2.887.739,03	1.295.336,88	4.183.075,91	-6.362.922,09
1321.01.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		1.033.000,00	683.173,37	261.917,43	945.090,80	-87.906,20
1321.01.1.1.01.01	068	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	660.000,00	151.312,39	66.474,17	217.786,56	-442.687,44
1321.01.1.1.01.02	069	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES EM VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	120,24	50,98	171,22	-828,78
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	8.228,28	3.300,04	11.528,32	-3.471,68
1321.01.1.1.01.07	074	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS EQUIP ODONTOLÓGICO PORT 4061	05-301 008	1.000,00	29,04	12,31	41,35	-958,65
1321.01.1.1.01.08	075	REM. APLIC. FINANC. - EP 435400001 - PAULO BILYNSKY	05-800 278	6.000,00	114,47	48,71	163,18	-5.836,82
1321.01.1.1.01.09	076	REM. APLIC. FINANC. - EP 28130015 - PAULO FREIRE	05-800 279	3.000,00	17,97	7,64	25,61	-2.982,39
1321.01.1.1.01.10	297	REM. APLIC. FINANC. - DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	0,00	103.621,98	36.988,89	140.610,87	140.610,87
1321.01.1.1.01.11	298	REM. APLIC. FINANC. - CUSTEIO AÇÕES SERV SAÚDE RES SS 224/25	02-300 142	0,00	250.234,45	112.399,00	362.633,45	362.633,45
1321.01.1.1.01.12	344	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.ASSIST.HOSP.AMB.PO RT.6119/24	05-800 283	0,00	2.458,01	363,60	2.821,61	2.821,61
1321.01.1.1.01.13	345	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.CUSTEIO APS PORT GM/MS6160/24	05-800 281	0,00	44.758,40	3.613,60	48.372,00	48.372,00
1321.01.1.1.01.14	346	REM. APLIC. FINANC. - INC. TEMP. APS PORT GM/MS7283/25	05-800 282	0,00	918,27	117,81	1.036,08	1.036,08
1321.01.1.1.01.15	347	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.APS PORT. 7283/25 EP 42890003	05-800 284	0,00	1.946,87	828,54	2.775,41	2.775,41
1321.01.1.1.01.16	348	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.APS PORT. 7283/25 EP	05-800 285	0,00	3.893,75	1.657,08	5.550,83	5.550,83

Assinado por: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO JUNIOR, CPF: 017.986.198-00, e-mail: josecarlosmazzo@votuporanga.sp.gov.br, Acesso em: 30/03/2026 às 10:33:39



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 05 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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	49,24	20,96	70,20	70,20
1321.01.1.1.01.19	356	REM. APLIC. FINANC. - EP COMISSÃO- INCR. TEMP. PORT. 8112/25	05-900 003	0,00	50.839,76	21.636,19	72.475,95	72.475,95
1321.01.1.1.01.20	357	REM. APLIC. FINANC. - EP COM. - INC.PISO AT.PRIM. PORT 8217	05-900 002	0,00	590,64	23,87	614,51	614,51
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	17.110,82	14.374,04	31.484,86	31.484,86
1321.01.1.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - EDUCAÇÃO		600.000,00	47.360,24	69.118,48	116.478,72	-483.521,28
1321.01.1.1.02.01	077	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB	02-263 000	600.000,00	34.443,69	53.601,10	88.044,79	-511.955,21
1321.01.1.1.02.02	292	REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	0,00	51,81	22,05	73,86	73,86
1321.01.1.1.02.03	295	REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.02.04	296	REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 004	0,00	0,00	993,88	993,88	993,88
1321.01.1.1.02.05	300	REM. APLIC. FINANC. - PDDE	05-200 021	0,00	13,41	5,71	19,12	19,12
1321.01.1.1.02.06	327	REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 005	0,00	0,00	1.159,11	1.159,11	1.159,11
1321.01.1.1.02.07	334	REM. APLIC. FINANC. - PROGR ESCOLA EM TEMPO INTEGR - CUSTEIO	05-200 045	0,00	488,09	36,05	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	428,22	182,12	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	421,70	179,47	601,17	601,17
1321.01.1.1.02.11	351	REM. APLIC. FINANC. - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC. - CUSTEIO	02-200 049	0,00	1.021,63	434,75	1.456,38	1.456,38
1321.01.1.1.02.12	352	REM. APLIC. FINANC. - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC. - INVESTIM.	02-200 050	0,00	1.668,72	710,35	2.379,07	2.379,07
1321.01.1.1.02.13	360	REM. APLIC. FINANC. - QESE	05-282 000	0,00	8.711,32	11.793,89	20.505,21	20.505,21
1321.01.1.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCUL.- ASSIST. SOCIAL		0,00	20.744,58	6.863,10	27.607,68	27.607,68
1321.01.1.1.03.01	282	REM. APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO ENTIDADES - TRANSF. ESPEC	05-800 263	0,00	311,09	131,91	443,00	443,00
1321.01.1.1.03.02	287	REM. APLIC. FINANC. - EP 202442650003 INVEST CRIANÇA/ADOLESC	05-800 276	0,00	686,83	292,41	979,24	979,24
1321.01.1.1.03.03	358	REM. APLIC. FINANC. - FORTALECIMENTO DA VIG. SOCIOASSISTENC.	02-500 081	0,00	337,27	231,39	568,66	568,66
1321.01.1.1.03.04	303	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	0,00	1.528,93	788,30	2.317,23	2.317,23
1321.01.1.1.03.05	304	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD SUAS	05-500 036	0,00	0,03	0,01	0,04	0,04
1321.01.1.1.03.06	305	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	05-500 069	0,00	2.705,48	1.283,36	3.988,84	3.988,84
1321.01.1.1.03.07	306	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA	05-500 029	0,00	25,42	10,32	35,74	35,74
1321.01.1.1.03.08	308	REM. APLIC. FINANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	0,00	485,24	229,30	714,54	714,54
1321.01.1.1.03.09	310	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	0,00	1.324,73	653,34	1.978,07	1.978,07
1321.01.1.1.03.10	311	REM. APLIC. FINANC. - RPSB -	02-500 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE ALIUSTO SEBA  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://votuporanga.br/gestor/verificacao.asp>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 06 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.03.11	312	REPROGRAMAÇÃO 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	REPROGRAMAÇÃO 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.	02-500 080	0,00	31,01	0,00	31,01	31,01
1321.01.1.1.03.14	324	SOCIOASSISTENCIAL INVEST REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL	02-500 079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.15	328	CUSTEIO REM. APLIC. FINANC. - PROG FORT CADASTRO ÚNICO SUAS - PROCAD	05-500 078	0,00	470,72	199,74	670,46	670,46
1321.01.1.1.03.16	330	REM. APLIC. FINANC. - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - INV. EP	05-800 034	0,00	1.401,81	596,58	1.998,39	1.998,39
1321.01.1.1.03.17	340	REM. APLIC. FINANC. - RPSB	02-500 001	0,00	1.460,76	488,23	1.948,99	1.948,99
1321.01.1.1.03.18	341	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ESPECIAL	02-500 002	0,00	4.632,13	1.767,80	6.399,93	6.399,93
1321.01.1.1.03.19	342	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	5,15	2,19	7,34	7,34
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	217,24	188,22	405,46	405,46
1321.01.1.1.03.23	394	REM. APLIC. FINANC. - CUSTEIO SOCIAL - SP DANILO CAMPETTI	02-801 017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.24	395	REM. APLIC. FINANC. - RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.25	396	REM. APLIC. FINANC. - RPSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.26	397	REM. APLIC. FINANC. - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO	02-500 079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		142.000,00	58.850,97	24.251,24	83.102,21	-58.897,79
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	6.092,66	2.583,45	8.676,11	-17.323,89
1321.01.1.1.04.05	275	REM. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CV 945190/2023	05-100 340	0,00	4.448,62	2.245,99	6.694,61	6.694,61
1321.01.1.1.04.06	276	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAM. EM DIVERSAS RUAS - CV 954602	05-100 343	0,00	17.996,97	3.388,91	21.385,88	21.385,88
1321.01.1.1.04.07	278	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP	07-100 212	0,00	8,89	3,77	12,66	12,66
1321.01.1.1.04.08	281	REM. APLIC. FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA PARLAMENT	05-800 028	0,00	1.838,26	779,47	2.617,73	2.617,73
1321.01.1.1.04.09	283	REM. APLIC. FINANC. - CAMINHÃO CESTO - TRANSF. ESPECIAL	05-800 264	0,00	90,69	38,45	129,14	129,14
1321.01.1.1.04.10	284	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EP LUIZ C. MOTTA	05-800 036	0,00	10.016,65	4.247,32	14.263,97	14.263,97
1321.01.1.1.04.11	285	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARL. TIRIRICA	05-800 037	0,00	29,47	12,49	41,96	41,96
1321.01.1.1.04.12	286	REM. APLIC. FINANC. - EP 202419970013 - INVEST EP VICENTINHO	05-800 275	0,00	165,72	70,26	235,98	235,98
1321.01.1.1.04.13	301	REM. APLIC. FINANC. - BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100 203	0,00	3,90	1,26	5,16	5,16

Assinado por 3 pessoas: DEODANTE APARECIDO VECHIATO, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SESA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 07 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.04.14	314	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100278	0,00	1.801,03	763,06	2.564,09	2.564,09
1321.01.1.1.04.15	318	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO	05-800016	0,00	257,52	109,60	367,12	367,12
1321.01.1.1.04.16	319	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CV 101387/21	02-100298	0,00	681,10	288,36	969,46	969,46
1321.01.1.1.04.17	320	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIPAMENTOS CULTURA	02-100304	0,00	869,69	368,21	1.237,90	1.237,90
1321.01.1.1.04.18	321	REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250001 LSV P DEP MIGUEL LOM	05-800290	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	05-100331	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	02-100341	0,00	2.943,03	666,01	3.609,04	3.609,04
1321.01.1.1.04.21	326	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP	07-100307	0,00	358,19	151,65	509,84	509,84
1321.01.1.1.04.22	329	REM. APLIC. FINANC. - MUNICÍPIO AGRO - CIDADANIA NO CAMPO	02-100352	0,00	931,72	396,52	1.328,24	1.328,24
1321.01.1.1.04.23	331	REM. APLIC. FINANC. - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	02-100346	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	02-100334	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	02-100333	0,00	403,26	171,62	574,88	574,88
1321.01.1.1.04.26	336	REM. APLIC. FINANC. - DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100339	0,00	258,73	110,11	368,84	368,84
1321.01.1.1.04.27	337	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. PONTE CÔRREGO DA PIEDADE	02-100336	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	02-100345	0,00	3.013,54	1.087,28	4.100,82	4.100,82
1321.01.1.1.04.29	368	REM. APLIC. FINANC. - LEI ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS - CICLO II	05-100355	0,00	903,49	5.950,57	6.854,06	6.854,06
1321.01.1.1.04.30	378	REM. APLIC. FINANC. - CONTR. POPULAÇÃO CÃES E GATOS EP	02-801016	0,00	1.919,46	816,88	2.736,34	2.736,34
1321.01.1.1.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		8.771.000,00	2.077.609,87	933.186,63	3.010.796,50	-5.760.203,50
1321.01.1.1.05.01	082	REM. APLIC. FINANC. - MDE	01-221000	400.000,00	64.933,73	25.289,07	90.222,80	-309.777,20
1321.01.1.1.05.02	083	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15%	01-311000	1.200.000,00	132.348,49	96.636,84	228.985,33	-971.014,67
1321.01.1.1.05.03	084	REM. APLIC. FINANC. - MULTA DE TRÂNSITO	01-411000	500.000,00	104.154,95	46.084,95	150.239,90	-349.760,10
1321.01.1.1.05.04	085	REM. APLIC. FINANC. - CIP	01-110000	300.000,00	99.927,78	43.400,79	143.328,57	-156.671,43
1321.01.1.1.05.05	086	REM. APLIC. FINANC. - SAMU MUNICÍPIOS	01-300049	30.000,00	4.282,72	2.628,85	6.911,57	-23.088,43
1321.01.1.1.05.06	087	REM. APLIC. FINANC. - FMDCA	01-510000	70.000,00	14.640,99	6.487,62	21.128,61	-48.871,39
1321.01.1.1.05.07	088	REM. APLIC. FINANC. - FMI	01-510000	50.000,00	8.214,94	3.358,93	11.573,87	-38.426,13
1321.01.1.1.05.08	089	REM. APLIC. FINANC. - ROYALTIES PETRÓLEO	01-110000	200.000,00	28.866,15	13.858,61	42.724,76	-157.275,24
1321.01.1.1.05.09	090	REM. APLIC. FINANC. - OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	01-110000	5.000.000,00	1.379.417,16	590.684,05	1.970.101,21	-3.029.898,79
1321.01.1.1.05.10	091	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	01-110000	730.000,00	71.028,58	31.081,98	102.110,56	-627.889,44
1321.01.1.1.05.11	092	REM. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	01-120000	291.000,00	143.191,50	62.429,88	205.621,38	-85.378,62
1321.01.1.1.05.12	277	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. URBANO	01-110000	0,00	24,27	10,30	34,57	-34,57
1321.01.1.1.05.13	288	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110000	0,00	2.668,28	1.053,93	3.722,21	-3.722,21
1321.01.1.1.05.14	289	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	01-110000	0,00	1.563,59	669,21	2.232,80	-2.232,80
1321.01.1.1.05.15	290	REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA - FUNDO MUNIC BEM ESTAR	01-110000	0,00	75,91	32,20	108,11	-108,11

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 08 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.05.16	293	ANIMAL REM. APLIC. FINANC. - CIDE	01-130 000	0,00	4.672,48	2.131,09	6.803,57	6.803,57
1321.01.1.1.05.17	294	REM. APLIC. FINANC. - SNA	01-110 000	0,00	12.346,26	5.240,80	17.587,06	17.587,06
1321.01.1.1.05.18	299	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÕES AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	0,00	2.690,63	1.139,15	3.829,78	3.829,78
1321.01.1.1.05.19	307	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER	01-110 000	0,00	1,95	0,83	2,78	2,78
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	1.339,50	577,62	1.917,12	1.917,12
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	725,20	308,63	1.033,83	1.033,83
1321.01.1.1.05.25	359	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	0,00	147,33	62,70	210,03	210,03
1321.01.1.1.05.26	302	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	43,82	18,60	62,42	62,42
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL		0,00	0,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00
1399.99.0.1.00.03	388	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	0,00	0,00	1.446,00	1.446,00	1.446,00
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	54.696,41	33.303,35	87.999,76	24.299,76
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	54.696,41	33.303,35	87.999,76	24.299,76
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	54.696,41	33.303,35	87.999,76	24.299,76
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	54.696,41	33.303,35	87.999,76	24.299,76
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		50.000,00	53.553,98	32.762,55	86.316,53	36.316,53
1699.99.0.1.00.01	113	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	53.553,98	32.762,55	86.316,53	36.316,53
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		1.000,00	76,25	69,71	145,96	145,96
1699.99.0.2.00.01	114	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	76,25	69,71	145,96	145,96
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		6.000,00	787,00	301,84	1.088,84	-1.111,16
1699.99.0.3.00.01	115	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	6.000,00	787,00	301,84	1.088,84	-1.111,16
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		6.000,00	279,18	169,25	448,43	-5.551,57
1699.99.0.4.00.01	116	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	6.000,00	279,18	169,25	448,43	-5.551,57
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		416.268.000,00	71.148.152,19	35.679.517,12	106.827.669,31	-309.440.330,69
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		174.019.000,00	26.831.485,11	10.033.665,68	36.865.150,79	-137.153.849,21
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		107.500.000,00	18.304.541,17	6.171.087,23	24.475.628,40	-83.024.471,60
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		107.000.000,00	18.287.920,32	6.168.384,65	24.456.304,97	-82.543.990,03
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		96.000.000,00	18.287.920,32	6.168.384,65	24.456.304,97	-71.543.990,03
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		96.000.000,00	18.287.920,32	6.168.384,65	24.456.304,97	-71.543.990,03

Assinado por: <https://votuporanga.pa.gov.br/verificacao/>  
Para verificar a validade das assinaturas



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 09 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.1.1.00.01	117	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	96.000.000,00	18.287.920,32	6.168.384,65	24.456.304,97	-71.543.695,03
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	16.620,85	2.702,58	19.323,43	-480.676,57
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		500.000,00	16.620,85	2.702,58	19.323,43	-480.676,57
1711.52.0.1.00.01	121	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	16.620,85	2.702,58	19.323,43	-480.676,57
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.875.000,00	248.893,81	139.228,36	388.122,17	-1.486.877,83
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		1.875.000,00	248.893,81	139.228,36	388.122,17	-1.486.877,83
1712.52.3.0.00.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART		1.875.000,00	248.893,81	139.228,36	388.122,17	-1.486.877,83
1712.52.3.1.00.00		COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ART		1.875.000,00	248.893,81	139.228,36	388.122,17	-1.486.877,83
1712.52.3.1.00.01	122	ROYALTIES PART. ESPECIAL – LEI 9.478/97, ART 50 - PRINCIPAL	01-110 000	1.875.000,00	248.893,81	139.228,36	388.122,17	-1.486.877,83
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		48.451.000,00	5.206.921,08	2.679.221,57	7.886.142,65	-40.564.857,35
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		48.451.000,00	5.206.921,08	2.679.221,57	7.886.142,65	-40.564.857,35
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		26.572.000,00	3.182.095,37	1.572.231,25	4.754.326,62	-21.817.673,38
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		26.572.000,00	3.182.095,37	1.572.231,25	4.754.326,62	-21.817.673,38
1713.50.1.1.00.01	123	AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	05-313 000	4.350.000,00	654.884,00	327.442,00	982.326,00	-3.367.674,00
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	288.757,37	134.582,31	423.339,68	-1.076.660,32
1713.50.1.1.00.04	126	INCENTIVO FINANC.APS-DEMAIS PROGR.SERV.EQUIPES	05-301 012	266.000,00	82.500,00	39.500,00	122.000,00	-144.000,00
1713.50.1.1.00.05	127	INCENTIVO FINANC.APS-SAÚDE FAMILIA/ESF EQUIPES AT.PRIM./EAP	05-301 012	10.320.000,00	1.805.350,00	801.300,00	2.606.650,00	-7.713.650,00
1713.50.1.1.00.06	128	INCENTIVO FINANC.APS-COMPONENTE PERCAPITA BASE POPULACIONAL	05-301 012	1.030.000,00	0,00	99.729,94	99.729,94	-930.270,06
1713.50.1.1.00.07	129	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	05-301 012	1.650.000,00	196.854,00	98.427,00	295.281,00	-1.354.719,00
1713.50.1.1.00.08	130	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES - PORTARIA 3493	05-301 032	1.000.000,00	153.750,00	71.250,00	225.000,00	-776.250,00
1713.50.1.1.00.09	131	INCENTIVO FINANCEIRO EMERGENCIAS PORT 6617	05-301 033	162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		16.500.000,00	1.329.673,22	664.836,61	1.994.509,83	-14.505.490,17
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		16.500.000,00	1.329.673,22	664.836,61	1.994.509,83	-14.505.490,17
1713.50.2.1.00.01	132	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC	05-302 001	7.500.000,00	1.052.123,22	526.061,61	1.578.184,83	-5.921.815,17
1713.50.2.1.00.02	133	SAMU 192	05-302 002	3.000.000,00	277.550,00	138.775,00	416.325,00	-2.583.675,00
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	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.797.000,00	488.991,15	272.677,42	761.668,57	-2.035.331,43
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO		2.797.000,00	488.991,15	272.677,42	761.668,57	-2.035.331,43

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e CARLA DE OLIVEIRA MAZZO  
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 RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 10 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES</b>								
1713.50.3.1.00.01	135	ASSISTÊNCIA FINANC. COMP. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	05-313 000	2.383.000,00	389.040,00	194.520,00	583.560,00	-1.799.440,00
1713.50.3.1.00.02	136	INCENTIVO AÇÕES DE VIGIL., PREVEN. E CONTR. DST, AIDS E HIV	05-303 002	145.000,00	12.323,81	24.647,62	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	31.743,34	15.839,46	47.582,80	-159.417,20
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	0,00	37.670,34	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	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.00.08	291	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	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	66.439,00	33.219,50	99.658,50	-510.341,50
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		610.000,00	66.439,00	33.219,50	99.658,50	-510.341,50
1713.50.4.1.00.01	141	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304 001	610.000,00	66.439,00	33.219,50	99.658,50	-510.341,50
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.972.000,00	139.722,34	136.256,79	275.979,13	-1.696.020,87
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.972.000,00	139.722,34	136.256,79	275.979,13	-1.696.020,87
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	139.722,34	136.256,79	275.979,13	-1.654.020,87
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	1.567.838,80	884.435,56	2.452.274,36	-7.401.726,64
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.202.000,00	1.108.240,30	424.837,06	1.533.077,36	-3.668.922,64
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		5.202.000,00	1.108.240,30	424.837,06	1.533.077,36	-3.668.922,64
1714.50.0.1.00.01	145	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL	05-282 000	2.637.000,00	561.767,01	215.349,90	777.116,91	-1.859.982,09
1714.50.0.1.00.02	146	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE	05-280 000	1.283.000,00	273.292,06	104.764,82	378.056,88	-904.703,12
1714.50.0.1.00.03	147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA	05-281 000	1.282.000,00	273.181,23	104.722,34	377.903,57	-904.096,43
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		4.436.000,00	459.598,50	459.598,50	919.197,00	-3.516.803,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		4.436.000,00	459.598,50	459.598,50	919.197,00	-3.516.803,00
1714.52.0.1.00.01	148	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	2.242.000,00	230.695,50	230.695,50	461.391,00	-1.780.609,00
1714.52.0.1.00.02	149	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	05-283 000	864.000,00	87.606,00	87.606,00	175.212,00	-686.388,00
1714.52.0.1.00.03	150	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	05-284 000	686.000,00	68.563,50	68.563,50	137.127,00	-547.437,00
1714.52.0.1.00.04	151	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	05-233 000	570.000,00	58.304,25	58.304,25	116.608,50	-453.691,50
1714.52.0.1.00.05	152	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	05-242 000	58.000,00	6.064,50	6.064,50	12.129,00	-45.870,50

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 11 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.06	153	AEE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	05-243 000	16.000,00	8.364,75	8.364,75	16.729,50	729,50
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
1714.53.0.1.00.01	154	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1714.53.0.1.00.02	155	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE ENS. MÉDIO	05-232 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1714.53.0.1.00.03	156	PROGRAMA NAC DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE PRÉ-ESCOLA	05-287 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.99.0.1.00.01	157	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - CUSTEIO	05-200 045	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.500.000,00	703.361,85	0,00	703.361,85	-2.796.638,15
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.500.000,00	672.508,34	0,00	672.508,34	-2.827.491,66
1715.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		3.500.000,00	672.508,34	0,00	672.508,34	-2.827.491,66
1715.52.0.1.00.01	158	TRANSFERENCIA COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR	02-260 703	3.500.000,00	672.508,34	0,00	672.508,34	-2.827.491,66
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	74.136,54	139.279,14	213.415,68	-1.647.584,32
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.861.000,00	74.136,54	139.279,14	213.415,68	-1.647.584,32
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.861.000,00	74.136,54	139.279,14	213.415,68	-1.647.584,32
1716.50.0.1.00.01	159	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTR. MUN. - IGD - Progr. BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	121.000,00	18.618,04	28.232,60	46.850,64	-74.149,36
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	32.205,53	64.408,72	96.614,25	-1.022.385,75
1716.50.0.1.00.04	162	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	370.000,00	23.312,97	46.637,82	69.950,79	-300.049,21
1716.50.0.1.00.05	163	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. - IGD - SUAS	05-500 036	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
1716.50.0.1.00.06	164	AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC E RMV	05-500 029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1716.50.0.1.00.07	165	PROCAD-SUAS	05-500 078	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00
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	725.791,86	20.413,82	746.205,68	-231.794,32
1719.58.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE		253.000,00	36.834,40	18.417,20	55.251,60	-197.748,40

Assinado por J. J. Messias: DEOSDETE APARECIDO VECHEMATO MARILE CARLA DE OLIVEIRA MARIANELO  
Para verificar a validade das assinaturas Acesse https://verificacao.jo19000664-LE86F-BES57-e-internet.com.br



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 12 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DA LEI COMPLEMENTAR Nº								
1719.58.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		253.000,00	36.834,40	18.417,20	55.251,60	-197.748,40
1719.58.0.1.00.01	166	TRANSF. OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL	05-100 285	253.000,00	36.834,40	18.417,20	55.251,60	-197.748,40
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	2.532,97	1.996,62	4.529,59	-476,41
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.000,00	2.532,97	1.996,62	4.529,59	-476,41
1719.99.0.1.00.01	168	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	01-110 000	5.000,00	2.532,97	1.996,62	4.529,59	-476,41
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		154.832.000,00	31.445.324,95	16.644.095,84	48.089.420,79	-106.742.579,21
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		142.324.000,00	30.534.682,22	15.275.814,97	45.810.497,19	-96.513.502,81
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		100.000.000,00	11.175.231,96	10.190.774,02	21.366.005,98	-78.633.994,02
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		100.000.000,00	11.175.231,96	10.190.774,02	21.366.005,98	-78.633.994,02
1721.50.0.1.00.01	169	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000.000,00	11.175.231,96	10.190.774,02	21.366.005,98	-78.633.994,02
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		41.500.000,00	19.222.908,12	5.037.959,15	24.260.867,27	-17.239.132,73
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		41.500.000,00	19.222.908,12	5.037.959,15	24.260.867,27	-17.239.132,73
1721.51.0.1.00.01	170	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	41.500.000,00	19.222.908,12	5.037.959,15	24.260.867,27	-17.239.132,73
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		700.000,00	108.131,56	47.081,80	155.213,36	-544.786,64
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		700.000,00	108.131,56	47.081,80	155.213,36	-544.786,64
1721.52.0.1.00.01	171	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	108.131,56	47.081,80	155.213,36	-544.786,64
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		124.000,00	28.410,58	0,00	28.410,58	-95.589,42
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		124.000,00	28.410,58	0,00	28.410,58	-95.589,42
1721.53.0.1.00.01	172	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	01-130 000	124.000,00	28.410,58	0,00	28.410,58	-95.589,42
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		193.000,00	9.576,32	23.840,23	33.416,55	-159.583,45
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		193.000,00	9.576,32	23.840,23	33.416,55	-159.583,45
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		193.000,00	9.576,32	23.840,23	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	9.576,32	23.840,23	33.416,55	-159.583,45
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		941.000,00	66.677,46	24.792,18	91.469,64	-849.530,36
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		941.000,00	66.677,46	24.792,18	91.469,64	-849.530,36
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		941.000,00	66.677,46	24.792,18	91.469,64	-849.530,36
1723.50.0.1.00.01	174	DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	51.000,00	66.677,46	12.272,30	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	0,00	12.519,88	12.519,88	12.519,88
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	834.388,95	1.134.388,95	1.968.777,90	-7.110.222,10
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		8.793.000,00	834.388,95	834.388,95	1.668.777,90	-7.124.222,10

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 13 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		8.793.000,00	834.388,95	834.388,95	1.668.777,90	-7.124.222,10
1724.51.0.1.00.01	178	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02-200 004	5.895.000,00	565.428,00	565.428,00	1.130.856,00	-4.764.144,00
1724.51.0.1.00.02	179	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 005	2.898.000,00	268.960,95	268.960,95	537.921,90	-2.360.078,10
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		286.000,00	0,00	300.000,00	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	0,00	300.000,00	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	0,00	300.000,00	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	0,00	185.259,51	185.259,51	-2.109.740,49
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.295.000,00	0,00	185.259,51	185.259,51	-2.109.740,49
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		2.295.000,00	0,00	185.259,51	185.259,51	-2.109.740,49
1729.51.0.1.00.01	183	RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500 001	292.000,00	0,00	63.096,67	63.096,67	-228.903,33
1729.51.0.1.00.02	184	RPSEM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500 002	948.000,00	0,00	0,00	0,00	-948.000,00
1729.51.0.1.00.03	185	RPSEA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	02-500 002	472.000,00	0,00	0,00	0,00	-472.000,00
1729.51.0.1.00.04	186	RPSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500 002	583.000,00	0,00	118.212,87	118.212,87	-464.787,13
1729.51.0.1.00.05	392	VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - CUSTEIO	02-500 079	0,00	0,00	3.949,97	3.949,97	3.949,97
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.239.000,00	195.490,12	59.799,41	255.289,53	-983.510,47
1732.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD		1.239.000,00	195.490,12	59.799,41	255.289,53	-983.510,47
1732.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚN		1.239.000,00	195.490,12	59.799,41	255.289,53	-983.510,47
1732.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚN		1.239.000,00	195.490,12	59.799,41	255.289,53	-983.510,47
1732.50.0.1.00.01	187	MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU	01-300 049	160.000,00	69.481,55	13.896,31	83.377,86	-76.622,14
1732.50.0.1.00.02	188	MUNICÍPIO DE MAGDA - SAMU	01-300 049	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1732.50.0.1.00.03	189	MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA - SAMU	01-300 049	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1732.50.0.1.00.04	190	MUNICÍPIO DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL - SAMU	01-300 049	42.000,00	6.579,82	3.289,91	9.869,73	-32.130,27
1732.50.0.1.00.05	191	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS - SAMU	01-300 049	110.000,00	18.711,16	9.355,58	28.066,74	-81.933,26
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	44.758,68	22.469,34	67.228,02	-175.771,98
1732.50.0.1.00.08	194	MUNICÍPIO DE NHANDEARA - SAMU	01-300 049	60.000,00	10.533,19	0,00	10.533,19	-49.466,81
1732.50.0.1.00.09	195	MUNICÍPIO DE CARDOSO - SAMU	01-300 049	147.000,00	23.849,18	0,00	23.849,18	-123.150,82
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	11.932,84	5.966,42	17.899,26	-62.100,74
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

Assinado por: <https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 14 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1732.50.0.1.00.14	362	MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL - SAMU	01-300 049	0,00	9.643,70	4.821,85	14.465,55	14.465,55
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		86.000.000,00	12.652.757,44	8.927.388,00	21.580.145,44	-64.419.854,56
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	12.652.757,44	8.927.388,00	21.580.145,44	-64.419.854,56
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	12.652.757,44	8.927.388,00	21.580.145,44	-64.419.854,56
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	12.652.757,44	8.927.388,00	21.580.145,44	-64.419.854,56
1751.50.0.1.00.01	201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260 000	86.000.000,00	12.652.757,44	8.927.388,00	21.580.145,44	-64.419.854,56
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		178.000,00	23.094,57	14.568,19	37.662,76	-140.333,24
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		178.000,00	23.094,57	14.568,19	37.662,76	-140.333,24
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		178.000,00	23.094,57	14.568,19	37.662,76	-140.333,24
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		178.000,00	23.094,57	14.568,19	37.662,76	-140.333,24
1791.99.0.1.00.01	202	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01-510 000	150.000,00	18.632,82	7.884,53	26.517,35	-123.482,65
1791.99.0.1.00.02	203	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	10.000,00	264,00	0,00	264,00	-9.733,00
1791.99.0.1.00.03	204	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	18.000,00	4.197,75	6.683,66	10.881,41	-7.683,66
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.452.000,00	1.681.679,50	714.288,52	2.395.968,02	-7.056,03
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.370.000,00	897.671,10	359.141,40	1.256.812,50	-5.113.187,50
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.370.000,00	897.671,10	359.141,40	1.256.812,50	-5.113.187,50
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		370.000,00	48.875,00	35.479,07	84.354,07	-285.645,93
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		250.000,00	32.486,14	24.014,21	56.500,35	-193.499,65
1911.01.0.1.00.01	206	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	230.000,00	32.006,21	23.938,43	55.944,64	-174.055,36
1911.01.0.1.00.02	207	OUTRAS MULTAS	01-110 000	20.000,00	479,93	75,78	555,71	-19.440,29
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M		120.000,00	16.388,86	11.464,86	27.853,72	-92.146,28
1911.01.0.4.00.01	208	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA	01-110 000	120.000,00	16.388,86	11.464,86	27.853,72	-92.146,28
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB		6.000.000,00	848.796,10	323.662,33	1.172.458,43	-4.827.541,57
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PR		6.000.000,00	848.796,10	323.662,33	1.172.458,43	-4.827.541,57
1911.14.0.1.00.01	210	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	01-400 000	6.000.000,00	848.796,10	323.662,33	1.172.458,43	-4.827.541,57
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		500.000,00	247.972,54	99.413,38	347.385,92	-152.614,08
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		500.000,00	247.972,54	99.413,38	347.385,92	-152.614,08
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		500.000,00	247.972,54	99.413,38	347.385,92	-152.614,08
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		500.000,00	247.972,54	99.413,38	347.385,92	-152.614,08
1922.99.0.1.00.01	211	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01-110 000	450.000,00	217.111,32	55.192,12	272.303,44	-177.696,56
1922.99.0.1.00.02	212	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAÚDE	01-310 000	50.000,00	30.861,22	44.221,26	75.082,48	-25.221,26
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.582.000,00	536.035,86	255.733,74	791.769,60	-1.790.230,40
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.582.000,00	536.035,86	255.733,74	791.769,60	-1.790.230,40
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		800.000,00	311.327,89	135.766,84	447.094,73	-352.905,27
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		800.000,00	311.327,89	135.766,84	447.094,73	-352.905,27
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		800.000,00	311.327,89	135.766,84	447.094,73	-352.905,27
1999.12.2.1.00.01	218	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	01-110 000	800.000,00	311.327,89	135.766,84	447.094,73	-352.905,27
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.782.000,00	224.707,97	119.966,90	344.674,87	-1.437.325,13
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		1.782.000,00	224.707,97	119.966,90	344.674,87	-1.437.325,13
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		341.000,00	50.559,39	13.724,93	64.284,32	-276.740,68

Assinado por: [nome] pesq: [nome] Para verificar a validade dos dados consulte o arquivo [nome] no site [nome] ou diretamente no endereço [nome]



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 15 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.1.00.01	221	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	341.000,00	33.559,39	13.724,93	47.284,32	-293.715,68
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	1.270,09	702,91	1.973,00	-9.027,00
1999.99.2.2.00.01	225	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	11.000,00	1.270,09	702,91	1.973,00	-9.027,00
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.050.000,00	120.367,93	77.949,92	198.317,85	-851.682,15
1999.99.2.3.00.01	228	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.050.000,00	120.367,93	77.949,92	198.317,85	-851.682,15
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		380.000,00	52.510,56	27.589,14	80.099,70	-299.900,30
1999.99.2.4.00.01	233	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	380.000,00	52.510,56	27.589,14	80.099,70	-299.900,30
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		32.517.000,00	7.815.443,24	1.788.785,60	9.604.228,84	-22.912.771,16
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	7.588.000,00	837.000,00	8.425.000,00	8.425.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	7.588.000,00	837.000,00	8.425.000,00	8.425.000,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	7.588.000,00	837.000,00	8.425.000,00	8.425.000,00
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	7.588.000,00	837.000,00	8.425.000,00	8.425.000,00
2112.01.0.1.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	7.588.000,00	837.000,00	8.425.000,00	8.425.000,00
2112.01.0.1.00.01	280	DESENVOLVE SP - CONTRATO FINANC. Nº 30067	07-100 353	0,00	7.588.000,00	837.000,00	8.425.000,00	8.425.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		11.000.000,00	218.574,94	109.287,47	327.862,41	-10.672.133,59
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	218.574,94	109.287,47	327.862,41	-10.672.133,59
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	218.574,94	109.287,47	327.862,41	-10.672.133,59
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	218.574,94	109.287,47	327.862,41	-10.672.133,59
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		11.000.000,00	218.574,94	109.287,47	327.862,41	-10.672.133,59
2221.01.0.1.00.01	236	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120 000	11.000.000,00	218.574,94	109.287,47	327.862,41	-10.672.133,59
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		21.517.000,00	8.868,30	842.498,13	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
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	05-100 349	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Assinado por: [Assinatura] e [Assinatura]  
Para verificação de autenticidade, acesse o endereço eletrônico: <http://www.votuporanga.br>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 16 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.1.00.04	387	PÚBLICAS 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	8.868,30	842.498,13	851.366,43	-13.305.633,57
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		14.057.000,00	8.868,30	839.491,95	848.360,25	-13.208.639,75
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		14.057.000,00	0,00	839.491,95	839.491,95	-13.217.508,05
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		14.057.000,00	0,00	839.491,95	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	02-100 337	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
2422.99.0.1.00.07	249	DESASSOREAMENTO DO CÔRREGO MARINHEIRINHO - FID	02-100 341	2.957.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.957.000,00
2422.99.0.1.00.08	250	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	02-100 350	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2422.99.0.1.00.09	251	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	02-100 351	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.99.0.1.00.10	382	ILUM. PÚBLICA- AV. EMÍLIO ARROYO/PEDRO MADRID CV 100385/2024	02-100 333	0,00	0,00	839.491,95	839.491,95	839.491,95
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	0,00	3.006,18	3.006,18	-96.993,82
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	0,00	3.006,18	3.006,18	-96.993,82
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL		100.000,00	0,00	3.006,18	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	0,00	3.006,18	3.006,18	3.006,18
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-47.740.000,00	-9.762.162,56	-4.289.380,40	-14.051.542,96	33.688.255,04
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-47.740.000,00	-9.762.162,56	-4.289.380,40	-14.051.542,96	33.688.255,04
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-47.740.000,00	-9.762.162,56	-4.289.380,40	-14.051.542,96	33.688.255,04
9510.00.0.0.00.01	269	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM	01-110 000	-19.200.000,00	-3.657.584,01	-1.233.676,89	-4.891.260,90	14.308.733,10
2 1711.51.1.1.00.01	117	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL		-19.200.000,00	-3.657.584,01	-1.233.676,89	-4.891.260,90	14.308.733,10
9510.00.0.0.00.02	270	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR	01-110 000	-100.000,00	-3.324,14	-540,50	-3.864,64	96.336,36
2 1711.52.0.1.00.01	121	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL		-100.000,00	-3.324,14	-540,50	-3.864,64	96.336,36
9510.00.0.0.00.03	271	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	01-110 000	-20.000.000,00	-2.235.046,35	-2.038.154,78	-4.273.201,13	15.726.899,87
2 1721.50.0.1.00.01	169	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-20.000.000,00	-2.235.046,35	-2.038.154,78	-4.273.201,13	15.726.899,87
9510.00.0.0.00.04	272	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -	01-110 000	-8.300.000,00	-3.844.581,73	-1.007.591,87	-4.852.173,60	3.447.826,40

Assinado por: [nome] em [data] às [hora] no [local]. Para verificar a autenticidade acesse o endereço eletrônico: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao.aspx



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 17 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença	
2	1721.51.0.1.00.01	170	COTA PARTE IPVA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-8.300.000,00	-3.844.581,73	-1.007.591,87	-4.852.173,60	3.447.826,40
	9510.00.0.0.00.05	273	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO	01-110 000	-140.000,00	-21.626,33	-9.416,36	-31.042,69	108.957,31
2	1721.52.0.1.00.01	171	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-140.000,00	-21.626,33	-9.416,36	-31.042,69	108.957,31
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					593.925.000,00	91.277.026,86	54.267.872,39	145.544.899,25	-448.380.100,75

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>				164.003,18	88.949,02	252.952,20
9210	9210		Acerto de INSS de Terceiros.	0,00	0,00	0,00
9211	9211		Acerto de INSS de Terceiros.	0,00	0,00	0,00
9212	9212		Acerto de INSS de Terceiros.	0,00	0,00	0,00
9213	9213		Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9214	9214		Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9215	9215		Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9216	9216		Acerto Empréstimo de Servidor CEF	0,00	0,00	0,00
9217	9217		Acerto Pensão Alimentícia.	0,00	0,00	0,00
9291	9291		Acerto de INSS de Terceiros.	0,00	0,00	0,00
9296	9296		Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9300	9300		Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9303	9303		Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9571	9571		Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9572	9572		Acerto de INSS de Terceiros	0,00	0,00	0,00
9638	9638		Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento	0,00	0,00	0,00
9689	9689		Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	15.723,74	8.897,04	24.620,78
9690	9690		Zurich Seguros - Guias/Espólios	1.384,45	957,53	2.341,98
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:	3.593,70	1.687,95	5.281,65
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-	143.301,29	77.406,50	220.707,79
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>				20.103,80	8.987,21	29.091,01
9004	9004		SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	20,26	20,26
9005	9005		SALÁRIO-MATERNIDADE	20.103,80	8.966,95	29.070,75
9161	9161		Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	0,00	0,00	0,00
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>				3.467.309,97	1.811.052,21	5.278.362,18
9008	9008		INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	180.197,23	91.132,32	271.329,55
9009	9009		INSS - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
9010	9010		INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	11.660,21	5.915,74	17.575,95
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

Assinado por 3 pessoas: DEBORA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA  
 Para verificação clique em: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA  
 Assinado por 3 pessoas: DEBORA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA  
 Para verificação clique em: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 18 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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			18.257,30	8.147,07	26.404,37	
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. Prc			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 I			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			3.085.236,44	1.614.514,64	4.699.751,08	
9055	9055	IRRF - Servidor			0,00	0,00	0,00	
9057	9057	NÃO USAR - ISS			0,00	0,00	0,00	
9132	9132	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0190.8			0,00	0,00	0,00	
9159	9159	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9160	9160	IRRF - Outros Rendimentos			0,00	0,00	0,00	
9164	9164	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construçã			0,00	0,00	0,00	
9166	9166	INSS - Neob Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9169	9169	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Ltda -			0,00	0,00	0,00	
9171	9171	INSS - Construtora Elfer Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9173	9173	INSS - Compav 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			3.994,28	2.389,06	6.383,34	
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			9.132,97	5.824,22	14.957,19	
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			1.413,50	854,19	2.267,69	
9227	9227	INSS - Mejan & Mejan Ltda			0,00	0,00	0,00	
9273	9273	INSS- Participativa Tecnologia em Educação			0,00	0,00	0,00	
9275	9275	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empreendin			0,00	0,00	0,00	
9278	9278	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPF			0,00	0,00	0,00	
9281	9281	INSS- MAGON Construtora e Incorporadora Lt			0,00	0,00	0,00	
9282	9282	INSS- O.G.D Construção e Incorporação Ltda			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: DEOSDELE APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JOSE 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 19 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 EPI			0,00	0,00	0,00	
9376	9376	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda EI			0,00	0,00	0,00	
9378	9378	INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltd.			0,00	0,00	0,00	
9390	9390	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli I			0,00	664,53	664,53	
9391	9391	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli E			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 Enfmédic Fernandópolis Lt			0,00	0,00	0,00	
9455	9455	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9461	9461	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita ME			0,00	2.722,55	2.722,55	
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 - Texsul Impermeabilizadora e Construçã			0,00	0,00	0,00	
9492	9492	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS			2.333,83	0,00	2.333,83	
9493	9493	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda			0,00	143,35	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			3.325,75	1.235,54	4.561,29	
9553	9553	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano			0,00	0,00	0,00	
9554	9554	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9556	9556	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9557	9557	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda			0,00	0,00	0,00	
9558	9558	INSS - Bandeira Eventos e Participações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9559	9559	INSS - Topping Forros Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9560	9560	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eirelli - E			0,00	0,00	0,00	
9570	9570	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9625	9625	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico			0,00	0,00	0,00	
9626	9626	Previdência Municipal - Conselho Tutelar			0,00	0,00	0,00	
9629	9629	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9632	9632	INSS - Ensitran Indústria e Com. de Placas Ltc			0,00	0,00	0,00	
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	

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 20 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 SEGURANÇA			0,00	0,00	0,00	
9953	9953	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	
9954	9954	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9956	9956	INSS - Bear Engenharia Eireli			0,00	0,00	0,00	
9957	9957	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9958	9958	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Ge			130.517,38	65.258,69	195.776,07	
9963	9963	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9965	9965	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTI			0,00	947,10	947,10	
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 - EMLPOR 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			2.812,08	2.552,22	5.364,30	
1004	10434	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MAI			259,53	0,00	259,53	
1004	10438	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA			2.483,80	620,95	3.104,75	
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			0,00	2.042,44	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			0,00	1.370,68	1.370,68	
1006	10674	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA			1.842,88	0,00	1.842,88	
1006	10675	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTR			8.270,62	2.538,92	10.809,54	

Assinado por: EDIRNEIA MARIANO DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificação: EDIRNEIA MARIANO DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 21 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1007	10687	INSS - B S G LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA			0,00	2.178,00	2.178,00	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>					16.841,57	8.311,75	25.153,32	
9052	9052	Pensão Alimentícia - PMV			0,00	0,00	0,00	
1001	10188	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins de Sc			1.621,00	810,50	2.431,50	
1001	10189	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branq			2.742,70	1.439,91	4.182,61	
1001	10190	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi			2.651,13	1.250,21	3.901,34	
1001	10191	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa			1.080,66	540,33	1.620,99	
1001	10192	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim			0,00	0,00	0,00	
1001	10193	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima			1.621,00	810,50	2.431,50	
1001	10194	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz			0,00	0,00	0,00	
1001	10195	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan			0,00	0,00	0,00	
1001	10196	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro			0,00	0,00	0,00	
1001	10197	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo			0,00	0,00	0,00	
1002	10198	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte			1.115,66	655,43	1.771,09	
1002	10199	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista d			1.134,70	567,35	1.702,05	
1002	10200	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroqu			1.858,04	981,90	2.839,94	
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			2.327,76	911,16	3.238,92	
1005	10443	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan C			688,92	344,46	1.033,38	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>					1.283.439,18	681.593,46	1.965.032,64	
9060	9060	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologic			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADO			965.942,89	515.107,60	1.481.050,49	
9065	9065	Convenio Uniodonto			118.524,00	59.228,00	177.752,00	
9722	9722	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SE			197.707,95	106.914,15	304.622,10	
9967	9967	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇ			1.264,34	343,71	1.608,05	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>					20.148,28	10.458,54	30.606,82	
9068	9068	Contribuição Sindical			0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Des			20.148,28	10.458,54	30.606,82	
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>					15.656,49	7.710,44	23.366,93	
9075	9075	Humana Seguros Pessoais Ltda			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	Nobre Seguros			0,00	0,00	0,00	
9219	9219	Zurich Seguros			15.656,49	7.710,44	23.366,93	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>					2.325.764,32	1.182.954,31	3.508.718,63	
9076	9076	Banco Santander - Empréstimo Servidor			1.377.556,66	699.698,92	2.077.255,58	
9077	9077	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servid			733.921,39	369.963,18	1.103.884,57	
9078	9078	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor			0,00	0,00	0,00	
9084	9084	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores			56.250,26	28.391,02	84.641,28	
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			3.483,04	1.678,31	5.161,35	
9092	9092	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Ser			0,00	0,00	0,00	
9380	9380	Empréstimo Banco Bradesco			66.276,94	38.321,10	104.598,04	
9948	9948	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor			88.276,03	44.901,78	133.177,81	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					178.915,06	81.435,99	260.351,05	

Assinado por 3 pessoas: DE OSDETE APARECIDO DE FIGUEIRA, CARLA DE OLIVEIRA, MARYLENE DE FIGUEIRA  
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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 22 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 COM			0,00	0,00	0,00	
1003	10429	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALIN			1.738,40	1.555,40	3.293,80	
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			11.624,70	5.812,35	17.437,05	
1004	10440	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTI			142.948,44	66.080,18	209.028,62	
1005	10441	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTE			3.120,76	486,01	3.606,77	
1006	10678	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MILANC			569,43	569,43	1.138,86	
1006	10679	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CROB			18.913,33	6.932,62	25.845,95	
<b>218810200 - GARANTIAS (F)</b>					<b>6.598,43</b>	<b>2.806,90</b>	<b>9.405,33</b>	
9451	9451	S. G. Construções e Incorporações Imobiliária			6.598,43	2.806,90	9.405,33	
<b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>					<b>126.107,96</b>	<b>101.661,98</b>	<b>227.769,94</b>	
9478	9478	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva			0,00	0,00	0,00	
9479	9479	Depósitos Fiscais - Repasse			126.107,96	101.661,98	227.769,94	
9552	9552	Receita a Classificar			0,00	0,00	0,00	
9575	9575	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)			0,00	0,00	0,00	
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>					<b>4.439,78</b>	<b>1.460,41</b>	<b>5.900,19</b>	
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			408,24	173,66	581,90	

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, MARCELYNE CARLA DE OLIVEIRA MAZATI, JOERGE AUGUSTO SEBA  
Para verificar clique em: https://www.votuporanga.sp.gov.br/licitacoes



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 23 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9113	9113	Galiás Comunicação Ltda - Epp			0,00	0,00	0,00	
9114	9114	João Edson Rodrigues Agostinho			0,00	0,00	0,00	
9115	9115	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9116	9116	Jose Eduardo Alves			0,00	0,00	0,00	
9117	9117	Ciro Spadacio Engenharia Constr.			0,00	0,00	0,00	
9118	9118	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9119	9119	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9120	9120	LRJ Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121	9121	NEOB Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9122	9122	Aparecido Pedrassi			0,00	0,00	0,00	
9123	9123	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carn			0,00	0,00	0,00	
9124	9124	José Vieira da Costa Neto			0,00	0,00	0,00	
9127	9127	Gramadão Participações e Empreendimentos I			0,00	0,00	0,00	
9136	9136	Construtora Trapézio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9137	9137	Esmebra Construção Civil Ltda			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	Grafica e Edit Anglo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9139	9139	Engerb Construções e Incorporações Ltda			0,00	0,00	0,00	
9140	9140	Marcos Antonio Bandeira			0,00	0,00	0,00	
9141	9141	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria Lt			0,00	0,00	0,00	
9168	9168	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda			0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Premoldados Protendit Ltda			0,00	0,00	0,00	
9178	9178	Biq Benefícios Ltda - ME			0,00	0,00	0,00	
9193	9193	Andresa Portela Candido - Honorários Advoca'			0,00	0,00	0,00	
9209	9209	Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	
9221	9221	Gramadão Participações e Empr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9222	9222	Clóvis de Prosdocimi			0,00	0,00	0,00	
9223	9223	Alfício 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	

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 24 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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 Mudan Ltr			0,00	0,00	0,00	
9383	9383	Congregação Cristã no Brasil			0,00	0,00	0,00	
9384	9384	Donizete Aparecido Fonseca			0,00	0,00	0,00	
9385	9385	Marcos Augusto Dias Thomé			0,00	0,00	0,00	
9386	9386	Bruno Teixeira Gonzalez			0,00	0,00	0,00	
9387	9387	Sérgio Adriano Pereira			0,00	0,00	0,00	
9388	9388	Edinaldo Gorgato Polizeli			0,00	0,00	0,00	
9389	9389	Cedro Ainata Empreendimentos e Participaçõe			0,00	0,00	0,00	
9395	9395	João Carlos São João ME e Outros			0,00	0,00	0,00	
9452	9452	Alcides Santos			0,00	0,00	0,00	
9464	9464	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamer			0,00	0,00	0,00	
9465	9465	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda			0,00	0,00	0,00	
9474	9474	Glauber Cleber Toniol de Lima			0,00	0,00	0,00	
9480	9480	José Valter Boni			0,00	0,00	0,00	
9481	9481	Guilherme Henrique Madalozzo			0,00	0,00	0,00	
9482	9482	Hiroshi Jorge Akiyama			0,00	0,00	0,00	
9485	9485	Amarca Empreendimentos e Participações Ltd			0,00	0,00	0,00	
9486	9486	Gustavo Garcia Carvalho da Silva			0,00	0,00	0,00	
9489	9489	Jomca Construções Eireli - ME			0,00	0,00	0,00	
9495	9495	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia			965,50	410,72	1.376,22	
9563	9563	Aparecida Queiroz Lucania			0,00	0,00	0,00	
9564	9564	Roseli das Dores Lucania de Paula			0,00	0,00	0,00	
9565	9565	RGV Incorporação, Empreendimentos e Partic			0,00	0,00	0,00	
9566	9566	DRG Madi Equipamentos - EPP			0,00	0,00	0,00	
9567	9567	Ademir Cezareto			0,00	0,00	0,00	
9568	9568	Dorival Luiz Pontes			0,00	0,00	0,00	
9569	9569	Igreja Evangelica Assembleia de Deus			0,00	0,00	0,00	
9573	9573	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira			0,00	0,00	0,00	
9634	9634	Nivaldo Aparecido Boni			0,00	0,00	0,00	
9639	9639	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			159,52	67,86	227,38	
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 145			0,00	0,00	0,00	

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 25 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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			54,47	23,19	77,66	
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			3,33	1,42	4,75	
1005	10664	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L			1,56	0,67	2,23	
1007	10680	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda			5,70	0,00	5,70	
1007	10681	Paviecon Engenharia, Construções e Avaliaçõ			23,52	13,55	37,07	
1007	10683	Opalina Ambiental - CAUÇÃO			112,50	0,67	113,17	
1007	10684	Filmando Emoções Produções e Eventos - CA			2.142,40	12,47	2.154,87	
1007	10685	Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO			281,52	0,76	282,28	
1007	10686	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda - C			281,52	2,30	283,82	
1008	10907	CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - (			0,00	753,14	753,14	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					<b>14.743,37</b>	<b>8.411,83</b>	<b>23.155,20</b>	
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 0800253-69.201			0,00	0,00	0,00	
9623	9623	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.201			0,00	0,00	0,00	
9624	9624	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.06			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. 0004035-24.2018.8.26.06			0,00	0,00	0,00	
9782	9782	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664			0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLIANDE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para verificação vá ao site: www.tribunaonline.com.br



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 26 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
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 SANSAUDE - SAL. MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
9865	9865	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATERNID			0,00	0,00	0,00	
9876	9876	Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo -			0,00	0,00	0,00	
9881	9881	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - J			0,00	0,00	0,00	
9945	9945	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - J			0,00	0,00	0,00	
1000	10164	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE			0,00	0,00	0,00	
1000	10168	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Elie			759,18	266,23	1.025,41	
1002	10205	Caixa Economica Federal - Contrato Financian			0,00	0,00	0,00	
1002	10208	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Mat			1.967,80	983,90	2.951,70	
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			2.225,92	1.155,01	3.380,93	
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.0011176-28.2015-5.15.0021			5.809,58	2.904,79	8.714,37	
1006	10667	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - AS			747,32	392,34	1.139,66	
1006	10671	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.01			284,46	1.032,09	1.316,55	
1007	10682	Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26.0664			1.432,88	752,26	2.185,14	
1007	10688	Ret.Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26.0664			540,33	540,33	1.080,66	
1007	10689	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.0383 Jc			363,60	384,88	748,48	
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	0,00	0,00	
9002	9002	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			0,00	0,00	0,00	
9399	9399	Restituições Diversas			0,00	0,00	0,00	
9491	9491	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM 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	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>7.644.071,39</b>	<b>3.995.794,05</b>	<b>11.639.865,44</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							<b>157.184.741,98</b>	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior		
Bco do Brasil SA	001	3449				4.670.285,68		
Bco do Brasil SA	001	3450				699.718,32		
Bco do Brasil SA	001	3451				76.291,62		
Bco do Brasil SA	001	3452				39.364.711,48		
Bco do Brasil SA	001	3453				110.350,88		
Bco do Brasil SA	001	3455				11.355,44		
Bco do Brasil SA	001	3456				1.993.301,62		
Bco do Brasil SA	001	3462				31.118,04		
Bco do Brasil SA	001	3464				7.121.309,12		
Bco Bradesco S.A	237	3477				197.589,12		
Bco Santander SA	033	3479				54.783,20		
Bco do Brasil SA	001	3503				7.663.711,20		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 27 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Bco do Brasil SA		001	3504					138.489,36
Bco do Brasil SA		001	3505					3.198.734,46
Banco do Brasil		001	3508					482.789,06
Bco do Brasil SA		001	3511					77.967,72
Banco do Brasil		001	3514					5.570,92
Bco do Brasil SA		001	3539					412.060,88
Bco do Brasil SA		001	3540					19.916.509,75
BB - FMCV		001	4311					145.658,50
P Seletivo		001	4302					29.721,64
BB - FMS Invest.		001	4281					3.916.715,98
Bco do Brasil SA		001	3572					389.330,42
Banco do Brasil		001	3577					286.129,92
BBAlienação Bens		001	4232					15.299.932,68
B.B. 42383-1 FMA		001	4160					4.698,80
PDDE - Manutençã		001	4057					1.441,68
FMDCA VOTUPORANG		001	4104					1.680.843,66
B.B. Bonif. agen		001	4117					317,98
Casa Juventude		001	4317					72.430,24
BB 38267-1 FMI		001	4155					901.434,30
IGD Bolsa Famíl		001	4174					161.486,92
B.B 43020-X PSB		001	4173					264.003,28
B. B. IGD SUAS		001	4178					25,00
B. B. Ações PETI		001	4179					48.000,00
BPC na Escola		001	4183					2.605,68
BB - Depósitos F		001	4206					57.721,28
Bco do Brasil SA		001	4203					15.880,68
Fundo Mun Mulher		001	4200					20,68
BB - Fundo de Re		001	4208					1.869.926,66
BB - Programa Cr		001	4210					70.163,60
B. B. Projeto So		001	4212					1.874,02
B. B. MAC FNAS		001	4233					140.306,62
B. B. FUNDEB		001	4249					6.951.986,69
Santander Folha		033	4268					290,00
BB Fundo M Saúde		001	4274					9.216,64
BB - FMS Custeio		001	4279					7.159.449,61
B. Brasil Financ		001	4273					168.197,68
Concurso Pú		001	4282					60,00
BB Saúde Dep.Jud		001	4284					6.853,42
Transf Especiais		001	4304					27.686,68
BB Transp Aluno		001	4328					5.306,60
Transf.Esp.Cult		001	4322					92.485,62
PROCAD- SUAS		001	4347					50.456,64
FINANC DESNV SP		001	4353					38.091,66
LAR S. VICEN INV		001	4356					150.711,62
Piso Prof.Enferm		001	4362					862.879,64
MUNICÍPIO AGRO		001	4367					100.101,68
Escola Tempo Int		001	4369					56.508,62
Lei Aldir Blanc		001	4371					230.301,60
ADEQ PQ CULT 3ºE		001	4397					35.369,64
FEAS BENEFEVENT		001	4398					553,64
SEDIH CAEF - MA		001	4399					11.226,60
Desassor.Represa		001	4400					273.984,60
RPSB - BASICA		001	4395					122.714,60
RPSE - ESPECIAL		001	4396					446.663,68
Ilum.PubCV100385		001	4379					43.355,60
Fehidro-CV543/23		001	4383					27.816,62
Mobil.Carobeiras		001	4387					45.336,64
Ut.Coiz.Carobeira		001	4389					11.060,60
BB - Paulo Freir		001	4390					1.934,68
BB - Paulo Bilyn		001	4391					12.306,64
Repr. Vig. SAss		001	4394					5.980,64

Assinado  
Para verificação



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 28 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Centro de Formaç		001	4403					319.990,88
E-202419970013		104	4404					16.985,48
CEF- PMV Investi		104	4412					1.740,24
BLVGS		104	4405					12.323,94
EP-202442650003		104	4406					65.859,34
CEF - FMDU		104	4413					2.488,00
CEF - Invest		104	4407					2.976,42
APS Port.6160/24		001	4416					840.358,48
TRANSF ESPEC EM		104	4408					1.029.720,38
575865467 EMENDA		104	4409					854.097,06
CEF- Desenvolve		104	4410					910,88
4891 - MDE		104	4414					15.578,88
APS PORT.7283/25		001	4417					28.478,82
A.H.PORT.6119/24		001	4418					88.647,88
0190.047-41/200		104	4411					6,02
APS PORT.7283/25		001	4419					209.312,82
APS PORT.7283/25		001	4420					418.624,82
CEF - SAÚDE - 15		104	4421					7.015.303,88
MDE		104	4422					2.661.328,80
CEF - IPVA		104	4423					571.785,88
CEF - CIP		104	4424					9.986.626,20
CEF - MULTA TRAN		104	4425					1.111.553,88
CEF - MULTA TRAN		104	4426					9.019.390,84
CEF - FOLHA		104	4427					73.289.390,82
CEF - CAUÇÃO		104	4428					473.505,88
CEF - FEBOM		104	4429					196.952,82
CEF - Protestos		104	4430					56.642,82
CEF - FUMBEA		104	4432					7.781,68
CEF - MOVIMENTO		104	4437					37.786,84
Castração Cães G		001	4434					206.387,80
EP PORT 7440/25		001	4435					5.291,80
Pav.Asf.CV945190		104	4438					658.885,84
RECAP CV 954602		104	4439					3.071.811,88
INC.MAC.PORT7446		001	4442					2.018.981,84
CEF - FUMTUR		104	4431					161.786,88
EXCELÊNC EDUCAC		001	4440					259.900,88
EP COM PORT 8217		001	4441					4.981,88
EP CUSTEIO APAE		001	4443					302.457,88
FORTALEC VIG SOC		001	4445					58.889,88
EP CUSTEIO		001	4444					302.457,88
EP-COMISSÃO 8112		001	4446					5.465.888,88
EP CUSTEIO LSVP		001	4447					200,00
<b>Total do Saldo</b>								249.590,13

TOTAL GERAL

406.774,84

Votuporanga, 31 de março de 2026

Jorge Augusto Seba  
PREFEITO MUNICIPAL

Maryelle Carla de Oliveira Mazzo  
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - CRC: 1SP2904578-0

Ana Paula Soler Amaral

DEOSDETE APARECIDO VECHIATO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Assinado por 3 pessoas:  
Para verificar a validade  
dos assinaturas, acesse  
https://votuporanga.vechiatos.com.br/assinaturas





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 02 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
		1.365,76	936,82	507,20		3.197,22
		1.872,97	1.096,87	507,20		2.870,04
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	67.566,86	1.145.133,14
020101 Controladoria Geral do Município		78.001,59	80.753,56	80.967,07		34.005,02
		263.785,53	252.125,41	229.781,25		22.308,87
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		825.900,00
		56.508,52	56.508,52	56.508,52		825.900,00
		180.075,50	180.075,50	180.075,50		825.900,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
040 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
041 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00

Assinado por: CARLA DE SOUZA VIEIRA e JORGE AUGUSTO SERRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/validacao/10B0-86-49-6F-BE5D e informe o código 10B0-86-49-6F-BE5D



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 03 de 157

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	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
042	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
043	Fonte. . . :01 TESOURO	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00		178.913,55	
			13.762,52		13.762,52	13.437,62		13.762,52	
			43.086,54		43.086,54	29.324,02		13.762,52	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
044	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		8.901,00	
			278,20		278,20	1.098,20		0,00	
			1.098,20		1.098,20	1.098,20		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
045	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		6.288,00	
			1.246,84		1.900,05	1.794,68		1.900,05	
			3.716,67		2.177,81	1.794,68		3.800,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
046	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	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
047	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	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
048	Fonte. . . :01 TESOURO	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	6.433,65	29.066,35	
			0,00		2.144,54	2.144,54		2.144,54	
			6.934,04		6.433,62	4.289,08		2.144,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
049	Fonte. . . :01 TESOURO	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	53.027,78	48.860,00	
			4.945,10		5.198,92	5.022,66		13.100,00	
			24.151,58		16.155,82	10.956,90		5.022,66	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
050	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		2.700,00	
			449,91		150,31	150,35		1.000,00	
			2.291,50		666,42	621,87		1.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
051	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								
052	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.105,43	9.400,00	
			810,50		810,50	810,50		810,50	
			2.431,50		2.431,50	1.621,00		810,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
053	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	

O sistema de informações contábeis foi desenvolvido e mantido pelo setor de informática da Prefeitura Municipal de Votuporanga. Para mais informações, consulte o código de barras no 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 04 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
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	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	19.308,80		210.809,49
020102 Ouvidoria Geral do Município		22.102,50	15.712,37		15.620,95			13.396,60
		50.881,71	42.148,17		37.484,86			4.663,60
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			126.000,00
		8.905,71	8.905,71		8.905,71			
		25.868,97	25.868,97		25.868,97			
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			29.400,00
		1.914,01	1.914,01		1.840,26			1.914,01
		5.594,53	5.594,53		3.680,52			1.914,01
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			4.600,00
		381,05	60,20		0,00			381,05
		381,05	60,20		0,00			381,05
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: DE QSD E TAPARECIDOS E FECHADO EM 31/03/2026 ÀS 11:11:11 POR: JERRYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JOSE AUGUSTO SEBASTIAO JUNIOR. URL: /votuporanga.gov.br/verificacao/1doc.cfm?doc=10B0-B641-E46E4B6E60



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 05 de 157

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
<b>3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
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
<b>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
065	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.308,80	24.613,42
			2.145,40	1.845,40	1.845,40		2.145,40
			6.077,78	5.777,78	3.932,38		1.845,40
<b>3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>							
066	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		4.139,84
			8.756,33	888,05	930,58		8.956,44
			10.860,38	2.747,69	1.903,99		843,41
<b>3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
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
<b>3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
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
<b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
069	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	2.099,00	2.099,00		2.099,00
			2.099,00	2.099,00	2.099,00		2.099,00
<b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
0201	GABINETE DO PREFEITO	875.000,00	1.000,00	0,00	876.000,00	73.183,78	591.000,00
020103	Procon		40.217,90	45.940,54	45.589,80		90.678,24
			211.737,31	137.322,21	121.058,52		16.200,00
<b>14 Direitos da Cidadania</b>							
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220005	Proteção e Defesa do Consumidor						
14.422.0005.2004.0000	Manutenção de ações do PROCON						
<b>3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
070	Fonte. . . :01 TESOURO	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00		417.773,40
			21.773,40	21.773,40	21.773,40		21.773,40
			72.218,47	72.218,47	72.218,47		72.218,47
<b>3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
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
<b>3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
072	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00		11.000,00
			5.832,90	5.832,90	5.832,90		5.832,90
			10.671,24	10.671,24	10.671,24		10.671,24
<b>3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
073	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>							
074	Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: SUEDE OSDETE, AGARECIDO VESHIATO, MARYELLE DE LIMA LUIZ. Acesso em 11/03/2026 às 14:55:10. Documento assinado digitalmente por SUEDE OSDETE em 11/03/2026 às 14:55:10. Documento assinado digitalmente por AGARECIDO VESHIATO em 11/03/2026 às 14:55:10. Documento assinado digitalmente por MARYELLE DE LIMA LUIZ em 11/03/2026 às 14:55:10.





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 07 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 01	GABINETE DO PREFEITO	798.000,00	0,00	0,00		798.000,00	42.745,18	505.888,34
020104	Fundo Social de Solidariedade		34.809,50	40.105,41		41.856,53		148.962,81
			249.366,48	110.502,22		100.403,67		10.098,55
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220006	Solidariedade e Cidadania Coletiva							
04.122.0006.2002.0000	Recepções, Festividades e Eventos							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
086	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		1.704,48
			0,00	0,00		0,00		0,00
			1.295,32	1.295,32		1.295,32		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
087	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220006	Solidariedade e Cidadania Coletiva							
04.122.0006.2005.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
088	Fonte. . . :01 TESOURO	92.000,00	0,00	0,00		92.000,00		68.400,00
			0,00	7.600,00		7.600,00		0,00
			91.200,00	22.800,00		22.800,00		0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220006	Solidariedade e Cidadania Coletiva							
04.122.0006.2006.0000	Manutenção das Atividades do FSSM							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
089	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
090	Fonte. . . :01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00		310.000,00		265.900,00
			15.160,52	15.160,52		15.160,52		0,00
			44.037,68	44.037,68		44.037,68		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
091	Fonte. . . :01 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00		12.800,00
			1.083,51	1.083,51		1.031,92		1.031,92
			3.147,35	3.147,35		2.063,84		1.083,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
092	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
093	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
094	Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00		18.000,00		14.095,24

Assinado por pessoas: J. DE OSDETE, A. A. N. RECICLO VECHHO, MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA, M. B. ZZO e JORGE AUGUSTO DE BEBA  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/10888-E86F-BE5D e informe o código 10888-E86F-BE5D



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 08 de 157

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					
		1.348,88	1.348,88	1.348,88	1.348,88	1.277,94		1.348,88	
		3.904,76	3.904,76	3.904,76	3.904,76	2.555,88		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	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	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	12,00	30.418,00	
			1.718,28	3.926,26	6.003,89	6.003,89		3.450,00	
			9.569,37	6.352,76	6.118,89	6.118,89		288,00	
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		86.082,00	
			8.376,00	0,00	0,00	0,00		43.918,00	
			43.916,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
099	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	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								
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	3.000,00		9.000,00	
			15.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00		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	26.508,80	33.111,20	
			4.899,84	6.226,70	5.982,85	5.982,85		18.446,00	
			30.339,05	14.668,95	11.901,70	11.901,70		2.761,50	
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		2.800,00	
			601,47	138,54	178,41	178,41		1.700,00	
			2.107,46	445,91	401,87	401,87		0,00	
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	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	16.224,38	3.000,00	
			1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00		1.000,00	
			4.849,49	4.849,49	3.228,49	3.228,49		1.000,00	
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	0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
106	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	

O sistema de informações contábeis foi desenvolvido e mantido pelo setor de informática da Prefeitura Municipal de Votuporanga.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 09 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
107	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0202 SECRETARIA MUN. DE RELAÇ						
020201 Administração e Planejamento						
		15.327,74	15.327,74	15.327,74		2.237,74
		45.983,21	45.983,21	43.745,47		2.237,74
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220007 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0007.2007.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Relações Institucionais e Gabinete Civil						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
108	Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	150.700,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	19.280,00
		39.270,00	39.270,00	39.270,00		2.237,74
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
109	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	19.280,00
			2.237,74	2.237,74	2.237,74	2.237,74
		6.713,21	6.713,21	4.475,47		2.237,74
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
110	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
111	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0202 SECRETARIA MUN. DE RELAÇ						
020202 Transparência e Atos Administrativos e Legislativos						
		11.000,00	2.000,00	551.000,00	35.675,50	384.000,00
		45.050,33	46.080,36	40.224,52		30.900,00
		131.270,47	115.875,04	100.320,87		15.900,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220007 Desenvolvimento das Relações Institucionais						
04.122.0007.2008.0000 Manutenção das Ativ. da Transparência e Atos Administrativos e Legislativos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
112	Fonte. . . :01 TESOURO	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	296.200,00
			28.330,65	28.330,65	28.330,65	28.330,65
		73.729,99	73.729,99	73.729,99		28.330,65
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
113	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.400,00
			1.083,51	1.083,51	1.466,10	1.083,51
		3.581,53	3.581,53	2.498,02		1.083,51
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
114	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		6.701,49	6.701,49	6.701,49		6.701,49

Assinado por: SEBASTIÃO APARECIDO VECCHIATO - CARTEIRA DE OLIVEIRA MAZZINI - CPF: 003.664.183-53  
Cargo: Assessor de Comunicação Social - C.A. 1050106 - Func. 2004/2013 - Endereço: Rua Paraná, 3227 - CEP: 13061-100 - Município de Votuporanga - SP  
Telefone: (13) 3444-1234 - Fax: (13) 3444-1235 - E-mail: prefeitura@votuporanga.sp.gov.br



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 10 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
115	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.1.91.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>					
116	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		36.316,75
		3.676,26	3.676,26	2.506,85		3.676,26
		8.683,25	8.683,25	5.006,99		3.676,26
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					
117	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					
118	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
119	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00		3.000,00
		1.701,99	2.199,73	2.947,83		3.000,00
		6.022,15	3.637,52	2.947,83		3.000,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
1657	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
120	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
121	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	35.675,50	26.324,50
		5.363,50	4.613,50	3.690,80		6.324,50
		13.748,26	11.998,26	7.384,76		4.613,50
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>					
122	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		18.000,00
		0,00	1.282,29	1.282,29		11.817,71
		13.909,38	2.648,58	2.051,79		4.894,42
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
123	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
124	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.000,00	4.000,00	0,00	5.000,00		4.000,00
		4.894,42	4.894,42	0,00		4.894,42
		4.894,42	4.894,42	0,00		4.894,42
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
125	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas em 31/03/2026 às 14:58:53. Para cancelar a validade das assinaturas, acesse o link: https://otupoi.com.br/Carla-de-Oliveira-Barzotto/assinaturas.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 11 de 157

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02	SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	1.091.000,00	57.700,00	1.000,00	1.147.700,00	102.859,16	640.364,14
020203	Órgãos Conveniados		77.100,13	92.469,12	90.914,09		188.979,00
			404.476,70	260.662,34	215.497,70		45.164,64
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 TESOURO	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00		450.444,45
			39.243,25	39.243,25	39.243,25		0,00
			114.555,85	114.555,85	114.555,85		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
127	Fonte. . . :01 TESOURO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		53.287,87
			5.648,19	5.648,19	5.379,24		5.078,95
			16.702,41	16.702,41	11.054,22		5.628,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
128	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		2.931,81
				335,25	335,25		
				1.019,00	1.019,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
129	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
130	Fonte. . . :01 TESOURO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00		45.509,59
			4.050,91	4.050,91	3.680,73		4.050,91
			11.412,38	11.412,38	7.361,47		4.050,91
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
131	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
			130,00	130,00	130,00		
			390,00	390,00	390,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
132	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00		3.340,00
			450,00	450,00	450,00		
			5.606,11	5.606,11	5.606,11		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
133	Fonte. . . :01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		55.221,88
			3.871,14	1.100,93	430,38		8.043,15
			9.781,60	1.800,93	1.130,38		6.850,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
134	Fonte. . . :01 TESOURO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		23.526,66
			0,00	5.361,85	6.490,45		33.448,94
			46.473,67	18.342,75	12.980,90		5.361,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
135	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	3.500,00	0,00	203.500,00	28.258,20	67,00
			14.573,90	26.429,44	24.974,44		128.100,00
			174.567,02	70.484,29	46.400,45		24.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 12 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1658 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	50.189,58	80,78
		1.729,64	0,00	0,00		1.729,64
		1.729,64	0,00	0,00		0,00
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		5.547,60
		1.718,55	172,00	172,00		1.890,40
		2.452,40	562,00	562,00		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		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						
138 Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	24.411,38	15.588,62
		5.349,30	5.349,30	5.430,35		5.349,30
		15.588,62	15.588,62	10.239,32		5.349,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
139 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00		3.000,00
		0,00	4.198,00	4.198,00		0,00
		4.198,00	4.198,00	4.198,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0202 SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	806.000,00	175.149,47	0,00	981.149,47	212.582,18	421.340,00
020204 Corpo de Bombeiros		85.797,43	71.398,30	80.091,69		237.000,00
		347.219,96	142.508,11	110.129,84		32.300,00
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		87.700,00
		7.530,02	7.530,02	7.530,02		0,00
		22.235,86	22.235,86	22.235,86		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
141 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
142 Fonte. . . :01 TESOURO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00		17.800,00
		1.724,87	1.724,87	1.691,12		1.724,87
		5.102,26	5.102,26	3.377,39		1.724,87
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
143 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
144 Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		150.600,00
		61.362,31	46.976,74	26.480,27		111.800,00
		139.321,24	49.799,38	27.484,13		22.300,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
145 Fonte. . . :01 TESOURO						

33.949,47



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 13 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	25.000,00	40.149,47	0,00	65.149,47		
		0,00	0,00	3.900,00		27.300,00
		31.200,00	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	19.308,80	16.113,20
		5.228,93	13.035,08	14.364,69		83.956,31
		109.577,48	33.958,83	25.620,68		8.338,41
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		1.309,00
		9.951,30	32,59	32,59		12.211,41
		13.690,12	1.418,78	1.418,78		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		117.947,00
		0,00	2.099,00	2.099,00		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	23.994,00		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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
155 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49.323,91	10.676,09
		0,00	0,00	0,00		0,00

O presente documento foi produzido automaticamente pelo sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de Votuporanga em 31/03/2026 às 10:00:00. Para mais informações, consulte o endereço eletrônico: https://www.votuporanga.sp.gov.br/contabilidade.







# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 16 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
174 Fonte. . . :01 TESOURO	2.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590.000,00		2.094.901,42		
		178.643,61	178.643,61	178.643,61	178.643,61	178.643,61		0,00		
		495.098,58	495.098,58	495.098,58	495.098,58	495.098,58		0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
175 Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		97.157,44		
		8.435,75	8.435,75	8.435,75	8.435,75	7.197,62		8.435,75		
		22.842,45	22.842,45	22.842,45	22.842,45	14.406,70		8.435,75		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
176 Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		21.028,88		
		4.984,37	4.984,37	4.984,37	4.984,37	4.984,37		4.984,37		
		18.971,06	18.971,06	18.971,06	18.971,06	18.971,06		18.971,06		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
177 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
178 Fonte. . . :01 TESOURO	321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00		239.179,17		
		27.961,62	27.961,62	27.961,62	27.961,62	26.623,53		27.961,62		
		81.820,92	81.820,92	81.820,92	81.820,92	53.859,30		27.961,62		
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	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										
180 Fonte. . . :01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		60.363,36		
		10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	9.120,00		10.850,00		
		24.670,00	24.670,00	24.670,00	24.670,00	22.940,00		24.670,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
181 Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60,00	18.770,00		
		6.958,33	14.660,18	14.660,18	14.660,18	10.199,79		11.000,00		
		21.213,58	14.955,22	14.955,22	14.955,22	10.199,79		4.765,58		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
182 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		
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
183 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		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
184 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
185 Fonte. . . :01 TESOURO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	273.159,72	80.667,93		

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA M. N. e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO F. BEZERRA JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/1080-4412-986F-BE5D-4E86F-BE5D







# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 19 de 157

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
204	Fonte. . . :01 TESOURO	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00		117.961,35		
			23.651,78	23.651,78	23.651,78	23.651,78		0,00		
			74.038,65	74.038,65	74.038,65	74.038,65		0,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
205	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
206	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.948,89		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			51,01	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	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									
208	Fonte. . . :01 TESOURO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		26.948,89		
			4.608,12	4.608,12	4.608,12	5.221,34		4.608,12		
			15.050,80	15.050,80	15.050,80	10.442,68		4.608,12		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
209	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
210	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	1.700,00	0,00	0,00	6.700,00		2.000,00		
			6.688,35	6.688,35	6.688,35	6.688,35		0,00		
			6.688,35	6.688,35	6.688,35	6.688,35		0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
211	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
212	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	46.700,00	0,00	3.300,00		3.300,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
213	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.435,89	3.564,11		
			3.745,40	3.145,40	3.145,40	3.418,10		4.081,00		
			9.847,79	8.593,97	8.593,97	5.448,57		3.145,40		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
214	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
215	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA MARZO e JÚLIO AUGUSTO SEFSA  
 Para que conste a validade da assinatura, clique no ícone de validação.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 20 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		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 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00			166.238,61		
020401	Administração e Planejamento		17.450,00	17.450,00	17.450,00			0,00		
			73.761,39	73.761,39	73.761,39			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			121.871,48		
			13.090,00	13.090,00	13.090,00			0,00		
			68.128,07	68.128,07	68.128,07			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			5.000,00		
			4.360,00	4.360,00	4.360,00			0,00		
			4.360,00	4.360,00	4.360,00			0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	38.588.000,00	481.100,00	274.100,00	38.795.000,00	3.653.664,03		18.870.000,00		
020402	Departamento de Ensino Fundamental		2.603.511,64	3.465.871,82	2.819.602,22			10.244.000,00		
			16.271.241,25	7.771.423,23	6.026.547,02			1.744.000,00		
12	Educação									
12361	Ensino Fundamental									
123610011	Escola Cidadã									
12.361.0011.1001.0000	Construção e ampliação de unidades escolares - CEM									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
221	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			300.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
12	Educação									
12361	Ensino Fundamental									
123610011	Escola Cidadã									
12.361.0011.1003.0000	Aquisição e Desapropriação de Imóveis									
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
222	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			50.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
12	Educação									
12361	Ensino Fundamental									

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE, PARECIDO VECCHIATO, SIMONE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO & JORGE AUGUSTO DE SA. 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 21 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
123610011 Escola Cidadã										
12.361.0011.2019.0000 Propaganda e publicidade										
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
223 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
12 Educação										
12361 Ensino Fundamental										
123610011 Escola Cidadã										
12.361.0011.2020.0000 Publicidade institucional										
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
224 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			9.852,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		147,85	147,85	147,85	147,85			0,00		
12 Educação										
12361 Ensino Fundamental										
123610011 Escola Cidadã										
12.361.0011.2021.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental										
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
225 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA										
226 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										
227 Fonte. . . :01 TESOURO	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00			5.673.304,00		
		887.360,07	887.360,07	887.360,07	887.360,07			0,00		
		2.526.635,29	2.526.635,29	2.526.635,29	2.526.635,29			0,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
228 Fonte. . . :01 TESOURO	140.000,00	21.000,00	0,00	0,00	161.000,00			53.712,63		
		53.712,63	53.712,63	53.712,63	47.335,26			53.712,63		
		160.039,20	160.039,20	160.039,20	106.326,57			53.712,63		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
229 Fonte. . . :01 TESOURO	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00			264.511,07		
		27.332,08	27.332,08	27.332,08	27.332,08			0,00		
		65.474,17	65.474,17	65.474,17	65.474,17			0,00		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
230 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										
231 Fonte. . . :01 TESOURO	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00			1.299.304,00		
		139.113,44	139.113,44	139.113,44	129.042,84			139.113,44		
		400.624,51	400.624,51	400.624,51	261.511,07			139.113,44		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
232 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			4.400,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		585,00	585,00	585,00	585,00			0,00		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										

Assinado por J. P. S. S. em 31/03/2026 às 10:00:00. Documento assinado eletronicamente pelo Município de Votuporanga, acessado em 31/03/2026 às 10:00:00.







# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 24 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
255 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		15.860,13
		1.565,03	1.565,03	1.148,74		1.565,03
		4.139,87	4.139,87	2.574,84		1.565,03
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
256 Fonte. . . :01 TESOURO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00		187.048,12
		27.029,38	27.029,38	27.029,38		0,00
		42.951,88	42.951,88	42.951,88		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
257 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
258 Fonte. . . :01 TESOURO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00		293.155,00
		28.186,42	28.186,42	26.841,71		28.186,42
		81.816,29	81.816,29	53.629,87		28.186,42
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
259 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
260 Fonte. . . :01 TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		58.800,00
		23.465,44	46.712,15	33.162,59		87.932,36
		121.126,05	66.498,95	33.162,59		33.905,05
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
261 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.890.000,00	0,00	0,00	1.890.000,00		1.742.400,00
		95.570,81	76.576,73	5.614,67		141.927,09
		147.594,04	76.576,73	5.614,67		70.987,64
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
262 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
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
263 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
264 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
265 Fonte. . . :01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		76.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		63.916,67	63.916,67	63.916,67		63.916,67
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
266 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		523.200,00
		33.785,58	33.785,58	43.225,02		33.559,48
		76.793,94	76.793,94	43.225,02		33.559,48
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
267 Fonte. . . :01 TESOURO						



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 25 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	231.763,50	123.762,02
		158.219,65	110.429,32	68.324,62		349.595,95
		684.474,48	444.527,31	334.878,53		109.648,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
268	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		99.755,54
		54.612,94	179.998,49	121.372,37		178.872,09
		300.244,46	191.401,03	121.372,37		70.028,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
269	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
270	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.354,54
		484,29	48,41	48,41		551,00
		645,72	141,55	141,55		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
271	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
272	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00		6.843,88
		6.843,88	6.843,88	0,00		6.843,88
		6.843,88	6.843,88	0,00		6.843,88
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
273	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
274	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
275	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
276	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
277	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação					
12361	Ensino Fundamental					
123610011	Escola Cidadã					
12.361.0011.2024.0000	Formação Continuada					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
278	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: DEBORA DE CARVALHO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA, JORGE AUGUSTO SEIXAS e JORGE AUGUSTO SEIXAS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/10B0-EE4E-4E1E-79-684388



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 26 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
279 Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00		0,00		90.000,00		90.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
12 Educação								
12361 Ensino Fundamental								
123610011 Escola Cidadã								
12.361.0011.2025.0000 Reforma de unidades escolares								
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
280 Fonte. . . :01 TESOURO	1.500.000,00	0,00		0,00		1.500.000,00		881.219,40
		0,00		115.948,32		217.835,53		400.945,36
		618.780,90		217.835,53		217.835,53		0,00
12 Educação								
12361 Ensino Fundamental								
123610015 Participação em Consórcio Intermunicipal								
12.361.0015.2016.0000 Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista - CINORP								
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
281 Fonte. . . :01 TESOURO	170.000,00	36.000,00		0,00		206.000,00		206.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DA I	36.046.700,00	93.000,00		0,00		36.139.700,00	4.029.273,63	18.898.426,37
020403 Departamento de Educação Infantil		2.430.212,51		2.700.600,82		2.257.596,52		8.622.000,00
		13.212.000,84		6.089.430,94		4.589.968,04		1.499.431,46
12 Educação								
12365 Educação Infantil								
123650012 Primeira Infância								
12.365.0012.1002.0000 Construção e ampliação de unidades escolares - CEMEI								
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
282 Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00		0,00		300.000,00		300.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
12 Educação								
12365 Educação Infantil								
123650012 Primeira Infância								
12.365.0012.2005.0000 Parceria com as OSC's								
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
283 Fonte. . . :01 TESOURO	125.000,00	0,00		0,00		125.000,00		125.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1599 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	93.000,00		0,00		93.000,00		93.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
12 Educação								
12365 Educação Infantil								
123650012 Primeira Infância								
12.365.0012.2019.0000 Propaganda e publicidade								
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
284 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00

Assinado por 3 pessoas: D. JOSÉ DE APARECIDO VECHIATO, MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/1000-881-8816F-9EED-8 informo o código 1080-4-E86F-BE5D





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 28 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano			Liq. a Pagar	Liq. a Pagar
	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	0,00		0,00	0,00	
12 Educação									
12365 Educação Infantil									
123650012 Primeira Infância									
12.365.0012.2024.0000 Formação Continuada									
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
295 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
296 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
297 Fonte. . . :01 TESOURO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00	0,00	
		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									
298 Fonte. . . :01 TESOURO	70.000,00	0,00	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	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	0,00	1.500.000,00		530.380,00	680.400,00	
		19.640,80	558.305,84	289.147,88	289.147,88		680.400,00	269.550,00	
		969.601,88	558.305,84	289.147,88	289.147,88		269.550,00	269.550,00	
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	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	0,00	
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA									
301 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		15,65	15,65	15,65	15,65		0,00	0,00	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
302 Fonte. . . :01 TESOURO	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00		2.208.800,00	591.200,00	
		193.961,64	193.961,64	193.961,64	193.961,64		591.200,00	591.200,00	
		591.108,66	591.108,66	591.108,66	591.108,66		591.200,00	591.200,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
303 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		59.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
		945,00	945,00	945,00	945,00		1.000,00	1.000,00	

Assinado por 3 pessoas: DE QSD E APARECIDOS ECHATO, MARYEL... LA DE OLIVEIRA MAZZO... JORGE AUGUSTO SEBA... BE5D em 12/03/2026 às 10:30:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.1docsig.br/verificacao/10B0-B64-B641-3000-3000-3000-BE5D



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 29 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
304	Fonte. . . :01 TESOURO					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		47.022,38
		5.322,18	5.322,18	5.322,18		0,00
		12.977,62	12.977,62	12.977,62		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		457.882,00
		47.950,92	47.950,92	45.880,15		47.950,00
		142.117,14	142.117,14	94.166,22		47.950,00
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		4.400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		509,17	509,17	509,17		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		145.800,00
		329.708,25	89.414,41	46.582,86		557.506,00
		604.119,61	90.789,38	46.582,86		44.216,00
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		4.051.000,00
		0,00	177.783,33	177.783,33		1.244.000,00
		1.600.111,68	355.566,66	355.566,66		0,00
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					



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 30 de 157

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				
	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.080.370,62	121.786,93	
		277.126,10	311.595,91	177.689,17		177.689,17		1.114.965,06	
		1.497.842,45	681.714,99	382.877,39		382.877,39		298.837,60	
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	0,00		10.000,00		10.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
318	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	290.000,00	0,00	0,00	0,00		290.000,00	757,58	37.938,00	
		4.690,98	21.366,74	20.914,88		20.914,88		225.301,00	
		251.303,84	31.449,65	26.002,55		26.002,55		5.447,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
319	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
320	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
321	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
322	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
323	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	190.000,00	0,00	0,00	0,00		190.000,00	20.809,34	41.300,00	
		0,00	101.777,52	8.509,80		8.509,80		119.212,68	
		127.793,73	104.157,46	8.509,80		8.509,80		95.614,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
324	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	285.000,00	0,00	0,00	0,00		285.000,00		285.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650012	Primeira Infância								
12.365.0012.2027.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
325	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA								
326	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
		23,38	23,38	0,00		0,00		0,00	
		23,38	23,38	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
327	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00		5.150.000,00		3.986.800,00	
		424.449,33	424.449,33	424.449,33		424.449,33		0,00	

CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO  
 FONE: (16) 3341-1000 - E-MAIL: carla@votuporanga.sp.gov.br  
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <https://www.votuporanga.sp.gov.br>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 31 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			1.163.126,19		1.163.126,19	1.163.126,19		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
328 Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00		0,00		40.000,00		22.087,27
		6.844,48		6.844,48		5.012,67		6.844,48
		17.912,73		17.912,73		11.068,25		6.844,48
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
329 Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00		0,00		110.000,00		88.470,00
		9.672,66		9.672,66		9.672,66		0,00
		21.529,22		21.529,22		21.529,22		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
330 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
331 Fonte. . . :01 TESOURO	1.215.000,00	0,00		0,00		1.215.000,00		955.866,00
		90.202,11		90.202,11		84.629,62		90.202,11
		259.133,80		259.133,80		168.931,69		90.202,11
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
332 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		3.334,00
		108,32		108,32		108,32		0,00
		1.685,65		1.685,65		1.685,65		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
333 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
334 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000.000,00	0,00		0,00		1.000.000,00		958.910,00
		630.706,25		73.233,47		41.031,50		33.300,00
		999.942,55		74.183,47		41.031,50		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
335 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00		0,00		20.000,00		20.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1675 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
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E								
336 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
337 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE								
338 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000.000,00	0,00		0,00		5.000.000,00		3.463.800,00
		0,00		170.680,54		170.680,54		1.194.800,00
		1.536.180,96		341.361,08		341.361,08		0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 32 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
339	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA									
340	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
341	Fonte. . . :01 TESOURO	4.270.700,00	0,00	0,00	4.270.700,00	1.890.486,61		340.189,90		
			384.923,60	398.269,75	507.781,63			1.058.340,84		
			2.040.023,59	1.354.167,18	981.682,79			372.484,84		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
342	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
343	Fonte. . . :01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	757,58		24.942,42		
			4.881,51	17.056,43	15.882,34			215.666,15		
			234.280,81	22.089,46	18.586,19			3.555,13		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
344	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
345	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
346	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
347	Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	36.091,90		126.908,10		
			0,00	2.581,86	6.849,84			20.171,26		
			26.951,37	7.499,84	6.849,84			60.120,47		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
348	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00			295.000,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
			0,00	0,00	0,00			0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	90.100.000,00	3.945.739,50	983.000,00	93.062.739,50			72.643.440,77		
020404	FUNDEB		6.187.714,70	6.413.422,27	6.369.951,85			3.220.684,74		
			20.419.256,76	18.387.888,57	17.198.572,34			1.189.335,85		
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									

Assinado por 3 pessoas em 31/03/2026 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 33 de 157

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	344.000,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00		848,45	
		0,00	31.195,59	0,00	0,00	31.195,59		280.760,37	
		343.151,55	62.391,18	0,00	0,00	62.391,18		0,00	
12	Educação								
12361	Ensino Fundamental								
123610011	Escola Cidadã								
12.361.0011.2021.0000	Manutenção das atividades do ensino fundamental								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
349	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	32.573.000,00	0,00	0,00	0,00	32.573.000,00		25.874.506,65	
			2.397.311,44	2.397.311,44	0,00	2.397.311,44		0,00	
			6.698.493,95	6.698.493,95	0,00	6.698.493,95		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	0,00	1.680.000,00		1.680.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
352	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	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1593	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	18.910,63	0,00	0,00	18.910,63		17.910,63	
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		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	0,00	1.898.827,87		1.898.827,87	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	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	0,00	31.163,44		31.163,44	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			30.853,51	30.853,51	0,00	30.853,51		30.853,51	
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	0,00	174.836,56		174.836,56	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			174.836,56	174.836,56	0,00	174.836,56		174.836,56	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
353	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	21.000,00	0,00	379.000,00		373.000,00	
			0,00	0,00	0,00	5.158,35		5.158,35	
			5.158,35	5.158,35	0,00	5.158,35		5.158,35	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
354	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	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
355	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		123.700,00	
			14.946,05	14.946,05	0,00	14.946,05		0,00	

Assinado por: DEOSIETE APARECIDO VECCHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO BEZERRA. Para verificar a autenticidade das assinaturas acesse o código de verificação em: https://portalverificacao.votuporanga.sp.gov.br/





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 35 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2024.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
368 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
369 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
370 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.850.000,00	226.000,00	0,00	2.076.000,00		1.698.168,81
		0,00	188.688,81	188.688,81		0,00
		2.075.576,88	377.377,62	377.377,62		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
371 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	480.000,00	0,00	226.000,00	254.000,00		189.991,17
		0,00	5.823,17	5.823,17		52.404,90
		64.054,90	11.646,34	11.646,34		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2024.0000 Formação Continuada						
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
372 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
373 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650012 Primeira Infância						
12.365.0012.2026.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Creche						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
374 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00		9.690.911,17
		951.223,21	951.223,21	951.223,21		0,00
		2.809.091,17	2.809.091,17	2.809.091,17		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

Assinado por: DEQ. S. DE APARECIDO VECCHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA e JOSE CARLOS DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/verificacao/10B03831-886F-B8D4-4030-403030303030



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 36 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
377	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1594	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	467.834,00	0,00		467.834,00		467.834,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1595	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	12.834,00	0,00		12.834,00		12.834,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
378	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00		25.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
379	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
380	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	41.000,00	0,00		46.000,00		
			13.278,63	13.278,63		13.278,63		
			45.814,94	45.814,94		45.814,94		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
381	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	150.000,00	0,00	41.000,00		109.000,00		109.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
382	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
383	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
384	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	695.000,00	0,00		705.000,00		1.388.926,26
			238.926,04	238.926,04		227.569,26		238.926,04
			703.458,17	703.458,17		464.532,13		238.926,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
385	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.010.000,00	0,00	695.000,00		2.315.000,00		2.315.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
386	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: DEBORA MARIA DE OLIVEIRA MAZZO e JOSE AUGUSTO SEBASTIAO JUNIOR em 31/03/2026 às 14:56:15. URL da assinatura: https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/18600641-E86E-B85D-0000-000000000000



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 37 de 157

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				Pago no Ano
								Liq. a Pagar	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
387	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	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								
388	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
389	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
12	Educação								
12365	Educação Infantil								
123650012	Primeira Infância								
12.365.0012.2027.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
390	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00		17.453.886,00	
			1.578.551,44	1.578.551,44	1.578.551,44	1.578.551,44		0,00	
			4.546.113,28	4.546.113,28	4.546.113,28	4.546.113,28		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
391	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00		1.120.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
392	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
393	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1596	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	26.166,00	0,00	0,00	26.166,00		25.219,00	
			917,00	917,00	917,00	917,00		0,00	
			917,00	917,00	917,00	917,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1597	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	9.167,00	0,00	0,00	9.167,00		9.167,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
394	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		97.000,00	
			0,00	0,00	0,00	2.163,52		0,00	
			2.163,52	2.163,52	2.163,52	2.163,52		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
395	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
396	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS								

Assinado por 3 pessoas: OSDEJÉ APARECIDO VECCHIATO, MARYLE CARLA DOS SANTOS e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 38 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Pago no Ano		Liq. a Pagar
	360.000,00	0,00	0,00			360.000,00		314.202,48
		16.443,05	16.443,05			16.443,05		0,00
		45.797,52	45.797,52			45.797,52		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
397	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00		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 CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
399	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
400	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00		3.888.708,00
			384.710,11	384.710,11		369.427,64		384.710,11
			1.111.204,47	1.111.204,47		726.494,36		384.710,11
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
401	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
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
402	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							
403	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							
404	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							
405	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
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	27.468.000,00	100,00	100,00		27.468.000,00	1.138.090,04	1.016.700,00
020405	Merenda Escolar		31.118,49	201.481,20		201.241,18		25.061,10
			25.313.202,40	260.399,47		252.042,69		8.336,00
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		7.000,00		7.000,00

Assinado por 3 pessoas em 03/04/2026 às 10:05:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/10B0-4B-96F-BE5D-4B-96F-BE5D-4B-96F-BE5D



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 39 de 157

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
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
407 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
408 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.109.645,60		590.354,40
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
409 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
410 Fonte. . . :01 TESOURO	11.535.000,00	0,00	0,00	0,00	11.535.000,00			132.985,00
		1.258,64	153.618,85	153.618,85	153.618,85			11.248,36
		11.402.014,28	153.618,85	153.618,85	153.618,85			11.248,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
411 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.893.000,00	0,00	0,00	0,00	5.893.000,00			5.893,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		5.893.000,00	0,00	0,00	0,00			5.893,00
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			2.655,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2.655.000,00	0,00	0,00	0,00			2.655,00
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	0,00	5.200.000,00			5.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00			5.200,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
414 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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
415 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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
416 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
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
417 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
12 Educação								
12361 Ensino Fundamental								
123610013 Gestão Eficiente da Alimentação Escolar								
12.361.0013.2005.0000 Parceria com as OSC's								

Assinado por: DE QSO...  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.br/verificacao/assinaturas/



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 40 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
<b>3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
418	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		2.900,00
		0,00	3.025,00	3.025,00		9.075,00
		12.100,00	3.025,00	3.025,00		0,00
<b>12 Educação</b>						
<b>12361 Ensino Fundamental</b>						
<b>123610013 Gestão Eficiente da Alimentação Escolar</b>						
<b>12.361.0013.2028.0000 Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar</b>						
<b>3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
419	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00		168.236,00
		20.903,07	20.903,07	20.903,07		0,00
		61.763,12	61.763,12	61.763,12		0,00
<b>3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
420	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
421	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		0,00
<b>3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>						
422	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>						
423	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		36.425,96
		4.665,98	4.665,98	4.425,96		4.000,00
		13.517,90	13.517,90	8.851,92		4.000,00
<b>3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>						
424	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
425	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>						
426	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
<b>3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
427	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
428	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.444,44	11.555,56
		4.290,80	3.690,80	3.690,80		4.290,80
		11.555,56	10.955,56	7.264,76		3.690,80
<b>3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
429						

Assinatura: JOSÉ DE JESUS FERREIRA MACHADO e JORGE AUGUSTO SEIXA  
 Para: JOSÉ DE JESUS FERREIRA MACHADO e JORGE AUGUSTO SEIXA  
 Endereço: Rua Pará, 3227 - Votuporanga - SP  
 Telefone: (11) 4000-1000  
 E-mail: jose.jesus@votuporanga.sp.gov.br e jorge.augusto@votuporanga.sp.gov.br  
 Assinatura: JOSÉ DE JESUS FERREIRA MACHADO e JORGE AUGUSTO SEIXA  
 Para: JOSÉ DE JESUS FERREIRA MACHADO e JORGE AUGUSTO SEIXA  
 Endereço: Rua Pará, 3227 - Votuporanga - SP  
 Telefone: (11) 4000-1000  
 E-mail: jose.jesus@votuporanga.sp.gov.br e jorge.augusto@votuporanga.sp.gov.br





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 42 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
12	Educação							
12363	Ensino Profissional							
123630014	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante							
12.363.0014.2030.0000	Bolsa de estudos							
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE							
438	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
12	Educação							
12363	Ensino Profissional							
123630014	Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante							
12.363.0014.2031.0000	Manutenção do ensino profissionalizante							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
439	Fonte. . . :01 TESOURO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00			573.000,00
			84.904,07	84.904,07	84.904,07			0,00
			226.999,94	226.999,94	226.999,94			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
440	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
441	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			7.900,00
			6.582,71	6.582,71	6.582,71			0,00
			17.039,59	17.039,59	17.039,59			0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
442	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
443	Fonte. . . :01 TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00			120.770,00
			18.830,34	18.830,34	15.227,75			18.830,34
			49.274,81	49.274,81	30.444,47			18.830,34
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
444	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
445	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			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							
446	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			28.000,00
			361,20	240,80	0,00			1.991,46
			1.991,46	240,80	0,00			2.232,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
447	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
448	Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		67.211,00	40.777,00

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MARIANO e JOSE AUGUSTO SEBASTIÃO  
 Para a validade da assinatura clique no link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/assinatura



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 43 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		10.956,49	9.399,80	9.827,30		14.370,09
		33.761,30	28.568,01	19.391,21		9.176,80
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
449 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
450 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
451 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	29.735,19	264,81
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12364 Ensino Superior						
123640014 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.364.0014.2023.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
452 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
453 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12364 Ensino Superior						
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		469.984,71
		33.995,13	33.995,13	33.995,13		33.995,13
		70.415,70	70.415,70	70.415,70		70.415,70
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 05 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	160.089.700,00	33.263.800,00	15.005.500,00	178.348.000,00	6.320.756,87	100.421.000,77
020500 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		5.746.773,90	12.105.584,02	12.725.969,79		44.512.671,81
		71.606.214,37	34.695.025,76	27.093.542,98		7.601.438,98
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010015 Participação em Consórcio Intermunicipal						
10.301.0015.2016.0000 Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista - CINORP						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
455 Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		220.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010016 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária						
10.301.0016.1003.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis						
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
456 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: DEOSLETE APARECIDO VECHIATO, MARILENE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e GILBERTO AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao-imprensa/



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 44 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	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		
10	Saúde									
10301	Atenção Básica									
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária									
10.301.0016.1008.0000	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
457	Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00		290.000,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
10	Saúde									
10301	Atenção Básica									
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária									
10.301.0016.1024.0000	Construção do Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES									
458	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		163.330,00		
			0,00	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	0,00	2.700.000,00		1.024.980,00		
			0,00	151.194,03	151.194,03	151.194,03		1.169.540,00		
			1.675.076,13	505.528,92	505.528,92	505.528,92				
10	Saúde									
10301	Atenção Básica									
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária									
10.301.0016.2005.0000	Parceria com as OSC's									
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
460	Fonte. . . :01 TESOURO	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00		76.600,00		
			0,00	326.949,42	326.949,42	326.949,42		2.942.540,00		
			3.923.393,00	980.848,26	980.848,26	980.848,26				
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1670	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00		14.500.000,00		
			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									
10.301.0016.2019.0000	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	0,00	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	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									

Assinado por 3 pessoas: DEOSDEJES PARECIDO VECHIAJO, JORGELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZOCCO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/10B0-B641588F-7E8F-478B-97E5D e código 10B0-B641588F-7E8F-478B-97E5D



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 45 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária					
10.301.0016.2032.0000	Reforma de Unidades de Saúde					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
463	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
464	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		572.598,00
		0,00	0,00	130.737,77		120.473,00
		427.401,50	306.928,26	306.928,26		0,00
10	Saúde					
10301	Atenção Básica					
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária					
10.301.0016.2033.0000	Realização da Assistência à Saúde na Atenção Primária					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
465	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA					
466	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
467	Fonte. . . :01 TESOURO					
	20.300.000,00	0,00	0,00	20.300.000,00		16.029,00
		1.468.597,10	1.468.597,10	1.468.597,10		0,00
		4.270.314,47	4.270.314,47	4.270.314,47		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
468	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00		791,00
		60.473,16	60.473,16	60.473,16		0,00
		508.612,70	508.612,70	508.612,70		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
469	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00		3.722,00
		306.327,08	306.327,08	306.327,08		0,00
		627.506,07	627.506,07	627.506,07		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
470	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		48,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		1.571,97	1.571,97	1.571,97		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
471	Fonte. . . :01 TESOURO					
	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00		273,00
		17.228,11	17.228,11	17.096,48		17.228,11
		51.789,46	51.789,46	34.561,35		17.228,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
472	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		38,00
		3.878,98	3.878,98	3.724,30		3.878,98
		11.682,22	11.682,22	7.803,24		3.878,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
473	Fonte. . . :01 TESOURO					
	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00		433,20
		41.372,68	41.372,68	41.372,68		0,00
		126.726,71	126.726,71	126.726,71		0,00

Assimilado por: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL  
 Processo: 2025.001.00000000-00  
 Data: 31/03/2026  
 Hora: 14:00:00  
 Usuário: DIOGO  
 IP: 10.0.0.1  
 Assinatura: [Assinatura]



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 46 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
474	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
475	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
476	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
477	Fonte. . . :01 TESOURO					
	4.945.000,00	0,00	119.000,00	4.826.000,00		3.754.281,00
		363.558,36	363.558,36	353.785,45		363.558,36
		1.071.734,58	1.071.734,58	708.176,22		363.558,36
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
478	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	150.000,00	119.000,00	0,00	269.000,00		227.694,00
		14.250,90	14.250,90	13.572,30		14.250,90
		41.395,50	41.395,50	27.144,60		14.250,90
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
479	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.945,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		54,16	54,16	54,16		54,16
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
480	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
481	Fonte. . . :01 TESOURO					
	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00		195.000,00
		22.605,02	22.605,02	13.048,70		34.600,00
		79.961,88	79.961,88	45.291,96		34.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
482	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	73.249,94	3.654.000,00
		423.461,71	297.752,79	510.659,49		748.547,00
		1.272.067,37	606.383,62	523.520,08		82.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
483	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		4.100,00
		0,00	0,00	16.620,00		29.200,00
		45.900,00	16.620,00	16.620,00		45.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
484	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00		405.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1664	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00		92.000,00
		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
		80.000,00	0,00	0,00		80.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
485	Fonte. . . :01 TESOURO					



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 47 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	100.000,00	2.300,00	0,00	102.300,00		9.681,30
		-9.601,81	15.566,20	10.646,73		75.784,78
		92.618,70	27.506,06	16.833,92		10.672,14
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
486	Fonte. . . :01 TESOURO					
	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00		92.594,46
		0,00	39.462,81	39.462,81		330.479,92
		409.405,54	78.925,62	78.925,62		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
487	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1,000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
488	Fonte. . . :01 TESOURO					
	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	5.183,34	54.410,66
		0,00	10.620,44	10.620,44		132.380,00
		160.406,40	32.583,40	28.016,08		4.567,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
489	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10,000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA					
490	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1,000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
491	Fonte. . . :01 TESOURO					
	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	3.146.635,19	3.723.721,11
		633.559,54	625.550,88	667.897,56		3.723.721,11
		4.849.625,14	1.630.257,95	1.125.923,27		504.331,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
492	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	50.000,00	24.000,00	0,00	74.000,00		3,640,00
		0,00	572,17	23.250,95		1,000,00
		70.370,86	70.370,86	69.798,69		3,640,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
493	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00		125,270,00
		-3.120,00	3.120,00	3.120,00		41,530,00
		47.783,00	6.240,00	6.240,00		125,270,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1600	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00		20,000,00
		0,00	252.012,40	125.923,36		428,240,00
		649.344,55	355.273,28	221.134,24		134,150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1676	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					
494	Fonte. . . :01 TESOURO					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		22,250,00
		6.440,85	4.499,65	3.026,48		40,100,00
		47.749,40	9.208,80	7.638,50		1,500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
495	Fonte. . . :01 TESOURO					
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		76,163,57

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**

Pag 48 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				
			6.579,46		6.579,46	5.892,03		6.579,46
			18.836,43		18.836,43	12.256,97		6.579,46
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
496	Fonte. . . :01 TESOURO	510.000,00	0,00	0,00		510.000,00	124.144,67	45.346,21
			26.468,92		48.467,75	48.099,66		242.309,47
			340.509,12		115.573,11	98.199,65		17.373,46
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1662	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	111.000,00	0,00		111.000,00		135,47
			110.864,43		0,00	0,00		110.864,43
			110.864,43		0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
497	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
498	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	74.000,00	0,00		89.000,00		45,00
			2.200,00		7.478,00	7.478,00		74.778,00
			88.536,00		13.756,00	13.756,00		71.022,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
499	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
500	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
501	Fonte. . . :01 TESOURO	653.700,00	0,00	0,00		653.700,00	278.319,50	319.980,50
			0,00		0,00	1.569,23		319.980,50
			55.384,23		55.384,23	55.384,23		319.980,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
502	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		50.000,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
			0,00		0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
503	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	480.000,00	0,00	0,00		480.000,00		407.000,00
			0,00		46.618,00	0,00		46.618,00
			72.953,00		72.953,00	26.335,00		46.618,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1601	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	154.000,00	0,00		154.000,00		50.000,00
			0,00		103.372,00	0,00		103.372,00
			103.372,00		103.372,00	0,00		103.372,00
10	Saúde							
10301	Atenção Básica							
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária							
10.301.0016.2035.0000	Contrato de Gestão							
3.3.50.85.00	CONTRATO DE GESTÃO							
504	Fonte. . . :01 TESOURO	28.706.000,00	0,00	10.700.000,00		18.006.000,00		7.160.800,00
			0,00	146.796,42		146.796,42		10.255,58
			10.845.132,65		736.771,41	589.974,99		146.796,42

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao-assinaturas/



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 49 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liç. a Pagar
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
505 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	800.000,00	14.700.000,00	0,00	15.500.000,00		0,00
		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		9.500.000,00
		15.500.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00		3.000.000,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
506 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	17.294.000,00	0,00	4.000.000,00	13.294.000,00		3.858.626,67
		0,00	0,00	1.894.186,23		6.041.187,10
		9.435.373,33	3.394.186,23	3.394.186,23		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
507 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00		1.030.065,29
		91.041,76	91.041,76	91.041,76		0,00
		274.934,38	274.934,38	274.934,38		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 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						
509 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
510 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
511 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
512 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
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 TESOIRO	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00		5.954.695,69
		-1.894.186,23	0,00	0,00		2.555.364,89
		2.555.364,89	0,00	0,00		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
514 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
515 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00		2.595.813,77

Assinado por: JOSÉ SÉRGIO APARECIDO VECCHIATO, MARY ELLE CARLA DOLIVEIRA MARIANO e JORGE AUGUSTO SEBA  
Para validar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.matmat.com.br/validador/10084866-10084866-10084866-10084866-10084866



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 50 de 157

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			
		1.894.186,23	1.894.186,23		0,00			1.894.186,23
		1.894.186,23	1.894.186,23		0,00			1.894.186,23
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			442.170,98
			39.017,90	39.017,90	39.017,90			0,00
			117.829,02	117.829,02	117.829,02			0,00
10	Saúde							
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
103020018	Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência							
10.302.0018.2036.0000	Unidades de Serviço Especializado							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
517	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
518	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00			4.271.400,00
			444.475,31	444.475,31	444.475,31			0,00
			1.228.570,97	1.228.570,97	1.228.570,97			0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
519	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			26.100,00
			1.797,84	1.797,84	1.797,84			0,00
			3.821,55	3.821,55	3.821,55			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
520	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
521	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00			46.200,00
			3.940,53	3.940,53	4.896,01			3.940,53
			13.732,55	13.732,55	9.792,02			3.940,53
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			14.000,00
			1.220,16	1.220,16	1.220,16			0,00
			11.376,29	11.376,29	11.376,29			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

Assinado por: DEOSDÉNE APARECIDO VECCHIATO, PARYELI, MARIA DA OLIVEIRA MAZZO e MARGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Assinatura verificada em: 03/04/2026 às 10:00:00. Código de Verificação: 641-E96F-BE5D



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 51 de 157

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				
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		897.285,98	
			87.080,35	87.080,35		84.215,17		87.080,35	
			252.714,02	252.714,02		165.633,67		87.080,35	
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		259.000,00	
			329,94	3.094,40		2.841,00		34.769,06	
			40.903,26	6.417,40		6.164,00		29.000,00	
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	
			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	52.377,09	3.947.622,91	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
534	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00		90.000,00		42.000,00	
			0,00	9.473,64		9.473,64		28.900,00	
			47.852,46	28.420,92		18.947,28		9.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
535	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
536	Fonte. . . :01 TESOURO	860.000,00	0,00	0,00		860.000,00	506.247,29	353.752,71	
			80.346,46	74.623,63		86.371,33		190.100,00	
			345.933,87	226.499,81		155.745,18		70.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
537	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
538	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00		1.751.920,00	
			0,00	21.546,82		22.614,19		219.400,00	
			248.079,46	48.080,80		28.673,98		19.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1677	Fonte. . . :01 TESOURO								



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 52 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
539 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		2.463,78
		1.661,38	171,26	177,20		1.958,95
		2.536,22	654,68	577,27		77,41
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
540 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
541 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00		848,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		12.151,59	12.151,59	12.151,59		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
542 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
543 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	10.242,54	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		814,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
544 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00
		0,00	4.059,90	5.731,17		0,00
		9.791,07	9.791,07	5.731,17		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1602 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	85.867,95	38.000,00
		0,00	48.760,00	48.760,00		0,00
		65.616,00	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 CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00		1.196.801,00
		121.543,41	121.543,41	110.031,93		121.543,41
		353.168,70	353.168,70	231.625,29		121.543,41
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020018 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0018.2038.0000 Unidades de Média e Alta Complexidade na Urgência e Emergência						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
546 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
547 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00		250.900,00
		25.421,16	25.421,16	25.421,16		0,00
		79.023,25	79.023,25	79.023,25		0,00

Assinado por: CARLOS VECCHIATO, MARYELLE CARLINA DE SOUZA VELOSO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO  
 Data: 31/03/2026 10:00:00  
 Endereço: https://votuporanga.br/verificacao/assinaturas/



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 53 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
548 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
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
549 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		15.922,45
		1.397,34	1.397,34	1.313,23		1.397,34
		4.077,55	4.077,55	2.680,21		1.397,34
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
550 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
551 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		14.434,50
		1.998,80	1.998,80	1.998,80		1.998,80
		5.575,45	5.575,45	5.575,45		5.575,45
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
552 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
553 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
554 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
555 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		46.330,25
		4.208,15	4.208,15	4.050,82		4.208,15
		13.639,73	13.639,73	9.431,58		4.208,15
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
556 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
557 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
558 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	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						
559 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
560 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas em 31/03/2026 às 10:05:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.br/portal/assintur/1088654-BA. ABRIL CARLA DE OLIVEIRA BRAZZO e JOAO AUGUSTO SILVA.







# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 56 de 157

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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
580	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		1.160,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			1.840,00	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	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10	Saúde								
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	0,00	1.410.000,00		1.104.884,00	
			106.445,74	106.445,74	106.445,74	106.445,74		0,00	
			305.144,01	305.144,01	305.144,01	305.144,01		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
583	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
584	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
585	Fonte. . . :01 TESOURO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		20.424,00	
			1.842,97	1.842,97	1.842,97	1.842,97		0,00	
			6.575,58	6.575,58	6.575,58	6.575,58		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
586	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								
587	Fonte. . . :01 TESOURO	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00		247.140,00	
			24.177,78	24.177,78	24.177,78	22.951,29		24.177,78	
			67.862,53	67.862,53	67.862,53	43.684,75		24.177,78	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
588	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
589	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.714,00	
			130,00	130,00	130,00	130,00		0,00	
			242,66	242,66	242,66	242,66		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
590	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								
591	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: OSDEJE APRECIDIVECINATO, MARYLE CARLA DOLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEFFA  
 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 57 de 157

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
	10.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	10.000,00	2.110,00	5.690,00		
		0,00		680,00		680,00		0,00		
						2.200,00		0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
592 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
593 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
594 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00		0,00		20.000,00		20.000,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
595 Fonte. . . :01 TESOIRO	245.000,00	0,00		0,00		245.000,00	117.675,76	72.000,00		
		23.497,35		19.794,72		17.359,63		23.497,35		
		54.665,84		50.316,78		31.168,49		19.168,49		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
596 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
597 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00		0,00		20.000,00		20.000,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
598 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
		455,00		64,48		64,48		455,00		
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
599 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
600 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
601 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
602 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
603 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00		0,00		10.000,00	3.315,33	6.684,67		

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE F. BEZERRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/verificacao/10B0-4B4E-40B0-B64B-6B6B-6B6B-6B6B-6B6B



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227  
46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano					
		0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>								
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		3.679.510,00	
			325.743,81	325.743,81		325.743,81		0,00	
			920.489,33	920.489,33		920.489,33		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
605	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	185.000,00	0,00		195.000,00		876,00	
			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 CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	2.383.000,00	0,00	0,00		2.383.000,00		1.997.253,00	
			186.731,48	186.731,48		186.731,48		0,00	
			385.796,09	385.796,09		385.796,09		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								
608	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	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
609	Fonte. . . :01 TESOIRO	420.000,00	0,00	0,00		420.000,00		375.410,00	
			12.872,61	12.872,61		12.872,61		0,00	
			44.598,13	44.598,13		44.598,13		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
610	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		40.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
611	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
612	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
613	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.570.000,00	0,00	0,00		1.570.000,00		1.233.146,00	
			113.139,39	113.139,39		112.059,41		113.139,39	
			336.868,46	336.868,46		223.729,07		113.139,39	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
614	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO 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	

Assinado por: DEOSDÉO APARECIDO VECHIATO, CARLYELLE CAVALA DE OLIVEIRA MAZZO e GÉRGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 59 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
615	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		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
616	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
617	Fonte. . . :01 TESOURO									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
618	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
619	Fonte. . . :01 TESOURO									
	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00			244.581,00		
		23.066,58	11.825,15	11.825,15	11.187,40			96.083,50		
		110.478,68	20.347,15	20.347,15	13.835,40			6.511,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO									
620	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	23.780,95		97.000,00		
		7.436,25	0,00	0,00	0,00			11.500,00		
		11.561,25	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
621	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									
622	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
623	Fonte. . . :01 TESOURO									
	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	3.210.000,00	1.124.405,67		571.700,00		
		129.165,73	271.722,38	271.722,38	232.646,77			1.061.006,30		
		1.513.894,17	717.872,18	717.872,18	452.287,52			265.593,70		
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	0,00	20.000,00			0,00		
		0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00			7.500,00		
		19.140,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00			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	0,00	500.000,00	55.880,46		179.253,00		
		0,00	45.030,48	45.030,48	32.542,89			210.200,00		
		264.865,96	67.140,46	67.140,46	54.652,87			12.400,00		
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	0,00	385.000,00	315.000,00		9.200,00		
		60.764,00	0,00	0,00	0,00			60.764,00		
		60.764,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1679	Fonte. . . :01 TESOURO									



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**

Pag 60 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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		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		5.064,85
		7.539,54	976,22	1.018,75		7.686,58
		9.935,15	3.092,27	2.248,57		843,70
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
627 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
628 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
629 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
630 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
631 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.400,29	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						
0206 PROCURADORIA GERAL DO I	4.121.000,00	3.000,00	2.000,00	4.122.000,00	193.976,51	2.636.660,49
020601 Procuradoria Geral do Município		392.325,51	396.136,44	429.796,78		286.281,27
		1.291.384,56	1.199.668,18	1.005.103,60		194.377,22
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		1.618.700,00
		174.115,96	174.115,96	174.115,96		174.115,96
		481.894,58	481.894,58	481.894,58		481.894,58
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
635 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	3.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00

Assinado por Carlos Roberto de Oliveira, Diretor Geral de Administração, em 31/03/2026. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal-pia.riodetete.com.br/votuporanga>





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 62 de 157

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			
		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			18.000,00
			0,00	1.263,66	1.263,66			25.442,50
			32.000,00	6.557,72	6.557,72			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
650	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			20.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
03	Essencial à Justiça							
03092	Representação Judicial e Extrajudicial							
030920021	Assistência Jurídica Eficiente							
03.092.0021.2043.0000	Manutenção das Atividades da Dívida Ativa e Cobrança							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
651	Fonte. . . :01 TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00			175,60
			11.363,71	11.363,71	11.363,71			0,00
			34.318,26	34.318,26	34.318,26			0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
652	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
653	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			2.820,00
			698,80	698,80	698,80			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			29.200,00
			1.736,82	1.736,82	1.654,12			1.736,82
			5.795,82	5.795,82	4.059,00			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							

Assinado por 3 pessoas em 31/03/2026 às 15:59:57. Endereço IP: 172.16.17.1. Assinatura Digital: DEOSDEJES, PAREDO, VILCHATO, MARIELLE CARLI, OLIVEIRA, MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.sp.gov.br/doc/signatures



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 63 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar	
659	Fonte. . . :01 TESOIRO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	26.861,59	11.317,14
			8.545,40	6.920,15	7.570,15		5.151,36
		41.821,27	38.515,31	36.669,91			1.845,40
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
660	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.415,48
			438,39	44,00	44,00		446,96
		584,52	137,56	137,56			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
661	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
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DA	10.050.000,00	11.620.700,00	0,00	21.670.700,00	4.718.520,00	6.683.154,00
020701	Administração e Planejamento		711.415,85	1.553.294,37	1.554.649,82		1.384.774,00
			10.269.025,41	9.109.811,89	8.884.246,39		225.567,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220022	Gestão Administrativa						
04.122.0022.1107.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1592	Fonte. . . :07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	11.614.000,00	0,00	11.614.000,00	3.837.800,83	171.170,00
			0,00	837.000,00	837.000,00		510.000,00
			7.605.000,00	7.095.000,00	7.095.000,00		
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 TESOIRO	125.000,00	700,00	0,00	125.700,00		15.671,59
			0,00	3.858,89	5.115,45		102.515,00
			110.023,18	7.786,28	7.463,62		
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 TESOIRO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		150.700,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		
			39.270,00	39.270,00	39.270,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
664	Fonte. . . :01 TESOIRO	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 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
666	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 64 de 157

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
			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		4.440,00		
		-360,00		-360,00		-360,00		0,00		
		560,00		560,00		560,00		0,00		
04 Administração										
04122 Administração Geral										
041220022 Gestão Administrativa										
04.122.0022.2045.0000 Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Administração										
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
668 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		0,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
669 Fonte. . . :01 TESOURO	5.400.000,00	0,00		0,00		5.400.000,00		4.173.700,00		
		420.195,02		420.195,02		420.195,02				
		1.226.218,66		1.226.218,66		1.226.218,66				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
670 Fonte. . . :01 TESOURO	65.000,00	0,00		0,00		65.000,00		46.460,00		
		5.891,54		5.891,54		7.089,87		5.891,54		
		18.546,38		18.546,38		12.654,94		5.891,54		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
671 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00		0,00		80.000,00		53.800,00		
		9.668,53		9.668,53		9.668,53				
		26.323,01		26.323,01		26.323,01				
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				
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
673 Fonte. . . :01 TESOURO	955.000,00	0,00		0,00		955.000,00		732.900,00		
		76.800,56		76.800,56		73.840,47		76.800,56		
		222.067,42		222.067,42		145.266,86		76.800,56		
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				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL										
675 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		3.600,00		
		176,62		176,62		176,62				
		1.380,89		1.380,89		1.380,89				
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
676 Fonte. . . :01 TESOURO	170.000,00	0,00		0,00		170.000,00	555,00	117.200,00		
		25.203,46		20.429,17		13.036,38		37.190,00		
		52.228,53		27.315,52		15.043,65		12.200,00		
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				
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA										



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 65 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
678 Fonte...:01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		20.000,00
		0,00	3.500,00	3.500,00		28.000,00
		35.000,00	7.000,00	7.000,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
679 Fonte...:01 TESOURO	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00		122,30
		0,00	733,33	3.069,63		21.908,07
		25.877,70	4.702,96	3.969,63		733,30
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	871.815,59	912.550,00
		120.834,22	132.440,08	130.951,95		457.264,49
		715.633,49	385.349,36	258.369,10		126.980,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
681 Fonte...:01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		109.363,00
		851,40	21.769,13	31.168,40		102.065,59
		140.656,80	38.812,06	38.051,18		70,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
682 Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
683 Fonte...:01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.348,58	39.500,00
		810,50	810,50	810,50		38.481,50
		2.188,35	2.188,35	1.377,85		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
684 Fonte...:01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
685 Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
686 Fonte...:01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		91.980,00
		38.254,00	7.291,00	6.297,00		41.757,00
		48.051,00	7.291,00	6.297,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DA ,	842.000,00	23.000,00	0,00	865.000,00	38.617,59	551.800,00
020702 Departamento de Tecnologia da Informação		128.502,17	49.809,99	54.958,65		145.744,00
		274.537,33	138.039,68	128.832,72		9.206,00
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		253.800,00
		26.692,76	26.692,76	26.692,76		0,00
		71.111,28	71.111,28	71.111,28		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
688 Fonte...:01 TESOURO						1.000,00

Assinado por 3 pessoas: DEOSDE APARECIDO, MARY ELLE CARLA DO OLIVEIRA, MARY ELLE CARLA DO OLIVEIRA e JORGE AUGUSTO DE MELLO. Para conferir 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 66 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
689 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		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						
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		42.705,00
		4.226,16	4.226,16	4.037,57		4.226,16
		12.294,61	12.294,61	8.068,45		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
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
693 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
694 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		4.717,88	0,00	0,00		4.717,88
		4.717,88	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
695 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
696 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	38.617,59	9.880,00
		4.290,80	3.690,80	3.690,80		4.290,80
		11.555,56	10.955,56	7.264,76		3.690,80
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
697 Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		160.000,00
		73.716,57	15.200,27	20.537,52		117.600,00
		160.000,00	43.678,23	42.388,23		1.290,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1666 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00		23.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
698 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	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	225.000,00		210.142,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 67 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar	
		14.858,00	0,00	0,00		14.858,00	
		14.858,00	0,00	0,00		0,00	
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DA	859.000,00	140.000,00	0,00	999.000,00	86.889,57	645.263,89
020703	SESMT		147.234,45	57.400,36	57.074,12		107.306,70
			266.846,54	176.643,35	159.539,84		17.103,51
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220022	Gestão Administrativa						
04.122.0022.2047.0000	Desenvolvimento das Atividades do SESMT						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
700	Fonte. . . :01 TESOURO	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00		450.487,00
			40.160,98	40.160,98	40.160,98		0,00
			119.512,13	119.512,13	119.512,13		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		7.830,83
			135,87	135,87	135,87		0,00
			2.162,80	2.162,80	2.162,80		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		104.284,24
			8.799,21	8.799,21	8.472,97		0,00
			25.745,15	25.745,15	16.945,94		0,00
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	86.889,57	50.990,96
			95.848,39	8.304,30	8.304,30		96.217,39

DE QUAISQUER MODO, NÃO SE RESPONSABILIZA O MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA POR ERROS DE CÁLCULO OU DE INFORMAÇÃO, SEJA POR Omissão DE DADOS OU POR ERRO DE TIPO. A RESPONSABILIDADE É DO USUÁRIO.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 68 de 157

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					
		117.136,46	29.223,27			20.918,97	8.304,30		
<b>3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>									
710	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	
<b>3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
711	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	
<b>3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
712	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	
<b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
713	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			2.290,00	0,00	0,00	0,00		2.290,00	
			2.290,00	0,00	0,00	0,00		2.290,00	
<b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>									
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.018.000,00	45.200,00	0,00	0,00	1.063.200,00	65.794,24	576.805,76	
020704	Arquivo Público		17.338,32	74.078,48	127.070,68	192.087,28		192.087,28	
			420.508,73	239.286,25	227.816,59	111.405,99		111.405,99	
04	Administração								
04122	Administração Geral								
041220023	Gestão Documental								
04.122.0023.2048.0000	Manutenção das Atividades do Arquivo Público								
<b>3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
714	Fonte. . . :01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		160.000,00	
			8.810,90	8.810,90	8.810,90	8.810,90		8.810,90	
			41.383,44	41.383,44	41.383,44	41.383,44		41.383,44	
<b>3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
715	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	
<b>3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
716	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	
<b>3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
717	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	
<b>3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>									
718	Fonte. . . :01 TESOURO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00		28.000,00	
			1.374,80	1.374,80	2.640,05	2.640,05		1.374,80	
			6.654,90	6.654,90	5.280,10	5.280,10		1.374,80	
<b>3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>									
719	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: DE QSD... APARECIDOS... DE OLIVEIRA MAZZ... AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR...  
 Assinado por: DE QSD... APARECIDOS... DE OLIVEIRA MAZZ... AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR...  
 Assinado por: DE QSD... APARECIDOS... DE OLIVEIRA MAZZ... AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR...



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 69 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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							
720	Fonte. . . :01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00			4.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
721	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			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							
722	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
723	Fonte. . . :01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	32.789,89		22.280,89
			6.719,90	10.094,86	10.150,69			13.103,35
			34.941,20	31.932,90	21.838,04			10.091,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1667	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	33.004,35		6.995,65
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
724	Fonte. . . :01 TESOURO	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00			382.000,00
			432,72	53.797,92	105.469,04			170.000,00
			329.354,19	159.315,01	159.315,01			100.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
725	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
726	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
727	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
728	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
729	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	5.200,00	0,00	8.200,00			8.200,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			8.175,00	0,00	0,00			0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00			175.500,00
020801	Administração e Planejamento		15.237,11	15.237,11	15.237,11			2.200,00
			46.492,20	46.492,20	44.254,46			2.200,00
04	Administração							



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 70 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
04123	Administração Financeira					
041230024	Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro					
04.123.0024.2049.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Fazenda					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
730	Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	150.730,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00	0,00
			39.270,00	39.270,00	39.270,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
731	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	19.286,48
			2.237,74	2.237,74	2.237,74	2.237,74
			6.713,22	6.713,22	4.475,48	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
			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	3.410,98
			-90,63	-90,63	-90,63	0,00
			508,98	508,98	508,98	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.369.000,00	0,00	0,00	1.369.000,00	1.009.716,18
020802	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		107.406,77	105.852,87	102.331,29	37.900,00
			297.521,44	285.889,52	259.569,53	26.300,00
04	Administração					
04121	Planejamento e Orçamento					
041210024	Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro					
04.121.0024.2050.0000	Manutenção das Atividades de Planejamento e Execução Orçamentária					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
735	Fonte. . . :01 TESOURO	1.007.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00	801.137,44
			76.056,43	76.056,43	76.056,43	0,00
			205.819,83	205.819,83	205.819,83	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	0,00	0,00	10.000,00	2.947,26
			2.947,26	2.947,26	2.947,26	0,00
			7.617,24	7.617,24	7.617,24	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
738	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	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					
739	Fonte. . . :01 TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	163.137,44

Assinado por: CARLOS EDUARDO VECCHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZINI e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/10010-004210024-2050-0000





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 72 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		186.439,30	186.439,30	186.439,30				0,00
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	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			4.445,27
		554,73	554,73	554,73	554,73			0,00
		554,73	554,73	554,73	554,73			0,00
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	0,00			0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
753 Fonte. . . :01 TESOURO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00			141.990,56
		14.825,15	14.825,15	14.825,15	14.104,42			14.825,15
		43.003,16	43.003,16	43.003,16	28.178,01			14.825,15
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
754 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
755 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			2.500,00
		463,62	463,62	463,62	463,62			0,00
		463,62	463,62	463,62	463,62			0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
756 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								
757 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								
758 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00			4.300,00
		0,00	1.466,66	1.466,66	1.466,66			17.400,00
		20.700,00	4.733,32	3.266,66	3.266,66			1.466,66
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
759 Fonte. . . :01 TESOURO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	86.889,57		20.100,00
		10.014,30	13.357,79	10.937,89	10.937,89			43.100,00
		67.920,47	35.728,82	24.798,36	24.798,36			10.937,89
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
760 Fonte. . . :01 TESOURO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00			181.100,00
		0,00	20.603,08	39.942,93	39.942,93			47.600,00
		88.889,46	41.270,64	41.270,64	41.270,64			47.600,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
761 Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00			6.800,00
		1.773,99	1.773,99	1.689,53	1.689,53			1.773,99
		5.153,03	5.153,03	3.379,04	3.379,04			1.773,99



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 73 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
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	142,00
			2.858,00	0,00	0,00	2.858,00
			2.858,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	1.574.000,00	0,00	1.000,00	1.573.000,00	100.698,00
020804	Departamento de Fiscalização de Posturas		118.641,10	118.438,92	117.073,75	50.327,48
			353.880,95	334.632,17	303.553,27	31.078,00
04	Administração					
04125	Normatização e Fiscalização					
041250024	Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro					
04.125.0024.2052.0000	Manutenção das Atividades de Fiscalização de Posturas					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
764	Fonte. . . :01 TESOURO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	882.688,00
			73.532,64	73.532,64	73.532,64	0,00
			217.300,67	217.300,67	217.300,67	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
765	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.181,00
			1.841,86	1.841,86	2.205,51	0,00
			5.811,78	5.811,78	3.969,92	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
766	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	41.388,00
			5.739,84	5.739,84	5.739,84	0,00
			18.610,18	18.610,18	18.610,18	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	121.187,00
			13.397,31	13.397,31	12.745,02	0,00
			38.887,35	38.887,35	25.490,04	0,00
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	29.075,00
			5.750,48	8.530,69	7.580,20	9.468,00
			17.042,94	8.530,69	7.580,20	9.468,00
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					

Assinado por 3 pessoas em 31/03/2026 às 14:58:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinatura



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 74 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	96.816,00	12.984,07
		18.378,97	14.995,12	14.869,08		21.278,50
		50.199,93	43.810,67	28.921,43		14.889,24
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>					
773	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.971,90
		0,00	401,46	401,46		4.347,27
		6.028,10	1.680,83	1.680,83		0,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>					
774	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA I	4.353.000,00	1.000,00	0,00	4.354.000,00	1.967.065,88
020805	Deptos. de Receita Tributária e Fiscalização Fazendária		293.535,82	312.778,62	322.612,30	1.145.823,58
			2.201.918,04	1.157.539,60	1.056.094,23	101.456,49
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					
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
775	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00		1.411.817,88
		149.072,80	149.072,80	149.072,80		0,00
		438.127,56	438.127,56	438.127,56		0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>					
776	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>					
777	Fonte. . . :01 TESOURO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.000,00
		2.991,09	2.991,09	2.991,09		0,00
		3.362,23	3.362,23	3.362,23		0,00
<b>3.1.90.94.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
778	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.1.91.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>					
779	Fonte. . . :01 TESOURO					
	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00		250.783,38
		27.544,79	27.544,79	24.335,90		27.544,79
		76.216,60	76.216,60	48.671,81		27.544,79
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>					
780	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>					
781	Fonte. . . :01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.700,00
		264,93	264,93	264,93		0,00
		264,93	264,93	264,93		0,00
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>					
782	Fonte. . . :01 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		14.480,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 76 de 157

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 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	7.800.000,00	412.000,00	0,00		8.212.000,00	916.016,47	5.495.865,46	
020902	Planejamento Urbano		589.674,15	613.433,02		581.970,35		361.171,04	
			1.800.118,07	1.607.628,41		1.438.947,03		168.681,38	
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		3.840.284,41	
			391.197,61	391.197,61		391.197,61		0,00	
			1.085.715,66	1.085.715,66		1.085.715,66		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
793	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00		23.300,00	
			2.163,61	2.163,61		2.060,59		2.100,00	
			6.669,54	6.669,54		4.505,93		2.150,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
794	Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00		80.300,00	
			8.639,45	8.639,45		8.639,45		0,00	
			19.628,83	19.628,83		19.628,83		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		751.600,00	
			71.141,08	71.141,08		70.141,24		71.100,00	
			210.339,31	210.339,31		139.198,23		71.100,00	
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	281,70	27.000,00	
			10.239,46	20.694,86		14.482,73		27.800,00	
			42.626,25	22.389,48		14.756,73		7.600,00	
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	5.500,00	83.900,00	
			7.361,00	2.790,32		2.786,99		7.000,00	
			12.590,77	7.864,30		5.573,98		2.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
801	Fonte. . . :01 TESOURO	877.000,00	0,00	0,00		877.000,00	529.094,93	3.400,00	
			96.696,31	96.869,76		72.725,41		197.100,00	
			344.444,29	232.698,20		147.244,58		85.400,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 77 de 157

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		
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		291.470,58
			531,63	1.946,33	1.946,33			14.196,33
			18.529,42	4.333,09	4.333,09			0,00
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		340.416,16
			1.704,00	17.990,00	17.990,00			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		59.950,29	11.910,52	27.684,98			133.880,00
			177.996,40	56.256,02	44.345,50			11.910,52
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		2.280,00
			0,00	1.660,52	1.660,51			4.400,00
			7.771,64	4.981,55	3.321,03			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

Assinado por: DEOSDETEC S.P.A. em 01/04/2026 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://sistemas.votuporanga.br/assinaturas/

Assinado por: MARYELLE CARLA OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SFRISO em 01/04/2026 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://sistemas.votuporanga.br/assinaturas/



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 78 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	10.250,00	26.024,47				69.250,00
		110.274,47	51.274,47	41.024,47				10.250,00
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
		59.950,29	0,00	0,00				59.950,29
		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: DEOSDILSON APARECIDO DE BECHIAIO, MARCELYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao-de-assinaturas>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 79 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
	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		172.016,74		
021001	Administração e Planejamento		15.327,74	15.327,74	15.327,74	15.327,74		2.237,44		
			45.983,22	45.983,22	43.745,48			2.237,44		
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		150.700,00		
			13.090,00	13.090,00	13.090,00					
			39.270,00	39.270,00	39.270,00					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
822	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		19.227,74		
			2.237,74	2.237,74	2.237,74			2.237,74		
			6.713,22	6.713,22	4.475,48			2.237,74		
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					
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					
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.447.000,00	1.987.000,00	301.000,00	0,00	46.133.000,00	1.456.848,32	28.106.227,74		
021002	Obras Públicas		9.571.137,59	1.161.283,88	1.197.673,92			13.981.000,00		
			16.569.884,67	3.139.296,11	2.588.827,75			550.400,00		
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					
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					
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					

Assinado por: JORGE AUGUSTO SEBA e JORGE AUGUSTO SEBA  
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/verificacao/assinaturas



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 80 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	236.000,00		236.000,00
			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							
829	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração							
04122	Administração Geral							
041220026	Edificações Institucionais							
04.122.0026.1019.0000	Construção do Paço Municipal							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
830	Fonte. . . :01 TESOURO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00
			9.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			9.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
831	Fonte. . . :07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00
			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							
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	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			5.867,48	5.867,48	5.867,48	5.867,48		5.867,48
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
1611	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00		290.000,00
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510026	Edificações Institucionais							
15.451.0026.2020.0000	Publicidade institucional							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
833	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
			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							
154510026	Edificações Institucionais							
15.451.0026.2063.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
834	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: DEBETE APARECIDO VECCHIATO, MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA, MARIANO JOSE DE AUGUSTO SEBA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.com.br/verificacao/1080964> Informe o código 1080964



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 81 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00			0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
835 Fonte. . . :01 TESOURO	2.885.000,00	0,00		0,00		2.885.000,00		2.278.499,86
		209.511,43		209.511,43		209.511,43		0,00
		606.500,14		606.500,14		606.500,14		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
836 Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00		0,00		40.000,00		30.019,00
		3.444,10		3.444,10		3.280,10		3.444,00
		9.980,45		9.980,45		6.536,35		3.444,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
837 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00		0,00		20.000,00		8.937,00
		3.773,00		3.773,00		3.773,00		0,00
		11.062,34		11.062,34		11.062,34		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
838 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
839 Fonte. . . :01 TESOURO	550.000,00	0,00		0,00		550.000,00		430.200,00
		41.617,46		41.617,46		40.013,11		41.617,46
		119.756,85		119.756,85		78.139,39		41.617,46
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
840 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
841 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
842 Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00		0,00		120.000,00	139,20	54,00
		7.953,51		13.136,86		12.089,03		53,00
		65.850,08		14.023,48		12.089,03		1,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
843 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
844 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00		0,00		50.000,00		41,50
		0,00		4.155,00		3.868,66		4,00
		49.080,85		11.685,85		7.530,85		4,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
845 Fonte. . . :01 TESOURO	450.000,00	100.000,00		0,00		550.000,00	148.570,38	28,50
		24.863,03		143.600,90		218.568,34		127,30
		372.881,99		332.904,08		245.571,91		87,30
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
846 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00		0,00		80.000,00		37,90
		0,00		2.481,16		2.481,16		24,16
		42.050,76		19.909,62		17.941,46		1,96



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 82 de 157

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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
847	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
848	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
849	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
850	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	3.000,00	0,00		4.000,00		
			0,00	0,00		0,00		
			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	0,00	0,00		1.000,00		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							
852	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
853	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	17.000,00	0,00		22.000,00		1.300,00
			20.688,00	0,00		0,00		20.688,00
			20.688,00	0,00		0,00		20.688,00
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510026	Edificações Institucionais							
15.451.0026.2064.0000	Reforma de Próprios Municipais							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
854	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00		20.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
855	Fonte. . . :01 TESOURO	426.000,00	0,00	0,00		426.000,00	96.061,17	218.400,00
			26.500,00	82.907,68		82.907,68		26.500,00
			111.494,45	84.994,45		84.994,45		111.494,45
15	Urbanismo							
15451	Infra-Estrutura Urbana							
154510027	Infraestrutura para Todos							
15.451.0027.1004.0000	Pavimentação Asfáltica							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
856	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00		1.000.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
857	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00		3.000.000,00

Assinado por: DEOSDEJÉ... pessoas: DEOSDEJÉ... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/1-E86F-B508-10B6-B640-86F-B508





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 84 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		58.256,70		
		0,00	41.743,30	41.743,30	0,00	41.743,30		0,00		
		41.743,30	41.743,30	41.743,30	0,00	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	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
15 Urbanismo										
15451 Infra-Estrutura Urbana										
154510027 Infraestrutura para Todos										
15.451.0027.1014.0000 Revitalização de Praças Públicas e Áreas de Lazer										
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
867 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
868 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
869 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
15 Urbanismo										
15451 Infra-Estrutura Urbana										
154510027 Infraestrutura para Todos										
15.451.0027.1015.0000 Construção, Reforma e Adequação de Passeio Público										
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
870 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00		
		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		100.000,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
1651 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		58.256,70		
		131.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00		131.849,96		
		131.849,96	0,00	0,00	0,00	0,00		131.849,96		
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	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		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES										
872 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
15 Urbanismo										
15452 Serviços Urbanos										
154520027 Infraestrutura para Todos										
15.452.0027.2065.0000 Iluminação pública										
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										

Assinado por 3 pessoas: DE QSD... APARECIDO VEC... ARLA DE OLIVEIRA MAZZO... JORGE AUGUSTO SEBA...  
 Para verificar o conteúdo das assinaturas, acesse <https://www.votuporanga.br/verificacao/10B0-B641-E86F-BE5D>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**

Pag 85 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
873	Fonte...:01 TESOIRO	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 TESOIRO	5.000.000,00	1.000,00	0,00	5.001.000,00	136,90
			937,10	567.730,16	532.255,28	3.870.791,88
		5.000.863,10	1.540.088,24	1.130.071,22		410.017,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
875	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
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 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
877	Fonte...:01 TESOIRO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.248,20
			0,00	47.182,83	47.182,83	4.474,10
			51.707,97	47.182,83	47.182,83	4.474,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
878	Fonte...:02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento					
17512	Saneamento Básico Urbano					
175120027	Infraestrutura para Todos					
17.512.0027.1022.0000	Desassoreamento do Córrego Marinheirinho					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
879	Fonte...:01 TESOIRO	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	186.000,00	2.771.000,00	2.771.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer					
27813	Lazer					
278130026	Edificações Institucionais					
27.813.0026.1012.0000	Construção de Centro Comunitário					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
881	Fonte...:01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
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

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO e JORGE ALBERTO DE JESUS SEBA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portal.transparencia.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/10B0-8B6F-BE8D-0849-496F-BE8D



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**

Pag 86 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE :	3.374.000,00	248.300,00	1.200,00	3.621.100,00	321.732,87	2.543.933,21
021101	Administração e Planejamento		260.335,24	235.383,89	257.234,16		164.814,07
			755.433,92	654.307,87	590.619,85		63.688,02
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		150.730,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			39.270,00	39.270,00	39.270,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
884	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		19.200,00
			2.237,74	2.237,74	2.237,74		2.237,74
			6.713,21	6.713,21	4.475,47		2.237,74
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	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00		1.559.920,00
			114.010,29	114.010,29	114.010,29		0,00
			340.097,94	340.097,94	340.097,94		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
890	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		44.275,00
			1.357,45	1.357,45	1.891,37		1.357,45
			5.724,97	5.724,97	4.367,52		1.357,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
891	Fonte. . . :01 TESOURO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00		88.900,00
			6.446,52	6.446,52	6.446,52		0,00
			26.022,01	26.022,01	26.022,01		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						

Assinado por 3 pessoas em 31/03/2026 às 10:08:45. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.1.doc.ccm.br/Grificaca010006641-E86F-BE5D



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 87 de 157

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			
892	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
893	Fonte. . . :01 TESOURO	245.000,00	0,00	0,00		245.000,00		197.428,85
			16.192,34	16.192,34		15.991,63		16.192,34
			47.571,15	47.571,15		31.378,81		16.192,34
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		4.874,00
			65,00	65,00		65,00		0,00
			125,66	125,66		125,66		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
895	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		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							
896	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00	1.130,00	11.662,72
			9.429,22	34.254,36		52.554,78		14.062,72
			67.207,45	58.530,18		52.554,78		5.995,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1652	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	200.000,00	0,00		200.000,00	8.930,08	151.920,00
			39.543,65	3.228,08		2.000,00		37.543,65
			39.543,65	3.228,08		2.000,00		1.280,00
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	264.380,12	210.719,88
			29.165,75	26.593,54		26.866,24		28.297,00
			79.861,51	76.157,60		51.564,06		24.598,00
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		9.900,00
			750,14	1.607,10		2.429,03		30.229,03
			35.630,29	5.414,63		5.414,63		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1669	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	11.000,00	0,00		11.000,00		0,00
			10.781,64	0,00		0,00		10.781,64
			10.781,64	0,00		0,00		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	47.292,67	61.407,33
			12.103,47	12.103,47		15.453,56		12.103,47
			41.254,44	41.254,44		29.150,97		12.103,47
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
902	Fonte. . . :01 TESOURO							



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 88 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	1.200,00	0,00	1.800,00		1.800,00
		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							
903	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
904	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	7.700,00	0,00	-6.269,97	10.700,00		6.502,03
			4.198,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00		0,00
			4.198,00	4.198,00	4.198,00	4.198,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1653	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	15.000,00	0,00	11.432,00	15.000,00		3.568,00
			11.432,00	0,00	0,00	0,00		11.432,00
			11.432,00	0,00	0,00	0,00		11.432,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE :	12.942.000,00	1.110.000,00	1.500,00		14.050.500,00	1.125.610,41	8.489.489,59
021102	Manutenção Urbana e Rural		1.182.129,02	894.723,98		939.966,16		2.623.979,04
			4.435.437,24	2.264.949,04		1.811.457,26		453.418,94
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 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
906	Fonte. . . :01 TESOIRO	4.520.000,00	0,00	0,00	288.887,35	4.520.000,00		3.674.132,65
			288.887,35	288.887,35	288.887,35	288.887,35		288.887,35
			845.166,88	845.166,88	845.166,88	845.166,88		845.166,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
907	Fonte. . . :01 TESOIRO	92.000,00	0,00	0,00	7.454,01	92.000,00		71.546,00
			7.454,01	7.454,01	20.395,28	6.437,96		7.454,01
			20.395,28	20.395,28	12.941,27	12.941,27		7.454,01
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
908	Fonte. . . :01 TESOIRO	360.000,00	0,00	0,00	19.666,37	360.000,00		298.333,63
			19.666,37	19.666,37	61.661,26	19.666,37		19.666,37
			61.661,26	61.661,26	61.661,26	61.661,26		61.661,26
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
909	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
910	Fonte. . . :01 TESOIRO	700.000,00	0,00	0,00	45.388,24	700.000,00		567.500,00
			45.388,24	45.388,24	132.490,71	43.114,70		45.388,24
			132.490,71	132.490,71	87.102,47	87.102,47		45.388,24
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
911	Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		9.867,00

Assinatura do Responsável: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEVERINO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/votuporanga.br/verificacao



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**

Pag 89 de 157

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		
			1.711,00	1.711,00		1.711,00		0,00
			5.133,00	5.133,00		5.133,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
912 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
913 Fonte. . . :01 TESOURO	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		760.306,45
		419.084,85	200.165,19			179.833,54		1.475.519,35
		1.739.693,60	409.815,29			264.174,24		145.641,55
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	0,00	200.000,00		126.612,50
		0,00	0,00			73.387,50		0,00
		73.387,50	73.387,50			73.387,50		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1654 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		996.821,53
		3.198,96	0,00			0,00		3.198,96
		3.198,96	0,00			0,00		0,00
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	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
916 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00		3.500,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA								
917 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
918 Fonte. . . :01 TESOURO	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	778.462,06	1.949.872,69
		373.243,61	303.469,22			295.882,38		1.062.922,33
		1.471.659,56	640.556,63			409.042,78		231.517,34
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	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
920 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	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
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
921 Fonte. . . :01 TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	249.567,47	22.072,64
		22.072,64	22.072,64			26.557,39		22.072,64
		70.432,53	70.432,53			48.359,89		22.072,64
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
922 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

O presente documento foi gerado automaticamente pelo sistema de informações contábeis e financeiras da Prefeitura Municipal de Votuporanga, no dia 14 de março de 2026. Para maiores detalhes, consulte o código de barras e o código de verificação no canto inferior direito da página.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 90 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			0,00		0,00			0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
923 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		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								
924 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	10.000,00		0,00		13.000,00		2.204,00
		0,00		4.487,97		4.487,97		6.308,00
		10.795,97		4.487,97		4.487,97		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1605 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	100.000,00		0,00		100.000,00	97.580,88	997,00
		1.421,99		1.421,99		0,00		1.421,00
		1.421,99		1.421,99		0,00		1.421,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE :	2.583.000,00	43.000,00		0,00		2.626.000,00	200.287,94	1.517,30
021103 Cemitérios e Velórios		199.025,26		461.302,48		453.457,80		237,20
		908.374,56		717.752,34		671.124,81		46,00
04 Administração								
04122 Administração Geral								
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais								
04.122.0028.2069.0000 Manutenção de cemitérios e velórios								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
925 Fonte. . . :01 TESOURO	1.130.000,00	0,00		0,00		1.130.000,00		885,90
		85.663,11		85.663,11		85.663,11		0,00
		244.053,10		244.053,10		244.053,10		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
926 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
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
927 Fonte. . . :01 TESOURO	206.000,00	0,00		0,00		206.000,00		176,00
		8.591,01		8.591,01		8.591,01		0,00
		29.308,76		29.308,76		29.308,76		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
928 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
929 Fonte. . . :01 TESOURO	192.000,00	0,00		0,00		192.000,00		151,00
		13.980,06		13.980,06		13.341,00		13,90
		40.646,53		40.646,53		26.666,47		13,90
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
930 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
931 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00		0,00		25.000,00		7,20
		29,99		9.612,83		3.265,01		14,50
		17.766,89		10.315,18		3.265,01		7,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 91 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1655 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00		32.151,13
		10.848,87	0,00	0,00		10.848,87
		10.848,87	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
932 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
933 Fonte. . . :01 TESOURO	942.000,00	0,00	0,00	942.000,00	200.287,94	192.702,06
		79.486,52	341.615,57	340.759,03		183.356,48
		549.009,81	389.707,33	365.652,93		24.054,55
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
934 Fonte. . . :01 TESOURO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00		5.280,00
		425,70	1.839,90	1.838,64		14.500,00
		16.740,60	3.721,44	2.178,54		1.500,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
935 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
936 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
937 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 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE :	999.000,00	27.000,00	0,00	1.026.000,00	89.332,01	613.567,99
021104 Terminal Rodoviário		82.427,95	99.038,74	85.002,23		97.800,00
		323.152,81	268.729,24	225.315,64		43.400,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						
04.122.0028.2070.0000 Manutenção do terminal rodoviário						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
938 Fonte. . . :01 TESOURO	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00		465.100,00
		50.209,04	50.209,04	50.209,04		0,00
		150.864,43	150.864,43	150.864,43		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		15.600,00
		2.804,77	2.804,77	2.804,77		0,00
		14.308,69	14.308,69	14.308,69		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
941 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas em 31/03/2026 às 14:50:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/assinaturas



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 92 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
942 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		71.953,71		
		9.705,21	9.705,21	9.705,21	9.705,21	9.392,28		9.705,21		
		28.046,29	28.046,29	28.046,29	28.046,29	18.341,08		9.705,21		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
943 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
944 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		7.265,00		
		0,00	15.740,42	15.740,42	15.740,42	3.519,84		14.221,18		
		17.734,43	16.919,32	16.919,32	16.919,32	3.519,84		13.309,99		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO										
1656 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		26.880,00		
		110,55	0,00	0,00	0,00	0,00		110,55		
		110,55	0,00	0,00	0,00	0,00		110,55		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
945 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
946 Fonte. . . :01 TESOURO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	56.460,57	11.111,93		
		12.730,30	14.101,95	14.101,95	14.101,95	14.165,92		66.980,00		
		94.375,70	41.325,61	41.325,61	41.325,61	27.446,66		13.878,88		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
947 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.415,00		
		438,12	47,39	47,39	47,39	47,39		438,12		
		584,16	136,34	136,34	136,34	136,34		584,16		
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
948 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
949 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	32.871,44	17.128,56		
		6.429,96	6.429,96	6.429,96	6.429,96	4.862,99		6.429,96		
		17.128,56	17.128,56	17.128,56	17.128,56	10.698,60		6.429,96		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
950 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 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE I	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00		175.580,00		
021201 Administração e Planejamento		16.806,36	16.806,36	16.806,36	16.806,36	16.806,36		2.237,00		
		47.461,82	47.461,82	47.461,82	47.461,82	45.224,09		2.237,00		
04 Administração										
04122 Administração Geral										

Assinatura: DEBORA DE SOUZA  
 Para Verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/verificacao/1080-48486F-BE5D-4B6B-BE5D-4B6B-BE5D



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 93 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
041220029 Oportunidades						
04.122.0029.2071.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
951 Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		150.730,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		39.270,00	39.270,00	39.270,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
952 Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		19.286,00
		2.237,73	2.237,73	2.237,73		2.237,73
		6.713,19	6.713,19	4.475,46		2.237,73
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
953 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
954 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
955 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.500,00
		1.478,63	1.478,63	1.478,63		1.478,63
		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	17.300,00	2.061.700,00	261.814,98	1.126.000,00
021202 Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor		142.814,32	157.883,82	151.836,37		339.987,35
		673.808,75	393.782,21	333.813,62		59.988,62
23 Comércio e Serviços						
23691 Promoção Comercial						
236910029 Oportunidades						
23.691.0029.2072.0000 Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Econômico						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
956 Fonte. . . :01 TESOURO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00		839.500,00
		77.832,31	77.832,31	77.832,31		77.832,31
		210.402,60	210.402,60	210.402,60		210.402,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
957 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
958 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.800,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		103,56	103,56	103,56		103,56
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		158.200,00
		14.883,22	14.883,22	13.437,81		14.883,22

DE QSD DE APARECIBO VECHEIA JOSE MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO E AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR. Para mais informações, consulte o código de barras em: https://www.votuporanga.br/verificacao/1101641-1386355D



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 94 de 157

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
		41.751,77	41.751,77	26.868,55	14.883,22						
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			4.945,84			
			54,16	54,16	54,16			0,00			
			54,16	54,16	54,16			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		100,50	62.225,00			
			17.869,04	18.146,92	16.861,74			25.811,00			
			42.673,57	21.582,68	16.861,74			4.720,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE										
964	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
965	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
966	Fonte. . . :01 TESOURO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		144.763,96	16.000,00			
			26.308,88	39.029,36	35.547,12			274.000,00			
			339.144,16	99.381,93	64.444,39			34.999,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
967	Fonte. . . :01 TESOURO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00			4.800,00			
			1.918,80	1.890,94	1.890,94			20.600,00			
			23.193,02	4.019,60	2.540,62			1.400,00			
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			
			111,55	111,55	0,00			0,00			
			2.925,09	2.925,09	2.813,54			0,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
969	Fonte. . . :01 TESOURO	145.000,00	0,00	17.300,00	127.700,00		116.238,18	3.800,00			
			3.836,36	3.836,36	4.113,29			0,00			
			11.461,82	11.461,82	7.625,46			0,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
970	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
971	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		712,34	7.100,00			
			0,00	2.099,00	2.099,00			0,00			
			2.099,00	2.099,00	2.099,00			0,00			
02	PREFEITURA MUNICIPAL										
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	57.000,00	49.000,00	30.000,00	76.000,00		31.634,44	44.365,56			
021203	Divisão de Agricultura		0,00	0,00	0,00			0,00			
			0,00	0,00	0,00			0,00			

Assinatura por 3, pressões: DE QSD E APAR...  
 O. VECCHIARI - MAZZO e JOSE AUGUSTO SEBASTIÃO  
 e-mail: o.vechiar...@votuporanga.br  
 Rua de O...  
 114...  
 1.doc...



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 95 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
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 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
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		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
974	Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.39.00	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		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
976	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		
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	0,00	50.000,00	31.634,44	18.365,56		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	402.000,00	418.000,00	0,00	0,00	820.000,00	446.235,19	278.500,00		
021204	Centro de Treinamento de Mão de Obra		25.861,96	40.431,96	35.531,36			12.598,64		
			95.225,94	94.775,94	82.629,01			12.146,03		
11	Trabalho									
11334	Fomento ao Trabalho									
113340029	Oportunidades									
11.334.0029.2074.0000	Manutenção das Atividades do CTMO									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
978	Fonte. . . :01 TESOIRO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		195.812,50		
			18.175,59	18.175,59		18.175,59		18.175,59		
			54.126,63	54.126,63		54.126,63		54.126,63		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
979	Fonte. . . :01 TESOIRO	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		12.800,00		
			1.305,29	1.305,29		1.543,35		1.305,29		
			4.100,10	4.100,10		2.794,81		1.305,29		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
980	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.700,00		
			89,44	89,44		89,44		89,44		
			219,24	219,24		219,24		219,24		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
981	Fonte. . . :01 TESOIRO									



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 96 de 157

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	
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00			36.056,70	
		3.073,54	3.073,54	3.073,54	2.934,88			3.073,54	
		8.943,30	8.943,30	8.943,30	5.869,76			3.073,54	
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>								
982	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>								
983	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>								
984	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>								
985	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
986	Fonte. . . :01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	28.963,19		8.227,81	
			3.218,10	17.788,10	12.788,10			8.227,81	
			27.836,67	27.386,67	19.618,57			7.711,24	
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
1660	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	417.272,00		727,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>								
987	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
988	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>								
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	748.000,00	17.300,00	0,00	765.300,00	33.973,97		583.226,03	
021205	Segurança Alimentar e Nutricional		44.726,43	43.956,03	44.489,07			19.000,00	
			148.036,18	145.282,66	128.980,10			16.300,00	
<b>04</b>	<b>Administração</b>								
04122	Administração Geral								
041220030	Nutrição e Segurança Alimentar								
04.122.0030.2075.0000	Segurança Alimentar e Nutricional								
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>								
989	Fonte. . . :01 TESOURO	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00			417.900,00	
			27.582,47	27.582,47	27.582,47			27.582,47	
			97.016,37	97.016,37	97.016,37			97.016,37	
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>								
990	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	

Assinado por: DEOSDETE DE ARAUCÁRIA, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MACHADO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://www.votuporanga.br/verificacao/1080-8842-86F-BE59-6666-6666-6666-6666



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 97 de 157

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
<b>3.1.90.16.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.1.91.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>							
992	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00			102.074,45
			6.080,39	6.080,39	5.767,99			6.080,39
			17.925,54	17.925,54	11.845,15			6.080,39
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>							
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>							
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
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
997	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		33.973,97	5.726,77
			2.911,10	2.523,40	3.051,40			4.225,30
			10.298,70	7.983,78	5.488,38			2.488,38
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>							
998	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			1.425,70
			425,70	43,00	43,00			43,00
			567,60	129,00	129,00			129,00
<b>3.3.90.48.00</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>							
999	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	17.300,00	0,00	22.300,00			7.726,77
			7.726,77	7.726,77	8.044,21			7.726,77
			22.227,97	22.227,97	14.501,20			7.726,77
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
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
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
<b>02 13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00			173.488,34
021301	Administração e Planejamento		17.882,34	17.882,34	17.509,40			2.678,34
			48.537,82	48.537,82	45.927,14			2.678,34
26	Transporte							
26782	Transporte Rodoviário							
267820031	Mobilidade Urbana							

Assinado por: DE QSO. D. O. J. A. M. A. Z. Z. O. / 2026.03.31 - 10:50:50 - 173.488,34  
Para verificar a autenticidade acesse o endereço eletrônico: https://www.votuporanga.br/verificacao/



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 98 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
26.782.0031.2076.0000	Coordenação das Atividades da Secretaria Municipal de Trânsito					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1001	Fonte. . . :01 TESOURO					
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		148.548,34
		15.271,66	15.271,66	15.271,66		0,00
		41.451,66	41.451,66	41.451,66		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1002	Fonte. . . :01 TESOURO					
	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		18.913,00
		2.610,68	2.610,68	2.237,74		2.610,00
		7.086,16	7.086,16	4.475,48		2.610,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1003	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1004	Fonte. . . :01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE					
021302	Divisão de Transporte					
	2.641.000,00	153.050,00	0,00	2.794.050,00		91.214,00
		0,00	225.364,59	227.529,96		2.292.465,00
		2.702.791,17	617.750,72	410.386,13		207.301,00
26	Transporte					
26453	Transportes Coletivos Urbanos					
264530031	Mobilidade Urbana					
26.453.0031.1011.0000	Implantação de Pontos de Ônibus Cobertos					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1005	Fonte. . . :01 TESOURO					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
26	Transporte					
26453	Transportes Coletivos Urbanos					
264530031	Mobilidade Urbana					
26.453.0031.2077.0000	Transporte de passageiros					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1006	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.550.000,00	153.050,00	0,00	2.703.050,00		91.214,00
		0,00	225.364,59	227.529,96		2.292.465,00
		2.702.791,17	617.750,72	410.386,13		207.301,00
26	Transporte					
26453	Transportes Coletivos Urbanos					
264530031	Mobilidade Urbana					
26.453.0031.2078.0000	Manutenção das Atividades de Mobilidade Urbana					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1007	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1008	Fonte. . . :01 TESOURO					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
1009	Fonte. . . :01 TESOURO					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e MARGARETE AUGUSTO DE SEBASTIÃO. 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 100 de 157

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
			0,00		0,00			0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1018 Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00		0,00		110.000,00		110.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
26 Transporte								
26782 Transporte Rodoviário								
267820032 Gestão do Trânsito								
26.782.0032.2019.0000 Propaganda e publicidade								
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1019 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00		0,00		5.000,00		5.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
26 Transporte								
26782 Transporte Rodoviário								
267820032 Gestão do Trânsito								
26.782.0032.2020.0000 Publicidade institucional								
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1020 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
26 Transporte								
26782 Transporte Rodoviário								
267820032 Gestão do Trânsito								
26.782.0032.2037.0000 Atividade Delegada								
3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1021 Fonte. . . :01 TESOURO	1.390.000,00	0,00		0,00		1.390.000,00		1.052.990,00
		114.254,16		114.254,16		105.985,44		114.254,16
		337.014,24		337.014,24		222.760,08		114.254,16
26 Transporte								
26782 Transporte Rodoviário								
267820032 Gestão do Trânsito								
26.782.0032.2079.0000 Manutenção das atividades do trânsito								
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1022 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00		0,00		1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1023 Fonte. . . :01 TESOURO	2.665.000,00	0,00		0,00		2.665.000,00		2.057.166,00
		209.762,34		209.762,34		209.762,34		209.762,34
		607.863,19		607.863,19		607.863,19		607.863,19
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1024 Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00		0,00		18.000,00		13.300,00
		1.609,55		1.609,55		1.464,84		1.609,55
		4.607,28		4.607,28		2.997,73		1.609,55
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1025 Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00		0,00		150.000,00		102.820,00
		22.727,21		22.727,21		22.727,21		22.727,21
		47.172,84		47.172,84		47.172,84		47.172,84
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

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGES AUGUSTO SEBA  
 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 101 de 157

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	
		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								
1027 Fonte. . . :01 TESOURO	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00			361.126,47	
		35.718,92	35.718,92	33.710,09			35.718,92	
		103.873,53	103.873,53	68.154,61			35.718,92	
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			4.995,57	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		4,33	4,33	4,33			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	74.378,10		1.789.457,50	
		487.915,12	60.464,57	99.632,28			858.738,88	
		983.114,48	158.183,67	124.376,07			33.867,00	
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	91.367,19		22.500,00	
		64.798,90	24.053,28	24.053,28			112.000,00	
		166.064,61	63.803,18	53.969,33			9.833,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1644 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			25.000,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
		0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1035 Fonte. . . :01 TESOURO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	517.455,56		69.500,00	
		57.285,06	84.489,98	83.593,66			421.100,00	
		613.040,12	250.356,37	191.876,42			58.400,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1645 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	169.900,00		244.700,00	
		369,10	0,00	0,00			369,10	
		369,10	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1036 Fonte. . . :01 TESOURO	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00			416.283,67	
		982.969,21	133.806,29	151.778,17			1.355.662,67	

Aplanado por: [nome] em [data] para a verificação da contabilidade.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 102 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.533.716,86		179.543,45		178.054,19		1.489,26
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
1037	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00		29.373,96
			2.843,88	2.843,88		2.782,16		2.843,88
			5.626,04	5.626,04		2.782,16		2.843,88
<b>3.3.90.48.00</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>							
1038	Fonte. . . :01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00		140.000,00	91.273,37	13.030,58
			10.617,56	10.617,56		12.029,18		10.617,56
			35.695,78	35.695,78		25.078,22		10.617,56
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
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
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1041	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00
			0,00	2.099,00		2.099,00		2.099,00
			2.099,00	2.099,00		2.099,00		2.099,00
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
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
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE	297.000,00	279.550,00	40.000,00		536.550,00	281.279,20	239.500,00
021304	Divisão de Segurança		0,00	1.147,68		1.147,68		14.000,00
			15.768,96	3.101,59		1.147,68		1.147,68
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>							
06183	Informação e Inteligência							
061830033	Segurança Viária							
06.183.0033.1021.0000	Expansão do Sistema de Monitoramento Viário							
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>							
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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>							
1648	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	20.000,00	0,00		20.000,00	15.000,00	5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
<b>3.3.90.35.00</b>	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
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
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
1044	Fonte. . . :01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00		95.000,00	46.729,20	48.270,80
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: DE QSD... APARECIDO... ECHHATO, MARYELLE... OLIVEIRA MAZZO e JOSE AUGUSTO SEBA...  
 Verificar em: https://votuporanga.1doc.com.br/verificar/



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 103 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
<b>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
1629	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	194.550,00	0,00	0,00	194.550,00	194.550,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>								
1045	Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
1046	Fonte. . . :01 TESOIRO	80.000,00	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	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							
<b>3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>								
1047	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>								
1048	Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>								
1049	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>								
1050	Fonte. . . :01 TESOIRO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00		74.000,00
			0,00	1.147,68	0,00	1.147,68		4.000,00
			5.738,40	2.295,36	0,00	1.147,68		1.147,68
<b>3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>								
1051	Fonte. . . :01 TESOIRO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		9.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
			10.030,56	806,23	0,00	0,00		0,00
<b>3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>								
1649	Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	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		
<b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>								
1052	Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00		172.400,00
021401	Administração e Planejamento		17.882,34	17.882,34	17.509,40			2.600,00
			50.517,82	50.517,82	47.907,14			2.600,00
13	Cultura							

Assinado por: JOSÉ DE APARECIDO VIEIRA, Prefeito Municipal de Votuporanga, em 31/03/2026. O presente documento eletrônico foi assinado por JOSÉ DE APARECIDO VIEIRA, Prefeito Municipal de Votuporanga, em 31/03/2026. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/portaltransparencia.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 104 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
13392 Difusão Cultural								
133920034 Difusão Cultural								
13.392.0034.2081.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria da Cultura e Turismo								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1053 Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		148.548,34
		15.271,66		15.271,66		15.271,66		0,00
		41.451,66		41.451,66		41.451,66		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1054 Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		18.913,00
		2.610,68		2.610,68		2.237,74		2.610,00
		7.086,16		7.086,16		4.475,48		2.610,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1055 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		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1056 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		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1057 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		
		1.980,00		1.980,00		1.980,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164.000,00	662.485,85	3.922.800,00
021402 Departamento de Cultura		1.175.152,75		621.224,25		636.636,50		3.273.800,00
		6.578.654,12		3.488.779,91		3.304.779,58		184.000,00
13 Cultura								
13392 Difusão Cultural								
133920034 Difusão Cultural								
13.392.0034.2005.0000 Parceria com as OSC's								
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1058 Fonte. . . :01 TESOURO	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.000,00		516.700,00
		0,00		57.416,67		57.416,67		
		689.000,00		172.250,01		172.250,01		
13 Cultura								
13392 Difusão Cultural								
133920034 Difusão Cultural								
13.392.0034.2082.0000 Desenvolvimento das atividades programadas na cultura								
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1059 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00		0,00		0,00		
		0,00		0,00		0,00		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1060 Fonte. . . :01 TESOURO	1.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.000,00		1.500.000,00
		153.878,61		153.878,61		153.878,61		
		444.989,65		444.989,65		444.989,65		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1061 Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		57.500,00
		8.262,05		8.262,05		7.105,94		8.262,05

Assinado por: DEQSD - APARECIDO VECCHIO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZINI e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/vp/vp/cadastro/1040-44444444-44444444-44444444-44444444>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 105 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			22.473,93		22.473,93	14.211,88		8.262,05
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1062 Fonte. . . :01 TESOURO	100.000,00	0,00		0,00		100.000,00		73.561,82
		17.114,15		17.114,15		17.114,15		0,00
		26.438,18		26.438,18		26.438,18		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		205.119,58
		18.827,48		18.827,48		17.939,81		18.827,48
		54.880,14		54.880,14		36.052,66		18.827,48
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		8.700,00
		160,00		160,00		160,00		0,00
		1.288,69		1.288,69		1.288,69		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1067 Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00		0,00		150.000,00	760,00	36.800,00
		18.861,93		25.019,85		29.963,95		82.400,00
		112.368,62		35.406,07		29.963,95		5.400,00
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		2.100,00
		-140,00		2.835,00		2.835,00		0,00
		2.835,00		2.835,00		2.835,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1070 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00		2.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
1071 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00		0,00		3.000,00		3.000,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
		0,00		0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1072 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00		0,00		55.000,00		39.000,00
		0,00		3.999,90		3.999,90		7.000,00
		15.332,95		11.999,70		7.999,80		3.999,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1073 Fonte. . . :01 TESOURO	6.200.000,00	0,00		0,00		6.200.000,00	539.096,30	519.300,00
		947.756,30		310.069,55		313.517,47		2.617.399,00
		5.141.554,96		2.662.581,38		2.524.247,57		138.333,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 106 de 157

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	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1074	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS								
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.000,00	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		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1075	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		4.653,09		
		1.297,26	1.130,38		1.130,38		5.955,84		
		8.346,91	2.391,07		2.391,07		0,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1076	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA								
1077	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	88.629,55			
		9.134,97	9.134,97		9.698,98		9.134,97		
		29.370,45	29.370,45		20.235,48		9.134,97		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
1078	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1079	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1080	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								
1081	Fonte. . . :01 TESOIRO								
	177.000,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00		155.779,97		
		0,00	13.375,64		13.375,64		7.825,64		
		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	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 TESOIRO								
	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00		311.500,00		
		0,00	0,00		8.500,00		8.500,00		
		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	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 TESOIRO								

Assinado por 3 pessoas: CARLA DE OLIVEIRA CARVALHO, JOSÉ AUGUSTO DE SEBASTIÃO, JOSÉ CARLA DE OLIVEIRA CARVALHO e JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO. Para obter a validade jurídica, 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 107 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Reservado	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Liq. a Pagar
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			
	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1086	Fonte...:01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1087	Fonte...:05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.505.000,00	19.000,00	0,00	0,00	1.524.000,00	70.499,57	1.031.333,43
021403	Departamento de Turismo		85.681,09	87.582,47	87.648,81			181.062,28
			422.166,98	269.607,26	241.104,21			28.589,72
23	Comércio e Serviços							
23695	Turismo							
236950015	Participação em Consórcio Intermunicipal							
23.695.0015.2084.0000	Consórcio de Turismo Intermunicipal da Região Turística "Maravilhas do Rio Grande" - COTIMARG							
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							
1088	Fonte...:01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		55.000,00
			0,00	4.359,50	4.359,50			4.359,50
			52.314,00	13.078,50	13.078,50			13.078,50
23	Comércio e Serviços							
23695	Turismo							
236950035	Turismo Receptivo							
23.695.0035.1017.0000	Melhorias do Centro de Eventos							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1089	Fonte...:01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1090	Fonte...:01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
1091	Fonte...:01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	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							
1093	Fonte...:02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	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

Assinado por: DEOSLETE APARECIDO VECCHIATO, MARIA DE OLIVEIRA MARIELLE e JORGE AUGUSTO DE SOUZA. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: https://sistemas.tre.fpf-bes5d.com.br/verificacao/10B0-B04-DE-03-2026





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**

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		
	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		
<b>3.3.90.36.00</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
1106 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		
<b>3.3.90.39.00</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1107 Fonte. . . :01 TESOURO	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	70.499,57	9.160,43		
		11.254,30	20.271,90	20.271,90	20.271,90	20.763,98		120.110,45		
		160.340,01	60.501,87	60.501,87	60.501,87	40.229,97		20.271,90		
<b>3.3.90.40.00</b> SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA										
1108 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		238,48		
		11.475,72	0,00	0,00	0,00	0,00		13.486,26		
		14.761,66	1.275,58	1.275,58	1.275,58	1.275,58		13.486,26		
<b>3.3.90.47.00</b> OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
1109 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		
<b>3.3.90.92.00</b> DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
1110 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		
<b>3.3.90.93.00</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1111 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		
<b>3.3.90.93.00</b> INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
1112 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00		16.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		16.322,75	16.322,75	16.322,75	16.322,75	16.322,75		16.322,75		
<b>4.4.90.52.00</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1113 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		
<b>02</b> PREFEITURA MUNICIPAL										
<b>02 15</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE I	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00		471.900,00		
021501 Administração e Planejamento		20.436,95	20.436,95	20.436,95	20.436,95	19.691,07		2.987,88		
		51.092,42	51.092,42	51.092,42	51.092,42	48.108,80		2.987,88		
<b>04</b> Administração										
04122 Administração Geral										
041220036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer										
04.122.0036.2005.0000 Parceria com as OSC's										
<b>3.3.50.39.00</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
1114 Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>04</b> Administração										
04122 Administração Geral										
041220036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer										

Assinado por: DEOSDENE e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO F. BESSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://www.votuporanga.br/verificacao/1080-44486F-BE5D-436E-BE5D-436E-BE5D



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**

Pag 110 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
04.122.0036.2086.0000 Coordenação das políticas da secretaria de esporte e lazer								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1115	Fonte. . . :01 TESOIRO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00			146.366,67
			17.453,33	17.453,33	17.453,33			0,00
			43.633,33	43.633,33	43.633,33			0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1116	Fonte. . . :01 TESOIRO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00			18.540,00
			2.983,62	2.983,62	2.237,74			2.983,62
			7.459,09	7.459,09	4.475,47			2.983,62
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1117	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								
1118	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								
1119	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL								
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	11.015.000,00	17.000,00	0,00	11.032.000,00	750.449,99		6.763,82
021502	Desenvolvimento do Esporte e Lazer		1.012.942,00	959.084,11	914.459,64			1.631,88
			3.517.735,34	2.238.953,10	1.886.094,14			352,88
27 Desporto e Lazer								
27812 Desporto Comunitário								
278120036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer								
27.812.0036.1044.0000 Construção do Espaço Esportivo Comunitário								
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1672	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES								
1673	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
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 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								
1121	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.085.000,00	0,00	0,00	3.085.000,00			2.374,00
			242.002,43	242.002,43	242.002,43			0,00
			710.990,82	710.990,82	710.990,82			0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								

Assinado por 3 pessoas em 31/03/2026 às 14:52:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: /votuporanga.br/verificacao.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**

Pag 111 de 157

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
1122	Fonte. . . :01 TESOURO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		50.267,82	
			6.030,66	6.030,66		4.859,90		6.030,66	
			15.732,18	15.732,18		9.701,52		6.030,66	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1123	Fonte. . . :01 TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00		229.927,96	
			22.861,88	22.861,88		22.861,88		0,00	
			90.072,04	90.072,04		90.072,04		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1124	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1125	Fonte. . . :01 TESOURO	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00		380.500,00	
			37.726,28	37.726,28		35.941,14		37.726,28	
			109.447,07	109.447,07		71.720,79		37.726,28	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1126	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	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1127	Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		174.900,00	
			16.502,54	16.502,54		21.502,54		16.502,54	
			25.043,69	25.043,69		25.043,69		25.043,69	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1128	Fonte. . . :01 TESOURO	905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	749,20	598.900,00	
			133.061,85	110.268,86		106.320,62		188.300,00	
			305.280,71	151.938,43		116.950,07		34.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
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	
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		6.800,00	
			0,00	0,00		8.112,12		8.112,12	
			8.112,12	8.112,12		8.112,12		8.112,12	
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	
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	
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	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1134	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								

Assinado por 3 pessoas: OSDETE APARECIDO VECCHIATO, MARY EDLE CARVALHO OLIVEIRA MARZO e JORGE AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR. Para saber mais a validade desta assinatura, acesse o site: 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 112 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
<b>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
1135 Fonte. . . :01 TESOURO	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	646.765,33		1.219.663,46		
		316.640,84	277.330,12		227.746,77			1.195.119,73		
		1.533.571,21	570.757,40		338.451,48			232.305,92		
<b>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
1136 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	17.000,00	0,00	0,00	117.000,00			333,00		
		0,00	16.666,67		16.666,67			100.000,00		
		116.666,67	16.666,67		16.666,67			0,00		
<b>3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>										
1137 Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			7.036,00		
		13.125,07	440,05		1.307,03			19.988,00		
		22.963,86	3.087,96		3.047,11			0,00		
<b>3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
1138 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	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		
<b>3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>										
1139 Fonte. . . :01 TESOURO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	50.760,87		27.209,13		
		27.259,82	27.259,82		26.638,43			27.209,13		
		81.239,13	81.239,13		53.979,31			0,00		
<b>3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>										
1140 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	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		
<b>3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>										
1141 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	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		
<b>3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>										
1142 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			5,00		
		0,00	0,00		0,00			0,00		
		0,00	0,00		0,00			0,00		
<b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>										
1143 Fonte. . . :01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			144,00		
		2.500,00	8.396,00		11.321,88			38,99		
		55.924,78	17.001,88		17.001,88			0,00		
<b>27 Desporto e Lazer</b>										
<b>27812 Desporto Comunitário</b>										
278120036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer										
27.812.0036.2088.0000 Fornecimento de bolsa de estudos ou auxílio a atletas de competição										
<b>3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE</b>										
1144 Fonte. . . :01 TESOURO	1.437.000,00	0,00	0,00	0,00	1.437.000,00			1.121,11		
		145.800,00	145.800,00		145.800,00			0,00		
		315.810,00	315.810,00		315.810,00			0,00		
<b>27 Desporto e Lazer</b>										
<b>27813 Lazer</b>										
278130036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer										
27.813.0036.2089.0000 Manutenção do Centro Esportivo Melhor Idade										

Assinado por 3 pessoas: DEOSLETE APN, CARLA DE OLIVEIRA M. AZO e JORGE AUGUSTO DE SOUZA. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/10B0-4F-BE5D-0B0-B64D-0B0-BE5D-0B0-B64D



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA**

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**

Pag 113 de 157

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		
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1145	Fonte...:01 TESOURO	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	235.779,08
			27.397,12	27.397,12	27.397,12	0,00
			69.220,92	69.220,92	69.220,92	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1146	Fonte...:01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.189,98
			1.766,44	1.766,44	1.021,79	1.766,44
			3.810,02	3.810,02	2.043,58	1.766,44
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1147	Fonte...:01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	18.522,00
			3.376,44	3.376,44	3.376,44	0,00
			16.477,32	16.477,32	16.477,32	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1148	Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1149	Fonte...:01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.500,00
			3.599,83	3.599,83	3.423,91	3.599,83
			10.447,66	10.447,66	6.847,83	3.599,83
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1150	Fonte...:01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1151	Fonte...:01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1152	Fonte...:01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.000,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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					



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 114 de 157

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	52.174,59	160,27
			11.290,80	7.559,97	6.059,97		10.871,63
			22.665,14	18.934,31	11.793,51		7.140,80
<b>3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>							
1158	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.839,00
			0,00	0,00	0,00		96,52
			161,00	64,48	64,48		0,00
<b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1159	Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		901,69
			0,00	2.099,00	2.099,00		0,00
			2.099,00	2.099,00	2.099,00		0,00
<b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	2.013.000,00	0,00	0,00	2.013.000,00	444.470,77	1.027.072,24
021601	Administração e Planejamento		152.156,78	166.923,60	154.678,88		173.291,70
			541.457,00	452.772,68	368.165,76		84.655,25
<b>14 Direitos da Cidadania</b>							
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						
<b>3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
1160	Fonte. . . :01 TESOIRO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		150.773,66
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			39.270,00	39.270,00	39.270,00		0,00
<b>3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
1161	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
<b>3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							
1162	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
<b>3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>							
1163	Fonte. . . :01 TESOIRO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		22.347,00
			1.250,56	1.250,56	1.191,03		0,00
			3.632,62	3.632,62	2.382,06		0,00
<b>3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>							
1164	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.270,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.360,00	1.360,00	1.360,00		0,00
<b>14 Direitos da Cidadania</b>							
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220037	Proteção da Cidadania e Direitos Humanos						
14.422.0037.2091.0000	Manutenção das ações dos direitos humanos						
<b>3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							
1165	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
<b>3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
1166	Fonte. . . :01 TESOIRO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00		550.526,59
			59.217,78	59.217,78	59.217,78		0,00

Assinado por: DEOSLETE APARECIDO VIEIRA, MARYELLE SCARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO F. BESSER para a verificação da validade das assinaturas. Endereço: Prefeitura de Votuporanga, Rua Pará, 3227 - Votuporanga, SP. E-mail: https://www.votuporanga.sp.gov.br/votuporanga.sp.gov.br





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 116 de 157

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
<b>3.3.90.47.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
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
<b>3.3.90.48.00</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>							
1180	Fonte. . . :01 TESOURO	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	333.542,28		17.688,73
			35.097,93	35.097,93	37.441,70			35.097,93
			108.768,99	108.768,99	73.671,06			35.097,93
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
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
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
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
<b>4.4.90.52.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1183	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			9.999,99
			0,00	2.099,00	2.099,00			0,00
			2.099,00	2.099,00	2.099,00			0,00
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>							
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE I	437.000,00	4.500,00	0,00	441.500,00	28.155,00		290.999,99
021602	Conselho Tutelar		32.499,98	31.322,00	31.153,60			41.227,98
			122.376,25	91.173,46	81.148,88			10.049,77
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							
<b>3.1.90.11.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
1184	Fonte. . . :01 TESOURO	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00			225.000,00
			20.622,40	20.622,40	20.622,40			0,00
			59.903,20	59.903,20	59.903,20			0,00
<b>3.1.90.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
1185	Fonte. . . :01 TESOURO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00			45.000,00
			4.124,48	4.124,48	3.928,08			4.124,48
			11.980,64	11.980,64	7.856,16			4.124,48
<b>3.1.91.13.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>							
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
<b>3.3.90.08.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>							
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
<b>3.3.90.14.00</b>	<b>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>							
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
<b>3.3.90.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>							
1189	Fonte. . . :01 TESOURO							

Assinado por 3 pessoas em 31/03/2026 às 14:11:11. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/108664086F-B558-4117-B3B5-10B6B64086F-B558



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 117 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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		
<b>3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>										
1190 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		
<b>3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>										
1191 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		198,00		
		0,00	2.000,10	0,00	0,00	2.000,10		17.800,00		
		21.801,09	6.000,30	0,00	0,00	4.000,20		2.000,00		
<b>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
1192 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	28.155,00	3.524,00		
		5.820,26	4.389,47	0,00	0,00	4.417,47		9.500,00		
		18.320,20	12.670,26	0,00	0,00	8.770,26		3.900,00		
<b>3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>										
1193 Fonte. . . :01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		4.100,00		
		1.932,84	185,55	0,00	0,00	185,55		2.200,00		
		2.871,12	619,06	0,00	0,00	619,06		0,00		
<b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>										
1194 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		7.500,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>										
<b>02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE I</b>	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00		173.000,00		
021701 Administração e Planejamento		15.327,74	15.327,74	0,00	0,00	15.327,73		2.200,00		
		45.983,20	45.983,20	0,00	0,00	43.745,46		2.200,00		
<b>04 Administração</b>										
<b>04122 Administração Geral</b>										
<b>041220038 Proteção e Defesa dos Animais</b>										
<b>04.122.0038.2093.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Bem-Estar Animal</b>										
<b>3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>										
1195 Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00		150.700,00		
		13.090,00	13.090,00	0,00	0,00	13.090,00		0,00		
		39.270,00	39.270,00	0,00	0,00	39.270,00		0,00		
<b>3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>										
1196 Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00		19.200,00		
		2.237,74	2.237,74	0,00	0,00	2.237,73		2.200,00		
		6.713,20	6.713,20	0,00	0,00	4.475,46		2.200,00		
<b>3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>										
1197 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		
<b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>										
<b>02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE I</b>	1.923.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.938.000,00	65.628,74	1.003.544,00		
021702 Clínica Veterinária Meu Pet		135.497,66	179.881,19	0,00	0,00	181.990,72		467.200,00		
		868.828,72	469.832,69	0,00	0,00	401.531,33		68.300,00		
<b>18 Gestão Ambiental</b>										
<b>18541 Preservação e Conservação Ambiental</b>										
185410038										

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO e JORGE ROBERTO F. BESSA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/185410038



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 118 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0038.2094.0000 Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1198	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1199	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		558.561,00
		82.313,30	82.313,30	82.313,30		0,00
		241.438,22	241.438,22	241.438,22		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1200	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1201	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		22.000,00
		1.077,49	1.077,49	1.077,49		0,00
		7.980,58	7.980,58	7.980,58		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1202	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						
1203	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		106.600,00
		14.844,33	14.844,33	14.346,98		14.844,33
		43.360,27	43.360,27	28.515,94		14.844,33
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1204	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						
1205	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						
1206	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28,20	164.400,00
		3.042,53	9.261,23	2.712,11		32.200,00
		35.533,15	10.848,79	3.262,11		7.500,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1207	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1208	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1209	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	300.000,00	10.000,00	0,00	310.000,00	41.905,63	7.200,00
		30.339,49	36.524,50	38.077,76		186.865,00

A planilha foi gerada automaticamente pelo sistema de contabilidade e não deve ser utilizada para fins de controle financeiro. Para mais informações, consulte o código de barras e o código de verificação.





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 120 de 157

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	
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		241.605,73	
			28.415,66	28.415,66		28.415,66		0,00	
			78.394,27	78.394,27		78.394,27		0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1221	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1222	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		5.384,34	
			290,46	290,46		290,46		0,00	
			4.643,76	4.643,76		4.643,76		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1223	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1224	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		33.781,44	
			5.504,49	5.504,49		5.371,61		5.371,61	
			16.247,71	16.247,71		10.743,22		5.504,49	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1225	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1226	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1227	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00		177.200,00	
			58.369,64	29.432,77		9.809,53		112.900,00	
			122.771,33	31.216,44		9.809,53		21.400,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1228	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	300,00		4.700,00		4.700,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1229	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00		120.000,00	40.012,35	2.900,00	
			11.435,82	15.324,96		11.908,96		51.100,00	
			77.076,66	38.143,28		25.913,44		12.200,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1230	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		4.400,00	
			0,00	33,11		33,11		0,00	
			558,88	130,70		130,70		0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
1231	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas em 31/03/2026 às 10:50:31. Para verificar a validade dos assinaturas acesse https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 121 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		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			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
1232	Fonte. . . :01 TESOURO									
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	46.444,35	0,00				
		5.828,89	5.828,89	3.998,46		5.828,89				
		13.555,65	13.555,65	7.726,76		5.828,89				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1233	Fonte. . . :01 TESOURO									
	3.000,00	300,00	0,00	3.300,00		16,00				
		1.185,00	2.099,00	2.099,00		1.185,00				
		3.284,00	2.099,00	2.099,00		0,00				
02	PREFEITURA MUNICIPAL									
02 18	FUNDO MUNICIPAL DA ASSIS	23.241.000,00	1.978.000,00	10.000,00	25.209.000,00	1.932.492,68	12.306.674,96			
021800	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.348.376,30	1.724.025,16	1.704.556,78		6.393.824,96			
			10.969.832,42	5.146.105,26	4.576.008,33		570.000,00			
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	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									
1235	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									
1236	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
08	Assistência Social									
08122	Administração Geral									
081220039	Assistência e Desenvolvimento Social									
08.122.0039.2020.0000	Publicidade institucional									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1237	Fonte. . . :01 TESOURO									
	10.000,00	0,00	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				
08	Assistência Social									
08122	Administração Geral									
081220039	Assistência e Desenvolvimento Social									
08.122.0039.2097.0000	Gestão administrativa e financeira									
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1238	Fonte. . . :01 TESOURO									
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
		0,00	0,00	0,00		0,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1239	Fonte. . . :01 TESOURO									
	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00		1.145.000,00				
		101.418,43	101.418,43	101.418,43						
		304.945,34	304.945,34	304.945,34						

Assinado por: DEOSDETE APARECIDO VECCHIATO, MARYELLE SCARLA DE OLIVEIRA MAZZUCCO e JORGE AUGUSTO DE F. BESSID e informe o código de verificação da autenticidade das assinaturas. Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.br/verificacao/1080-884-DE-08



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 122 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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		49.519,11
		5.490,39	5.490,39	6.055,93		5.490,39
		16.480,89	16.480,89	10.990,50		5.490,39
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1241 Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		25.444,00
		4.657,86	4.657,86	4.657,86		0,00
		9.556,00	9.556,00	9.556,00		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		147.888,00
		12.683,14	12.683,14	12.279,91		12.683,14
		37.147,24	37.147,24	24.464,10		12.683,14
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		3.983,87
		3.483,87	3.483,87	10.172,22		16.013,40
		16.013,40	16.013,40	16.013,40		16.013,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1246 Fonte. . . :01 TESOURO	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	72,20	167.500,00
		30.520,77	31.661,35	28.684,91		77.733,24
		107.420,96	40.379,96	29.680,97		10.688,89
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1247 Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1248 Fonte. . . :01 TESOURO	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	186.950,85	17.500,00
		54.221,49	43.479,12	36.189,25		187.204,24
		255.523,36	112.370,71	68.238,91		44.116,05
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		4.400,00
		10.377,00	1.006,37	1.006,37		21.816,63
		25.594,09	3.756,96	3.756,96		21.816,63
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1250 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.975,00
		24,86	24,86	0,00		0,00
		24,86	24,86	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1251 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.962,15	2.300,00
		2.309,93	2.309,93	2.431,50		2.309,93
		7.037,85	7.037,85	4.727,92		2.309,93
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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 123 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.491,00
		0,00	0,00	0,00		509,00
		509,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08122 Administração Geral						
081220039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.122.0039.2103.0000 Gestão do PBF e Cadúcnico						
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1253 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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1254 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		14.834,19
		110,38	110,38	55,19		
		165,57	165,57	110,38		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1616 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		1.722,95
		8.234,04	8.234,04	0,00		8.234,04
		8.234,04	8.234,04	0,00		8.234,04
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1255 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1256 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						
1257 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		43.725,20
		6.097,81	0,00	0,00		6.097,81
		6.255,81	0,00	0,00		6.255,81
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1617 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		639,70	0,00	0,00		639,70
		876,70	0,00	0,00		876,70
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1258 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1259 Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1260 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E 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						
1261 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDerais-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		44.161,05
		5.857,20	0,00	0,00		5.857,20

Assinado por: DESSANE APARECIDO VECCHIATO, MARYELLE BATISTA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGES AUGUSTO SERRASIN  
 Para verificar a autenticidade das assinaturas acesse o endereço eletrônico: 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 124 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
			5.857,20		0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1618	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		1.838,80
			6.630,00	0,00	0,00	0,00		11.161,20
			11.161,20	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1262	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	0,00	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1263	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							
1264	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1265	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1266	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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1267	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1268	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		6.400,00
			4.580,00	0,00	0,00	0,00		8.571,00
			8.571,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1619	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00		31.800,00
			4.580,00	570,00	570,00	570,00		8.571,00
			9.141,00	570,00	570,00	570,00		0,00
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220039	Assistência e Desenvolvimento Social							
08.122.0039.2104.0000	Gestão do SUAS							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
1269	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1270	Fonte. . . :01 TESOURO	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00		1.108.600,00
			109.766,09	109.766,09	109.766,09	109.766,09		0,00
			311.350,77	311.350,77	311.350,77	311.350,77		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							

DEOSDETE APARECE O VECHEIAJO O MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JOSE AUGUSTO SEBA  
 para verificar a validade das assinaturas, acessar em: /votuporanga.br/verificacaodoc/1806641-E36183B5D e inform@votuporanga.br



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 125 de 157

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	
1271	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1272	Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		36.571,05	
			6.413,46	6.413,46	6.413,46	6.413,46		0,00	
			23.428,95	23.428,95	23.428,95	23.428,95		0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1273	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1274	Fonte. . . :01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00		189.427,47	
			20.858,78	20.858,78	20.858,78	19.851,96		20.858,78	
			60.562,70	60.562,70	60.562,70	39.703,92		20.858,78	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1275	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1276	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00		9.220,00	
			4.303,23	4.303,23	4.303,23	10.761,23		4.303,23	
			10.761,23	10.761,23	10.761,23	10.761,23		10.761,23	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1277	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		55.420,00	
			4.549,54	4.549,54	4.549,54	4.549,54		4.549,54	
			4.549,54	4.549,54	4.549,54	4.549,54		4.549,54	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1278	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		14.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1279	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1280	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		65.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1281	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
1282	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1283	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas: 01/03/2026 10:00:00 - CARLA DOLIVEIRA MARZO e JORGE AUGUSTO DE SOUZA  
 Para esse processo a validação é feita pelo sistema de assinatura digital.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 126 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		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	0,00	5.000,00		5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1285	Fonte. . . :01 TESOURO									
	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	131.677,76	0,00			
		17.963,20	15.413,20	15.413,20	15.413,20		17.963,20			
		48.322,24	45.772,24	45.772,24	30.359,04		15.413,20			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1286	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1287	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1615	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00		19.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
1288	Fonte. . . :01 TESOURO									
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1289	Fonte. . . :01 TESOURO									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
1290	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1291	Fonte. . . :01 TESOURO									
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1292	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
1293	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS									
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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									

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZINI e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 127 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1295 Fonte. . . :01 TESOURO	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00		190.242,00
		16.321,20	16.321,20	16.321,20		0,00
		50.757,95	50.757,95	50.757,95		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1296 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		11.403,00
		1.243,03	1.243,03	1.176,82		1.243,03
		3.596,67	3.596,67	2.353,64		1.243,03
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1297 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1298 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1299 Fonte. . . :01 TESOURO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00		24.450,00
		2.265,53	2.265,53	2.157,64		2.265,53
		7.188,50	7.188,50	4.922,97		2.265,53
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1300 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1301 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1302 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1303 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1304 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		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 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: DE OSDETE APARECIDO, VECHEIAJO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JOSE AUGUSTO SEBASTIAO JUNIOR em 01/04/2026 às 13:41:18. URL do documento: https://portal.transparencia.mg.gov.br/portal/transparencia/verificacao/183841-E86E-BE5B-41-E86E-BE5B



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 128 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1306	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	37.550,95	0,00			
			4.290,80	3.690,80	3.690,80		4.290,80			
			12.449,05	11.849,05	8.158,25		3.690,80			
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		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									
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		87.197,10			
			6.197,10	6.197,10	6.197,10		6.197,10			
			17.804,37	17.804,37	17.804,37		17.804,37			
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: OSDEJE APARECIDO VECCHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JOAO AUGUSTO DE SA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1.doc.com.br/assinaturas



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 129 de 157

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				
	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	
<b>3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS</b>									
1318 Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		12.339,60	
		915,88	915,88	872,26	915,88			915,88	
		2.660,40	2.660,40	1.744,52	915,88			915,88	
<b>3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR</b>									
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	
<b>3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>									
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	
<b>3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>									
1321 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		1.700,00	
		0,00	119,90	0,00	0,00	0,00		239,80	
		239,80	119,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
1322 Fonte. . . :01 TESOIRO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		287.111,47	
		0,00	54.295,00	54.295,00	108.590,00			108.590,00	
		162.885,00	108.590,00	54.295,00	54.295,00			54.295,00	
<b>3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
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	
<b>3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
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	
<b>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
1325 Fonte. . . :01 TESOIRO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.505,39	1.700,00	
		8.272,70	1.349,63	1.779,02	39.906,65			39.906,65	
		42.748,87	4.231,81	3.179,38	1.000,00			1.000,00	
<b>3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
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	
<b>3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
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	
<b>3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
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	
<b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
1329 Fonte. . . :01 TESOIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00	





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 131 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
08245	Serviços Socioassistenciais					
082450039	Assistência e Desenvolvimento Social					
08.245.0039.2005.0000	Parceria com as OSC's					
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1338	Fonte. . . :01 TESOURO					
	4.365.000,00	0,00	0,00	4.365.000,00		31.142,40
		0,00	361.154,79	361.154,79		3.250.393,23
		4.333.857,60	1.083.464,37	1.083.464,37		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1339	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00		3.945,00
		0,00	0,00	0,00		386.054,00
		386.054,40	0,00	0,00		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1340	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		1.800,00
		0,00	6.100,00	6.100,00		54.980,00
		73.200,00	18.300,00	18.300,00		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1591	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		400.000,00	400.000,00	400.000,00		0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1603	Fonte. . . :01 TESOURO					
	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00		62.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1341	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1342	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social					
08245	Serviços Socioassistenciais					
082450039	Assistência e Desenvolvimento Social					
08.245.0039.2098.0000	Estruturação da rede socioassistencial de proteção social básica					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1343	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1344	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00		1.942.000,00
		244.746,35	244.746,35	244.746,35		0,00
		677.318,77	677.318,77	677.318,77		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1345	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		180.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1346	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

DESENHADO POR: DEOSIRETE APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZINI e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO  
 Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.br/verificacao/1080-4446-F-BE59-636E-BE5D



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 132 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1347 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1348 Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		52.756,52
		7.836,60	7.836,60	7.836,60		0,00
		22.243,48	22.243,48	22.243,48		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1349 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1350 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1351 Fonte. . . :01 TESOURO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00		493.183,53
		56.340,87	56.340,87	51.674,21		56.340,87
		156.856,57	156.856,57	100.515,70		56.340,87
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1352 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1353 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		64.900,50
		441,52	441,52	110,38		0,00
		441,52	441,52	110,38		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1354 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		45.919,99
		2.326,99	2.936,07	0,00		4.000,00
		4.029,19	2.936,07	0,00		2.936,07
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1355 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00		250.100,00
		0,00	999,15	0,00		1.810,92
		1.810,92	999,15	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1356 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		342.541,46
		16.272,81	0,00	0,00		17.481,96
		17.481,96	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1612 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00		1.200,00
		0,00	4.724,72	352,32		43.300,00
		43.731,89	4.724,72	352,32		4.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1357 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

Assinado por: [Nome] em [Data] às [Hora] em [Local].  
CPF: [Número] - Assinatura: [Assinatura]



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 133 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
<b>3.3.90.36.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>					
1358	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-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
<b>3.3.90.37.00</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>					
1359	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
1360	Fonte. . . :01 TESOURO	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	378.313,70
			74.578,02	80.812,85	78.416,27	165.862,11
			302.844,12	212.899,16	136.982,11	75.917,11
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
1361	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00	152.800,00
			38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
			38.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
1362	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	67.514,00
			32.487,00	0,00	0,00	32.487,00
			32.487,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
1613	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			960,00	0,00	0,00	0,00
			960,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.39.00</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>					
1674	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
<b>3.3.90.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>					
1363	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.190,00
			3.689,46	1.353,07	1.371,42	11.518,00
			14.819,93	3.416,90	3.247,63	0,00
<b>3.3.90.48.00</b>	<b>OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>					
1364	Fonte. . . :01 TESOURO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	58.494,11
			5.565,44	5.565,44	5.592,45	5.592,45
			15.156,36	15.156,36	9.590,92	5.592,45
<b>3.3.90.92.00</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
1365	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
1366	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
1367	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.990,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.006,18	3.006,18	3.006,18	0,00
<b>3.3.90.93.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>					
1368	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS					

Assinado por 3 pessoas em 31/03/2026 às 14:58:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 134 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		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		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
1369 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		
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		
		4.580,00	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	4.862,00	4.862,00	2.272,00	2.272,00		20.120,00		
		22.392,00	4.862,00	2.272,00	2.272,00	2.272,00		2.500,00		
08 Assistência Social										
08245 Serviços Socioassistenciais										
082450039 Assistência e Desenvolvimento Social										
08.245.0039.2099.0000 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade										
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
1372 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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 TESOIRO	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00		1.533.200,00		
		154.325,36	154.325,36	154.325,36	154.325,36	154.325,36		0,00		
		486.768,00	486.768,00	486.768,00	486.768,00	486.768,00		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		204.500,00		
		9.973,94	9.973,94	9.973,94	9.973,94	9.973,94		0,00		
		19.472,93	19.472,93	19.472,93	19.472,93	19.472,93		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 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		6.200,00		
		607,84	607,84	607,84	578,90	578,90		0,00		
		1.765,64	1.765,64	1.765,64	1.157,80	1.157,80		0,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
1377 Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		85.200,00		
		5.444,76	5.444,76	5.444,76	5.444,76	5.444,76		0,00		
		14.754,00	14.754,00	14.754,00	14.754,00	14.754,00		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		





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 136 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	258.468,25	11.149,74
		30.400,47	206.899,27	221.458,32		1.071.964,06
		1.420.382,01	490.807,73	348.417,95		142.389,78
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		185.935,00
		14.065,00	0,00	0,00		14.065,00
		14.065,00	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		4,00
		12.597,00	0,00	0,00		12.597,00
		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	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	735.230,04	364.769,96
		71.048,40	8.900,00	0,00		8.900,00
		364.708,40	8.900,00	0,00		0,00
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
		2.891,07	307,52	307,52		4.000,00
		5.380,76	1.366,90	1.366,90		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	58.499,51	5.491,20
		5.491,20	5.491,20	6.970,29		5.491,20
		16.500,49	16.500,49	11.009,29		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 em 31/03/2026 às 14:58:57. 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 137 de 157

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
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00		26.722,00
		2.290,00	3.989,00			9.969,00		37.089,00
		53.278,00	16.189,00			16.189,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1625	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00		58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
08	Assistência Social							
08245	Serviços Socioassistenciais							
082450039	Assistência e Desenvolvimento Social							
08.245.0039.2102.0000	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1400	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1401	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1402	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	50.630,00	89.050,00
		6.429,96	6.429,96	0,00	0,00	6.429,96		6.429,96
		17.311,27	17.311,27	0,00	0,00	17.311,27		17.311,27
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1622	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		36.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1403	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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							
1404	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
0219	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.009.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.021.000,00		1.005.000,00
021900	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	1.518,00	0,00	1.518,00		12.999,96
			15.937,20	3.036,00	0,00	3.036,00		18.973,16
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430041	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente							
08.243.0041.2005.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1405	Fonte. . . :01 TESOURO							
	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00		880.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1406	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

Assinado por: DEOSLETE APARECIDO VECCHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para a verificação da validade das assinaturas, acesse o endereço eletrônico: https://portal.transparencia.mvotuporanga.sp.gov.br/verificacao



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 138 de 157

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		100.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			150,00	0,00		0,00		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	1.518,00		1.518,00		1.518,00	
			15.787,20	3.036,00		3.036,00		3.036,00	
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		633.850,00	
022000	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00		0,00		0,00	
			150,00	0,00		0,00		0,00	
08	Assistência Social								
08241	Assistência à Pessoa Idosa								
082410042	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa								
08.241.0042.2005.0000	Parceria com as OSC's								
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1415	Fonte. . . :01 TESOURO								

Assinado por 3 pessoas em 31/03/2026 às 15:05:35. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/assinaturas/1050-9641-E86F-9EED-8 inform@1050-B641-E86F-9EED-8



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 139 de 157

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	
	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00		520.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1416	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
08	Assistência Social								
08241	Assistência à Pessoa Idosa								
082410042	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa								
08.241.0042.2019.0000	Propaganda e publicidade								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
1417	Fonte. . . :01 TESOURO								
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
08	Assistência Social								
08241	Assistência à Pessoa Idosa								
082410042	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa								
08.241.0042.2108.0000	Ações de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.								
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1418	Fonte. . . :01 TESOURO								
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1419	Fonte. . . :01 TESOURO								
	7.000,00	0,00	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	0,00		0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
1420	Fonte. . . :01 TESOURO								
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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								
1421	Fonte. . . :01 TESOURO								
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00		95.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
1422	Fonte. . . :01 TESOURO								
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1423	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	
02	PREFEITURA MUNICIPAL								
0221	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	745.000,00	500,00	500,00	500,00	745.000,00	92.570,38	489.929,62	
022100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		52.073,82	54.214,90	51.725,87			43.733,13	
			162.456,79	138.041,81	118.728,88			19.331,12	
14	Direitos da Cidadania								
14244	Assistência Comunitária								
142440043	Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência								
14.244.0043.2109.0000	Fortalecimento do Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência								

Assinado por: DEOSDÉBETE APARECIDO VECCHIATO, MARIA YELLE C. DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA  
 Para verificação da validade jurídica, acessar o endereço eletrônico: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao-juridica/



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 140 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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		339.891,07
		31.432,59	31.432,59	31.432,59		0,00
		80.108,93	80.108,93	80.108,93		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		73.500,00
		7.332,23	7.332,23	5.574,84		7.332,23
		18.481,91	18.481,91	11.149,68		7.332,23
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1430 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1431 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		2.800,00
		55,19	55,19	55,19		55,19
		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	4,00	10.200,00
		846,25	2.926,15	3.064,77		11.700,00
		14.771,42	3.561,97	3.064,77		4.000,00
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	84.352,89	21.500,00
		9.578,46	12.409,84	10.837,14		21.600,00
		44.100,89	33.974,94	22.491,44		11.400,00
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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 141 de 157

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		969,93	
		539,10	58,90	58,90	58,90	58,90		789,58	
		1.030,07	240,49	240,49	240,49	240,49		0,00	
<b>3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
1437 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	
<b>3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
1438 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.213,49	273,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	702,44		0,00	
		1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.512,94	1.512,94		0,00	
<b>3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
1439 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	
<b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
1440 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00	
		2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.290,00	
		2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>14 Direitos da Cidadania</b>									
<b>14244 Assistência Comunitária</b>									
<b>142440043 Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência</b>									
<b>14.244.0043.2110.0000 Fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM</b>									
<b>3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>									
1441 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	
<b>3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO</b>									
1442 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	
<b>3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E</b>									
1443 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	
<b>3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
1444 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	
<b>3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
1445 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	
<b>3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>									
1446 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	
<b>4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
1447 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	

CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE SUSTO SEBASTIÃO  
 MARYELLE APARECIDO VECCHIATO  
 DESSUETE APARECIDO VECCHIATO  
 https://atendimento@votuporanga.sp.gov.br/verificacao











# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 146 de 157

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	10.653,79		27.812,14
9690	9690	313130	Zurich Seguros - Guias/Espólios	190 - 000	772,60		2.222,44
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	1.687,95		6.642,10
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
1000	10182	313142	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-08-2	190 - 000	77.406,50		220.770,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>						<b>5.344,33</b>	<b>23.280,00</b>
9004	9004	323203	SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000		9,00	0,00
9005	9005	323204	SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000		5.335,33	23.280,00
9161	9161	323299	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	190 - 000		0,00	0,00
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>						<b>1.737.610,52</b>	<b>6.631.500,00</b>
9008	9008	323299	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	190 - 000	89.434,04		276.300,00
9009	9009	323206	INSS - Camara Municipal	190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323207	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	190 - 000	5.699,92		17.300,00
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	8.147,07		26.400,00
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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 147 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
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 V	190	- 000		0,00	0,00		
9048	9048	323299	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipal C	190	- 000	1.543.134,49		6.046.321,18		
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 Guardianio 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	2.389,06		6.330,00		
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	5.824,22		14.900,00		
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	706,75		4.000,00		
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 Pragas Ltda ME	190	- 000		0,00	0,00		
9372	9372	323299	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EPP	190	- 000		0,00	0,00		
9373	9373	323299	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPP	190	- 000		0,00	0,00		
9374	9374	323299	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda EPP	190	- 000		0,00	0,00		
9376	9376	323312	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda EPP	190	- 000		0,00	0,00		
9378	9378	323313	INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltda	190	- 000		0,00	0,00		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 148 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar					
9390	9390	323299	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli EPP	190	- 000	664,53		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	2.722,55		2.722,55		
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	143,35		143,35		
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	1.235,54		4.500,00		
9553	9553	323329	INSS- Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano Ltd	190	- 000	0,00		0,00		
9554	9554	323330	INSS- Saliarte Construtora e Engenharia Ltda - Ef	190	- 000	0,00		0,00		
9556	9556	323332	INSS- Construtora Franco Bueno EIRELI	190	- 000	0,00		0,00		
9557	9557	323333	INSS- Construtora Alpha Vitória Ltda	190	- 000	0,00		0,00		
9558	9558	323334	INSS- Bandeira Eventos e Participações Ltda ME	190	- 000	0,00		0,00		
9559	9559	323335	INSS- Topping Forros Ltda - EPP	190	- 000	0,00		0,00		
9560	9560	323336	INSS- Preluz Eletricidade e Serviços Eirelli - EPP	190	- 000	0,00		0,00		
9570	9570	323337	INSS- J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - EPP	190	- 000	0,00		0,00		
9625	9625	323299	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	190	- 000	0,00		0,00		
9626	9626	323299	Previdência Municipal - Conselho Tutelar	190	- 000	0,00		0,00		
9629	9629	323345	INSS- Sérgio Ricardo Barbosa da Silva - ME	190	- 000	0,00		0,00		
9632	9632	323346	INSS- 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 149 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		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		195.778,00		
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	947,10		947,10		
9966	9966	323299	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEDIM	190	- 000		0,00	0,00		
9999	9999	323299	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	190	- 000		0,00	0,00		
10004	10170	323299	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO C	190	- 000		0,00	0,00		
10005	10175	323299	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190	- 000		0,00	0,00		
10006	10176	323299	INSS - EMPFOR CONSTRUTORA LTDA	190	- 000		0,00	0,00		
10027	10206	323299	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PR	190	- 000		0,00	0,00		
10030	10420	323299	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIA SOLA	190	- 000		0,00	0,00		
10031	10421	323299	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	190	- 000		0,00	0,00		
10034	10424	323366	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS LTDA	190	- 000		0,00	0,00		
10041	10431	323299	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190	- 000	2.552,22		5.300,00		
10044	10434	323299	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MANUT	190	- 000		0,00	2.000,00		
10047	10438	323373	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	190	- 000	620,95		3.100,00		
10051	10442	323299	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENTI	190	- 000		0,00	1.000,00		
10057	10662	323299	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA	190	- 000		0,00	2.200,00		
10058	10663	323299	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPOF	190	- 000	2.042,44		2.000,00		
10062	10668	323299	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	190	- 000		0,00	1.800,00		
10064	10672	323299	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	190	- 000		0,00	1.400,00		
10065	10673	323299	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENTC	190	- 000	1.370,68		1.300,00		
10066	10674	323299	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA	190	- 000		0,00	1.800,00		
10067	10675	323299	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTRUÇI	190	- 000	2.538,92		10.800,00		
10077	10687	323299	INSS - B S G LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA	190	- 000	2.178,00		2.100,00		
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>						<b>8.331,48</b>		<b>16.800,00</b>		
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		1.600,00		
10011	10189	323299	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branquinh	190	- 000	1.371,35		2.700,00		
10012	10190	323299	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi	190	- 000	1.406,06		2.600,00		
10013	10191	323299	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa	190	- 000	540,33		1.000,00		
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		1.600,00		
10016	10194	323299	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz	190	- 000		0,00	0,00		
10017	10195	323299	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan	190	- 000		0,00	0,00		
10018	10196	323299	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro	190	- 000		0,00	0,00		
10019	10197	323299	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo	190	- 000		0,00	0,00		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 150 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês					Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano						
10020	10198	323299	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte	190	- 000	613,62		1.115,66		
10021	10199	323299	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista de S	190	- 000	567,35		1.134,70		
10022	10200	323299	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroque	190	- 000	935,14		1.858,04		
10023	10201	323299	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Peron	190	- 000	0,00		0,00		
10024	10202	323299	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte Costa	190	- 000	0,00		0,00		
10025	10204	323299	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana	190	- 000	0,00		0,00		
10035	10425	323299	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira da Silva C	190	- 000	932,17		2.327,76		
10052	10443	323299	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan Crist	190	- 000	344,46		688,92		
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>						<b>656.232,72</b>		<b>1.897.742,46</b>		
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	510.109,13		1.424.310,64		
9065	9065	323299	Convenio Uniodonto	190	- 000	59.126,00		177.820,00		
9722	9722	323299	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SERV.	190	- 000	86.466,60		294.247,90		
9967	9967	323299	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇÃO	190	- 000	530,99		1.365,00		
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>						<b>10.038,86</b>		<b>30,20</b>		
9068	9068	323238	Contribuição Sindical	190	- 000	0,00		0,00		
9072	9072	323239	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Descont	190	- 000	10.038,86		30,20		
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>						<b>7.804,56</b>		<b>22,66</b>		
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	7.804,56		22,66		
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>						<b>1.169.488,85</b>		<b>3.479,80</b>		
9076	9076	323241	Banco Santander - Empréstimo Servidor	190	- 000	690.637,37		2.063.660,00		
9077	9077	323299	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor	190	- 000	366.744,86		1.089.750,00		
9078	9078	323243	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor	190	- 000	0,00		0,00		
9084	9084	323244	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	190	- 000	27.681,60		84.760,00		
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	1.849,71		5.110,00		
9092	9092	323250	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Servidor	190	- 000	0,00		0,00		
9380	9380	323299	Empréstimo Banco Bradesco	190	- 000	38.321,10		104.780,00		
9948	9948	323299	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	190	- 000	44.254,21		131.700,00		
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>						<b>90.073,05</b>		<b>243,80</b>		
9093	9093	323251	Hospital de Câncer	190	- 000	0,00		0,00		
9185	9185	323299	Bolsa de Estudos	190	- 000	0,00		0,00		
9218	9218	313109	Serviços de 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		
9483	9483	323299	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo 0007217-	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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 151 de 157

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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
10036	10426	323367	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGERB	190 - 000		0,00	0,00
10036	10428	323368	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D CONSTI	190 - 000		0,00	0,00
10036	10429	323369	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALINA A	190 - 000		1.390,72	2.086,08
10042	10432	323371	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMPRE	190 - 000		0,00	0,00
10042	10433	323372	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROMIX C	190 - 000		0,00	0,00
10046	10439	323374	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERNAT	190 - 000		5.812,35	11.624,40
10046	10440	323375	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTENC	190 - 000		74.587,71	204.790,46
10050	10441	323376	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTER S	190 - 000		780,19	3.120,00
10066	10678	323382	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MILANO PF	190 - 000		569,43	1.138,86
10066	10679	323383	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CROB AS:	190 - 000		6.932,65	21.093,00
<b>218810200 - GARANTIAS (F)</b>						0,00	
9451	9451	323138	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Ltc	190 - 000		0,00	
<b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>						114.685,33	202.620,00
9478	9478	313305	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00	
9479	9479	313303	Depósitos Fiscais - Repasse	190 - 000		114.685,33	202.620,00
9552	9552	323328	Receita a Classificar	190 - 000		0,00	
9575	9575	313307	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)	190 - 000		0,00	
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>						1.513,45	1.800,00
9095	9095	323252	Agropecuaria Centro Sul Ltda	190 - 000		0,00	
9096	9096	323253	Alvino Lino de Souza	190 - 000		0,00	
9097	9097	323254	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos e Si	190 - 000		0,00	
9098	9098	323255	Construbina Const. e Instaladora Ltda	190 - 000		0,00	
9099	9099	323256	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda	190 - 000		0,00	
9100	9100	323257	Construtora Tapajos Ltda	190 - 000		0,00	
9102	9102	323258	João Sergio da Cunha	190 - 000		0,00	
9103	9103	323259	Jucinei Casada	190 - 000		0,00	
9104	9104	323260	Construtora Elfer Ltda	190 - 000		0,00	
9105	9105	323261	Serv - Pisos Ltda	190 - 000		0,00	
9106	9106	323262	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de Portug:	190 - 000		0,00	
9107	9107	323263	Orivaldo Gonçalves	190 - 000		0,00	
9108	9108	323264	JCA Construtora e Engenharia Ltda	190 - 000		0,00	
9109	9109	323265	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	190 - 000		0,00	
9110	9110	323266	RLZ Informática Ltda	190 - 000		0,00	
9112	9112	323267	SANECC Saneamento e Construção Civil Votupor.	190 - 000		0,00	
9113	9113	323268	Galiás Comunicação Ltda - Epp	190 - 000		0,00	
9114	9114	323269	João Edson Rodrigues Agostinho	190 - 000		0,00	
9115	9115	323270	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda	190 - 000		0,00	
9116	9116	323271	Jose Eduardo Alves	190 - 000		0,00	
9117	9117	323272	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	190 - 000		0,00	
9118	9118	323273	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	
9119	9119	323274	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	
9120	9120	323275	LRJ Engenharia e Construção Ltda	190 - 000		0,00	
9121	9121	323276	NEOB Construções Ltda	190 - 000		0,00	
9122	9122	323277	Aparecido Pedrassi	190 - 000		0,00	
9123	9123	323278	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carmona	190 - 000		0,00	
9124	9124	323279	José Vieira da Costa Neto	190 - 000		0,00	
9127	9127	323282	Gramadão Participações e Empreendimentos Ltda			0,00	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 152 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível		
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês				Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano				Pago no Ano	Liq. a Pagar
				190 - 000						
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 Mudas Ltda	190 - 000			0,00	0,00		
9383	9383	323130	Congregação Cristã no Brasil	190 - 000			0,00	0,00		
9384	9384	323131	Donizete Aparecido Fonseca	190 - 000			0,00	0,00		
9385	9385	323132	Marcos Augusto Dias Thomé	190 - 000			0,00	0,00		
9386	9386	323133	Bruno Teixeira Gonzalez	190 - 000			0,00	0,00		
9387	9387	323134	Sérgio Adriano Pereira	190 - 000			0,00	0,00		
9388	9388	323135	Edinaldo Gorgato Polizeli	190 - 000			0,00	0,00		
9389	9389	323136	Cedro Ainata Empreendimentos e Participações Lt	190 - 000			0,00	0,00		
9395	9395	323137	João Carlos São João ME e Outros	190 - 000			0,00	0,00		
9452	9452	323139	Alcides Santos	190 - 000			0,00	0,00		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 153 de 157

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				
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 Ltc	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 Kanson	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 RERPESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	190	- 000		0,00	0,00	
9951	9951	323192	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTDA	190	- 000		0,00	0,00	
9955	9955	323193	Mariana Castro da Cunha Ltda	190	- 000		0,00	0,00	



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 154 de 157

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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 LIMI	190 - 000		0,00	0,00
10058	10657	323199	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	190 - 000		0,00	0,00
10058	10658	323199	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO UR	190 - 000		0,00	0,00
10058	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	287,33
10071	10681	323199	Paviecon Engenharia, Construções e Avaliações L	190 - 000	1.229,63		1.229,63
10072	10683	323199	Opalina Ambiental - CAUÇÃO	190 - 000		0,00	0,00
10074	10684	323199	Filmando Emoções Produções e Eventos - CAUÇÃO	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	283,82		283,82
10080	10907	323199	CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CAL	190 - 000		0,00	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>						<b>9.153,71</b>	<b>22.133,63</b>
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	612,30		612,30
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	500,74		1.000,00
10026	10205	323299	Caixa Economica Federal - Contrato Financiam.06	190 - 000		0,00	0,00
10028	10208	323365	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Matheu:	190 - 000	983,90		2.983,90
10033	10423	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo	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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 155 de 157

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1004C	10430	323370	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Antonio	190 - 000		1.109,56	3.753,31
1004E	10435	323299	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade NE	190 - 000		0,00	0,00
1004F	10436	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Salaric	190 - 000		0,00	0,00
1005E	10659	323377	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 Pref.'	190 - 000		0,00	0,00
1005F	10660	323378	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jera Ac	190 - 000		0,00	0,00
1006C	10666	323379	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.0027 Ac	190 - 000		2.904,79	8.722,30
1006D	10667	323380	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - ASPEI	190 - 000		373,66	1.168,21
1006E	10671	323381	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0027	190 - 000		508,06	1.044,88
1007A	10682	323384	Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26.0664 Tiê	190 - 000		716,44	1.432,88
1007B	10688	323385	Ret.Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26.0664 - L	190 - 000		1.080,66	1.080,66
1007C	10689	323386	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.0383 João I	190 - 000		363,60	363,60
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>						0,00	0,00
9001	9001	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00
9399	9399	323352	Restituições Diversas	190 - 000		0,00	0,00
9491	9491	323323	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO	190 - 000		0,00	0,00
9574	9574	323340	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICEN	190 - 000		0,00	0,00
1000E	10181	323299	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGALTD	190 - 000		0,00	0,00
1003Z	10422	323402	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demanda	190 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>5.331.025,99</b>	<b>37.674.400,00</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

175.044.839,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Bco do Brasil SA	001	3449	2.269.060,77
Bco do Brasil SA	001	3450	950.603,08
Bco do Brasil SA	001	3451	6.115,19
Bco do Brasil SA	001	3452	18.608.435,88
Bco do Brasil SA	001	3453	38.670,27
Bco do Brasil SA	001	3455	7.894,45
Bco do Brasil SA	001	3456	821.395,02
Bco do Brasil SA	001	3462	34.699,75
Bco do Brasil SA	001	3464	3.403.894,14
Bco do Brasil SA	001	3503	4.111.831,79
Bco do Brasil SA	001	3504	11.170,66
Bco do Brasil SA	001	3505	2.057.638,04
Bco do Brasil SA	001	3507	1.553.582,77
Banco do Brasil	001	3508	276.324,68
Bco do Brasil SA	001	3511	40.017,69
Banco do Brasil	001	3514	2.859,22
Bco do Brasil SA	001	3539	347.526,02
Bco do Brasil SA	001	3540	13.849.619,09
Bco do Brasil SA	001	3542	901.470,99
Bco do Brasil SA	001	3550	1.131.849,88
Bco do Brasil SA	001	3572	456.866,86
Banco do Brasil	001	3577	146.894,84
PDDE - Manutençã	001	4057	739,96
FMDCA VOTUPOF	001	4104	845.344,03
B.B. Bonif. agen	001	4117	164,65
BB 38267-1 FMI	001	4155	448.972,44
B.B. 42383-1 FMA	001	4160	2.410,87
B.B 43020-X PSB	001	4173	229.870,03



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/10B0-B641-E86F-B5D0-000000000000

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 156 de 157

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
IGD Bolsa Famíl	001	4174						129.205,60
B. B. IGD SUAS	001	4178						1,33
B. B. Ações PETI	001	4179						24.405,46
BPC na Escola	001	4183						1.338,58
Fundo Mun Mulher	001	4200						106,62
Bco do Brasil SA	001	4203						8.130,21
BB - Depósitos F	001	4206						71.453,51
BB - Fundo de Re	001	4208						931.518,39
BB - Programa Cr	001	4210						18.454,97
BBAlienação Bens	001	4232						8.292.737,60
B. B. MAC FNAS	001	4233						106.855,68
B. B. FUNDEB	001	4249						8.844.265,09
B. Brasil Financ	001	4273						86.662,98
BB Fundo M Saúde	001	4274						4.728,54
BB - FMS Custeio	001	4279						8.261.171,54
BB - FMS Invest.	001	4281						1.407.677,74
BB Saúde Dep.Jud	001	4284						3.480,64
Transf Especiais	001	4304						14.210,60
BB - FMCV	001	4311						81.763,55
Casa Juventude	001	4317						37.184,58
Transf.Esp.Cult	001	4322						47.480,91
BB Transp Aluno	001	4328						368.868,95
PROCAD- SUAS	001	4347						23.172,80
FINANC DESNV SI	001	4353						19.555,47
LAR S. VICEN INV	001	4356						77.354,20
Piso Prof.Enferm	001	4362						320.790,79
MUNICÍPIO AGRO	001	4367						51.413,88
Ilum.PubCV10038E	001	4379						861.744,63
Fehidro-CV543/23	001	4383						14.277,10
Mobil.Carobeiras	001	4387						20.650,28
BB - Paulo Freir	001	4390						991,29
BB - Paulo Bilyn	001	4391						6.316,04
Repr. Vig. SAss	001	4394						3.006,18
RPSB - BASICA	001	4395						63.306,49
RPSE - ESPECIAL	001	4396						208.295,47
FEAS BENEFEVE	001	4398						284,16
SEDIH CAEF - MA	001	4399						22.820,02
Desassor.Represa	001	4400						63.097,06
Centro de Formaç	001	4403						114.096,77
APS Port.6160/24	001	4416						468.551,64
APS PORT.7283/2	001	4417						15.275,19
A.H.PORT.6119/24	001	4418						47.145,15
APS PORT.7283/2	001	4419						107.431,07
APS PORT.7283/2	001	4420						214.863,94
Castração Cães G	001	4434						105.919,04
EP PORT 7440/25	001	4435						2.717,15
EXCELÊNC EDUC	001	4440						133.785,44
EP COM PORT 82	001	4441						3.095,14
FORTALEC VIG S	001	4445						25.454,11
EP-COMISSÃO 81	001	4446						2.805.420,08
Aldir Blanc II	001	4450						809.740,00
CUSTEIO ASSIST	001	4451						300.000,00
FEAS RPSB	001	4455						63.096,07
FEAS RPSE	001	4456						118.212,07
VIG SOCIOASSIS1	001	4457						3.949,07
Bco Santander SA	033	3479						12.478,04
Santander Folha	033	4268						100,00
E-202419970013	104	4404						8.728,22
BLVGS	104	4405						6.333,89
EP-202442650003	104	4406						33.908,91

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 157 de 157

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar		
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar		
CEF - Invest	104	4407						1.529,56	
TRANSF ESPEC E	104	4408						417.882,81	
575865467 EMENI	104	4409						438.914,51	
CEF- Desenvolve	104	4410						467,85	
0190.047-41/200	104	4411						3,01	
CEF - FMDU	104	4413						1.278,57	
4891 - MDE	104	4414						8.005,93	
CEF - SAÚDE - 15	104	4421						19.931.306,56	
MDE	104	4422						3.884.709,93	
CEF - IPVA	104	4423						361.825,92	
CEF - CIP	104	4424						5.390.527,12	
CEF - MULTA TRA	104	4425						589.989,84	
CEF - MULTA TRA	104	4426						4.914.230,35	
CEF - FOLHA	104	4427						36.245.946,39	
CEF - CAUÇÃO	104	4428						490.647,22	
CEF - FEBOM	104	4429						134.857,72	
CEF - Protestos	104	4430						118.670,86	
CEF - FUMTUR	104	4431						83.131,03	
CEF - FUMBEA	104	4432						3.999,80	
CEF - MOVIMENT	104	4437						22.558,40	
Pav.Asf.CV945190	104	4438						324.038,44	
RECAP CV 954602	104	4439						543.574,02	
Bco Bradesco S.A	237	3477						201.272,09	
TOTAL DO SALDO								162.564.371,41	

Votuporanga, 31 de março de 2026

Assinado por 3 pessoas: DEOSDETE APARECIDO VECHIATO, MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/10B0-B641-E86F-BE5D> e informe o código 10B0-B641-E86F-BE5D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 10B0-B641-E86F-BE5D

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

- ✓ DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 23/04/2026 10:59:02 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 23/04/2026 11:30:19 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 23/04/2026 16:38:10 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/10B0-B641-E86F-BE5D>

# SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026

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							-3.502.101,27	676.341,49	974.327,53	-3.800.087,31
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							-4.063.591,69	0,00	354.512,52	-4.418.104,21
8001	2	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001		321101		-2.483.259,20	0,00	0,00	-2.483.259,20
8002	2	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8002		321101		-1.580.332,49	0,00	354.512,52	-1.934.845,01
<b>0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00	0,00	0,00
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do	7001		323701		0,00	0,00	0,00	0,00
7001	2	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefei	7002		323702		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00
9070	2	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNS	9070	19	323270	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	2	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR	9110	19	323299	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	2	INSS e ISS - Petranova	9169	992	313101	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	2	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.	9215	4329	313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00
9068	2	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA	9068	2334	323268	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00
9069	2	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE	9069	2334	323269	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>							125.252,29	131.934,17	125.447,74	131.738,72
9091	2	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdi	9091	2513	323291	218810103	125.252,29	131.934,17	125.447,74	131.738,72
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							0,00	7.508,64	7.508,64	0,00
9092	2	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV	9092	1693	323292	218810110	0,00	7.508,64	7.508,64	0,00
9156	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9156	4428	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							49.869,60	51.363,18	50.457,93	50.774,85
9095	2	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV	9095	1057	323295	218810111	5.810,50	5.882,00	5.780,00	5.912,50
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanç	9096	85	323296	218810111	37.742,90	38.620,48	38.252,83	38.110,55
9097	2	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Ser	9097	1157	323297	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	2	Coparticipação de Consulta Médica - SAI	9212	85	323299	218810111	6.316,20	6.860,70	6.425,10	6.751,80
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							164,69	1.727,69	1.727,69	164,69
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Publico	9098	77	323298	218810113	145,10	1.727,69	1.727,69	145,10
9099	2	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV	9099	77	323299	218810113	19,59	0,00	0,00	19,59
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00
9100	2	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - S/	9100	207	323299	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							66.922,62	68.861,92	66.922,62	68.861,92
9071	2	(3662) - Banco do Brasil S.A.	9071	125	323271	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00



# SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	32.593,09	32.950,88	32.593,09	32.950,88
9103 2	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S	9103	9103	125	323299	218810115	4.458,22	4.469,90	4.458,22	4.469,90
9104 2	(3771) - Unibanco-União de Bancos Bras	9104	9104	4558	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9105 2	(3773) - Banco Santander Banespa S.A -	9105	9105	66	323299	218810115	29.871,31	31.441,14	29.871,31	31.441,14
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)</b>										
9087 2	(3727) - Vale Transporte - SAEV	9087	9087		323287	218810116	134,33	0,00	0,00	134,33
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>										
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
<b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>										
9246 2	Retenção por ordem Judicial	9246	9246	5234	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>										
9107 2	(3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	9107	144	323299	218810401	1.885,81	11,44	0,00	1.897,25
9108 2	(3795) - Galliás Comunicação Ltda EPP	9108	9108	1702	323299	218810401	1.849,02	11,44	0,00	1.860,46
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
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>										
9198 2	Doações Santa Casa de Misericórdia Vo	9198	9198	85	323299	218810499	57.842,28	61.702,74	56.924,45	62.620,57
9206 2	VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afast	9206	9206	2513	323305	218810499	56.924,45	61.702,74	56.924,45	61.702,74
9249 2	Rescisões de espólios de inativos a paga	9249	9249		323306	218810499	292,46	0,00	0,00	292,46
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>										
9090 2	(3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Ser	9090	9090	125	323290	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>										
9237 2	IRRF - Reinf	9237	9237	136	323299	218820104	127.299,10	105.435,04	130.011,85	102.722,29
							127.299,10	105.435,04	130.011,85	102.722,29



# SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO

72.962.806/0001-71

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
<b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>										
9232	2	Retenção de IRRF de extras	9232	136	323299	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>										
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	9.837,69	8.339,64	7.357,99	10.819,34
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	3.055,16	3.083,69	3.055,16	3.083,69
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: 01/03/2026 à 31/03/2026

Page 4

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: 01/03/2026 à 31/03/2026

Page 5

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	0,00	50.347,34	0,00	50.347,34
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	0,00	0,00	0,00
9217	2	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÃO	9217	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	2	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MAI	9218	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	2	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAM	9219	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	2	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO	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 CONSTRUÇOES 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: 01/03/2026 à 31/03/2026

Page 6

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9227 2	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA	9227	9227	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9228 2	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTE	9228	9228	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9229 2	INSS - E A EMPRESA DE ENGENHAF	9229	9229	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9230 2	INSS - Sanches & Sanches Serviços de f	9230	9230	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9231 2	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGI	9231	9231	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9233 2	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO I	9233	9233	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9234 2	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇ	9234	9234	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9236 2	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA	9236	9236	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9238 2	INSS - DATA AMBIENTAL SANEAME	9238	9238	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9239 2	INSS - A L R HERNANDES SANEAMEN	9239	9239	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9240 2	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTI	9240	9240	84	323299	218830102	0,00	8.703,39	8.703,39	0,00
9241 2	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTI	9241	9241	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9242 2	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMI	9242	9242	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9244 2	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda	9244	9244	84	323299	218830102	5.927,46	16.369,40	13.028,93	9.267,93
9245 2	INSS - Renova Serviços de Saneamento	9245	9245	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9247 2	INSS - Constroeste Construtora e Particiç	9247	9247	84	323299	218830102	0,00	3.445,36	1.817,73	1.627,63
9248 2	INSS - Opalina Ambiental Ltda	9248	9248	84	323299	218830102	0,00	412,50	412,50	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							<b>78.714,27</b>	<b>93.741,12</b>	<b>78.714,27</b>	<b>93.741,12</b>
9093 2	(3742) - IRRF	9093	9093	136	323293	218830104	78.714,27	93.741,12	78.714,27	93.741,12
9115 2	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	9115		323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218850108 - ISS (F)</b>							<b>34.575,44</b>	<b>63.354,23</b>	<b>67.724,12</b>	<b>30.205,55</b>
9042 2	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA	9042	9042	19	323242	218850108	0,00	0,00	0,00	0,00
9094 2	(3743) - ISS	9094	9094	136	323294	218850108	5.031,06	38.009,20	12.887,24	30.153,02
9243 2	ISSQN - Município de Meridiano	9243	9243	10592	323299	218850108	29.544,38	25.345,03	54.836,88	52,53
<b>TOTAL</b>							<b>-3.502.101,27</b>	<b>676.341,49</b>	<b>974.327,53</b>	<b>-3.800.087,31</b>



**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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					6.851.753,38
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.704.054,40	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.460.556,10		
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		25.057,88			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	25.057,88				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		1.284.545,66			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	813.648,62				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	10.164,66				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	62.745,55				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	87.591,81				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40.699,21				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	1.125,67				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	69.752,44				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	84.296,27				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	3.799,04				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	564,53				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.167,35				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	21.720,93				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.800,87				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN:	31.632,15				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	46.836,56				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.122,79			
3 1 90 13 01	FGTS	4.690,01				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	18.432,78				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		81.938,12			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	81.938,12				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			243.498,30		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		243.498,30			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	131.738,72				
3 1 91 13 10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.843,80				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COF	106.614,33				
3 1 91 13 23	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COF	2.301,45				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				364.757,52	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			364.757,52		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		321.114,48			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	321.114,48				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		43.643,04			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	43.643,04				

**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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.782.941,46	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				29.877,60	
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		29.877,60			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	29.877,60				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.753.063,86		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.260,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	1.260,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		497.367,66			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	49.347,52				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.697,72				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	155.689,80				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.155,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	5.308,14				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	222.736,55				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	56.264,93				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	168,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		17.727,82			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.140,26				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	5.587,56				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.985.278,18			
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	22.266,95				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.793,39				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	146.267,97				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.055,47				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	77.389,69				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRES	-254,17				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	157.950,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	873.827,07				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	12.773,66				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	49.021,40				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.416.833,35				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.611,11				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	56.142,15				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	2.240,00				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	576,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	75.784,14				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		88.600,76			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	32.394,99				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	32.936,61				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	4.183,38				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	19.085,78				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		72.767,47			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	72.767,47				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.439,65			
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	6.439,65				

**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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		83.622,32			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	77.904,86				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	5.717,46				
4	DESPESAS DE CAPITAL					306.048,11
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				306.048,11	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			306.048,11		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		306.048,11			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	306.048,11				
<b>TOTAL</b>						<b>7.157.801,49</b>

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/CA64-0451-F9E1-0C2A> e informe o código CA64-0451-F9E1-0C2A



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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

**ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA****CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2026 ATÉ 31/03/2026**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					16.701.861,05
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.073.046,19	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.358.893,87		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		118.981,71			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	118.981,71				
3 1 90 03	PENSÕES		5.629,50			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	5.629,50				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE T		50.085,82			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	50.085,82				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		3.778.151,76			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.338.178,77				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	28.527,44				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	175.802,40				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	252.796,88				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114.082,61				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	1.125,67				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	211.353,46				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	244.727,50				
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	41.126,48				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	74.459,37				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	11.827,60				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	95.723,30				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	136.463,21				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.212,22			
3 1 90 13 01	FGTS	14.079,47				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	55.132,75				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		256.577,17			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	1.311,65				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	255.265,52				
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			714.152,32		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		714.152,32			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	389.792,16				
3 1 91 13 10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.923,17				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CO	317.135,54				
3 1 91 13 23	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CO	2.301,45				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.037.982,31	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.037.982,31		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		905.850,91			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	905.850,91				

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/CA64-0451-F9E1-0C2A> e informe o código CA64-0451-F9E1-0C2A

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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

**ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA****CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2026 ATÉ 31/03/2026**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		132.131,40			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	132.131,40				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.590.832,55	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		61.230,72			
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		61.230,72			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	61.230,72				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.529.601,83			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.260,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	1.260,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.854.592,53			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	118.671,91				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.649,06				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	747.510,10				
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 DE	865.445,19				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	56.264,93				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	899,28				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	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 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.379,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		62.517,87			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.638,34				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	41.879,53				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		7.756.823,23			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	901,06				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	36.137,71				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.305,44				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	341.444,55				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	6.166,41				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	77.389,69				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRES					
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	312.000,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.996.302,80				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	26.278,32				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	49.478,96				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.400.930,49				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.250,71				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	107.979,34				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	3.313,79				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	720,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	152.223,96				

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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

**ENTIDADE: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA****CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/01/2026 ATÉ 31/03/2026**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		189.908,03			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	90.034,82				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	65.463,78				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	5.073,48				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	29.335,95				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		230.948,36			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	25.833,10				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	203.950,43				
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 JUDICIAIS	336.015,08				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	6.439,65				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		91.097,08			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	85.348,73				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	5.748,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					918.222,50
4 4	INVESTIMENTOS				3.280,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.280,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		3.280,00			
4 4 90 52 39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS III	3.280,00				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				914.942,50	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			914.942,50		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU		914.942,50			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	914.942,50				
TOTAL						17.620.083,55

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/CA64-0451-F9E1-0C2A> e informe o código CA64-0451-F9E1-0C2A

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

RUA PERNAMBUCO, 4313

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	13.118.296,48	7.276.746,75	20.395.043,23	-63.544.956,77
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.220.000,00	631.770,95	461.654,09	1.093.425,04	-7.126.574,96
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.220.000,00	631.770,95	461.654,09	1.093.425,04	-7.126.574,96
1122.53.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.220.000,00	631.770,95	461.654,09	1.093.425,04	-7.126.574,96
1122.53.0.0.00.01		TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		8.220.000,00	631.770,95	461.654,09	1.093.425,04	-7.126.574,96
1122.53.0.1.00.0001		TMRS - PRINCIPAL		8.100.000,00	542.429,21	449.884,16	992.313,37	-7.107.685,63
1122.53.0.2.00.0002		TMRS - MULTAS E JUROS		50.000,00	2.364,14	2.022,56	4.386,70	-45.613,31
1122.53.0.3.00.0003		TMRS - DIVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO		55.000,00	86.614,45	8.938,63	95.553,08	40.553,08
1122.53.0.3.00.0004		TMRS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.53.0.4.00.0005		TMRS - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO		10.000,00	363,15	808,74	1.171,89	-8.825,11
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.197.000,00	280.575,10	160.164,50	440.739,60	-756.260,40
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.191.000,00	280.575,10	160.164,50	440.739,60	-750.260,40
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.191.000,00	280.575,10	160.164,50	440.739,60	-750.260,40
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.191.000,00	280.575,10	160.164,50	440.739,60	-750.260,40
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		1.191.000,00	280.575,10	160.164,50	440.739,60	-750.260,40
1321.01.1.06.0006		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		1.175.000,00	272.121,31	156.575,00	428.696,31	-746.303,69
1321.01.1.1.06.0007		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE		10.000,00	2.432,88	1.399,47	3.832,35	-6.162,65
1321.01.1.1.06.0008		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	122,66	69,72	192,38	-807,62
1321.01.1.1.06.0009		REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO		5.000,00	1.297,42	1.304,26	2.601,68	-2.397,32
1321.01.1.1.06.0041		REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA		0,00	4.600,83	816,05	5.416,88	-5.416,88
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	9.882.916,13	6.272.011,31	16.154.927,44	-54.434.072,56
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.389.000,00	273.319,26	134.032,47	407.351,73	-981.648,27
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.389.000,00	273.319,26	134.032,47	407.351,73	-981.648,27
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR		1.389.000,00	273.319,26	134.032,47	407.351,73	-981.648,27
1611.01.0.1.00.0011		VISTORIA DE CORTE DE ARVORE		20.000,00	2.456,57	2.645,99	5.102,56	-14.892,43
1611.01.0.1.00.0012		LIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA		400.000,00	55.847,65	31.910,50	87.758,15	-312.241,85
1611.01.0.1.00.0013		OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		470.000,00	115.505,68	52.098,60	167.604,28	-302.395,72
1611.01.0.1.00.0014		FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA		1.000,00	51,30	25,65	76,95	-923,05
1611.01.0.1.00.0015		LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		30.000,00	19.902,42	5.167,61	25.070,03	-4.929,97
1611.01.0.1.00.0016		OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		130.000,00	22.724,07	16.176,89	38.900,96	-91.099,04
1611.01.0.1.00.0017		SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		280.000,00	39.805,97	24.133,11	63.939,08	-216.060,92
1611.01.0.1.00.0018		EMIÇÃO DE 2ª VIA DE FATURA		28.000,00	28,72	17,06	45,78	-27.952,22
1611.01.0.1.00.0019		TARIFA DE POSTAGEM		20.000,00	2.936,98	1.857,06	4.794,04	-15.205,96
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	0,00	11.946,49	-6.946,49
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		69.200.000,00	9.609.596,87	6.137.978,84	15.747.575,71	-53.452.423,19
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		69.200.000,00	9.609.596,87	6.137.978,84	15.747.575,71	-53.452.423,19
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		69.200.000,00	9.609.596,87	6.137.978,84	15.747.575,71	-53.452.423,19
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		34.600.000,00	4.433.060,33	2.771.501,04	7.204.561,37	-27.395.438,63
1699.50.1.1.00.0022		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - CONSUMO DE ÁGUA		34.600.000,00	4.433.060,33	2.771.501,04	7.204.561,37	-27.395.438,63
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		34.600.000,00	5.176.536,54	3.366.477,80	8.543.014,34	-26.056.981,66



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

RUA PERNAMBUCO, 4313

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	5.176.536,54	3.366.477,80	8.543.014,34	-26.056.985,56
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	2.323.034,30	382.916,85	2.705.951,15	-1.218.043,85
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	10.761,16	5.754,31	16.515,47	-28.484,53
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		45.000,00	10.761,16	5.754,31	16.515,47	-28.484,53
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		45.000,00	10.761,16	5.754,31	16.515,47	-28.484,53
1922.99.0.1.00.0027		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV		44.000,00	10.645,66	5.754,31	16.399,97	-27.600,03
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	2.312.273,14	377.162,54	2.689.435,68	-1.187.564,32
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.877.000,00	2.312.273,14	377.162,54	2.689.435,68	-1.187.564,32
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		20.000,00	9.312,42	3.940,41	13.252,83	-6.747,17
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		20.000,00	9.312,42	3.940,41	13.252,83	-6.747,17
1999.12.2.1.00.0029		HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		20.000,00	9.312,42	3.940,41	13.252,83	-6.747,17
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		3.857.000,00	2.302.960,72	373.222,13	2.676.182,85	-1.180.817,15
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB		3.857.000,00	2.302.960,72	373.222,13	2.676.182,85	-1.180.817,15
1999.99.2.1.00.0030		OUTRAS RECEITAS - SAEV		1.000,00	11,42	885,90	897,32	-102,68
1999.99.2.1.00.0031		OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		80.000,00	40.228,84	14.955,12	55.183,96	-24.816,04
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	61.458,57	42.380,31	103.838,88	-376.161,12
1999.99.2.2.00.0034		OUTRAS MULTAS - SAEV		65.000,00	10.741,76	22.319,67	33.061,43	-31.937,67
1999.99.2.3.00.0035		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		3.000.000,00	2.142.275,43	249.380,55	2.391.655,98	-608.344,02
1999.99.2.3.00.0036		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV		30.000,00	4.819,90	8.523,35	13.343,25	-16.653,75
1999.99.2.3.00.0037		RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS REC. - LP SAEV		90.000,00	22.421,31	8.675,46	31.096,77	-58.903,23
1999.99.2.3.00.0038		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - LP SAEV		5.000,00	1.437,76	983,71	2.421,47	-2.571,53
1999.99.2.4.00.0039		MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		67.000,00	12.477,65	21.076,20	33.553,85	-33.448,15
1999.99.2.4.00.0040		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		38.000,00	7.088,08	4.041,86	11.129,94	-26.870,06
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	277.088,21	277.088,21	277.088,21
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	277.088,21	277.088,21	277.088,21
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS I		0,00	0,00	277.088,21	277.088,21	277.088,21
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	277.088,21	277.088,21	277.088,21
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	277.088,21	277.088,21	277.088,21
2429.99.0.1.00.0042		Transferência FEHIDRO - Interceptor de Esgotos		0,00	0,00	277.088,21	277.088,21	277.088,21



Assinado por

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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							
7002	7001 - REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura do Município de Votup		83.940.000,00	13.118.296,48	7.553.834,96	20.672.131,44	-63.267.868,56
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>							
9070	9070 (3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO			0,00	0,00	0,00	
9110	9110 (3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	0,00	
9169	9169 INSS e ISS - Petranova			0,00	0,00	0,00	
9215	9215 INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.			0,00	0,00	0,00	
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							
9068	9068 (3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>							
9069	9069 (3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>							
9091	9091 (3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con			248.701,57	131.934,17	380.635,74	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							
9092	9092 (3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			248.701,57	131.934,17	380.635,74	
9156	9156 PENSÃO ALIMENTÍCIA			14.108,05	7.508,64	21.616,69	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)</b>							
9095	9095 (3745) - Convênio Uniodonto - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9096	9096 (3746) - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			97.947,13	51.363,18	149.310,31	
9097	9097 (3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -			11.458,00	5.882,00	17.340,00	
9212	9212 Coparticipação de Consulta Médica - SANSAUDE			71.352,03	38.620,48	109.972,51	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							
9098	9098 (3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			15.137,10	6.860,70	21.997,80	
9099	9099 (3754) - Contribuição Sindical - SAEV			3.223,94	1.727,69	4.951,63	
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>							
9100	9100 (3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			3.223,94	1.727,69	4.951,63	

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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

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	
<b>218810115</b>	<b>- RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>			132.897,08	68.861,92	201.759,00	
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 Econômica Federal - Empr. Servidores - SAEV			65.397,79	32.950,88	98.348,67	
9103	9103 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			8.916,44	4.469,90	13.386,34	
9104	9104 (3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Emprésti			0,00	0,00	0,00	
9105	9105 (3773) - Banco Santander Banespa S.A. - Empréstimos Servidore			58.582,85	31.441,14	90.023,99	
<b>218810116</b>	<b>- RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)</b>			0,00	0,00	0,00	
9087	9087 (3727) - Vale Transporte - SAEV			0,00	0,00	0,00	
<b>218810199</b>	<b>- OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>			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 Beneficente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			0,00	0,00	0,00	
<b>218810301</b>	<b>- DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>			334,09	0,00	334,09	
9246	9246 Retenção por ordem Judicial			334,09	0,00	334,09	
<b>218810401</b>	<b>- DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>			24,37	11,44	35,81	
9107	9107 (3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			24,37	11,44	35,81	
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	
9235	9235 Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			0,00	0,00	0,00	
<b>218810499</b>	<b>- OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>			118.156,48	61.702,74	179.859,22	
9198	9198 Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			118.156,48	61.702,74	179.859,22	

Fiorilli SIC 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

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
9206	9206 VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			0,00	0,00	0,00	
9249	9249 Rescisões de espólios de inativos a pagar			0,00	0,00	0,00	
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>				0,00	0,00	0,00	
9090	9090 (3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			0,00	0,00	0,00	
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				157.129,24	105.435,04	262.564,28	
9237	9237 IRRF - Reinf			157.129,24	105.435,04	262.564,28	
<b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>				0,00	0,00	0,00	
9232	9232 Retenção de IRRF de extras			0,00	0,00	0,00	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>				108.053,00	90.701,32	198.754,32	
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 & Sellar 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			13.409,51	8.339,64	21.749,15	
9112	9112 (3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9113	9113 (3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS SANTOS LTDA			3.055,16	3.083,69	6.138,85	
9114	9114 (3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9117	9117 (3941) - SANECC Saneamento e Const. Civil Votup. Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9118	9118 (3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9119	9119 (3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	

Fiorilli SIC 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/Ca64-0451-F9E1-0C2A> e informe o código CA64-0451-F9E1-0C2A



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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

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		
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) - Criscítima 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-Impervog 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	
9164		9164 INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9165		9165 INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			0,00	0,00	0,00	0,00	
9166		9166 INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9167		9167 INSS - Baio Francisco & de Oliveira 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 07 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		
9168	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00		
9170	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00		
9171	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00		
9172	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00		
9173	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			0,00	0,00	0,00		
9175	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			0,00	0,00	0,00		
9176	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			0,00	0,00	0,00		
9177	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELLI-ME			0,00	0,00	0,00		
9178	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			0,00	0,00	0,00		
9179	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			0,00	0,00	0,00		
9180	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			0,00	0,00	0,00		
9182	INSS - Albertini Geologia LTDA ME			0,00	0,00	0,00		
9183	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			0,00	0,00	0,00		
9184	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00		
9185	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			0,00	0,00	0,00		
9186	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			0,00	0,00	0,00		
9187	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			0,00	0,00	0,00		
9188	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			0,00	0,00	0,00		
9189	INSS - S-X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			0,00	0,00	0,00		
9190	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			0,00	0,00	0,00		
9191	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			0,00	0,00	0,00		
9192	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			0,00	0,00	0,00		
9193	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00		
9195	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00		
9197	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			0,00	0,00	0,00		
9199	INSS - Retiro 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		
9202	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			0,00	0,00	0,00		
9203	INSS - Murilo Lopes da Silva ME			0,00	0,00	0,00		
9204	INSS - JUNIO NAOITO SUZUKI EIRELI			0,00	0,00	0,00		
9209	INSS - RENATO COMELIS ME			0,00	0,00	0,00		

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/Ca64-0451-F9E1-0C2A> e informe o código Ca64-0451-F9E1-0C2A



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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

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
9210	INSS - Cia da Fior LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9211	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos LTDA			65.479,45	50.347,34	115.826,79	
9213	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9214	INSS - CONSTRUTORA PREVIATO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9216	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			9.891,19	0,00	9.891,19	
9217	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9218	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9219	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9220	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9221	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	
9222	INSS - HT CONSTRUÇOES EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9223	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9224	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9225	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	
9226	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9227	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9228	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9229	INSS - E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9230	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroscavadeira LTDA			0,00	0,00	0,00	
9231	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9233	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9234	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	
9236	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			0,00	0,00	0,00	
9238	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9239	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			0,00	0,00	0,00	
9240	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			4.588,69	8.703,39	13.292,08	
9241	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9242	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9244	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda			10.464,08	16.369,40	26.833,48	
9245	INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA			0,00	0,00	0,00	
9247	INSS - Constoreste Construtora e Participações Ltda			1.164,92	3.445,36	4.610,28	
9248	INSS - Opalina Ambiental Ltda			0,00	412,50	412,50	

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.tdoc.com.br/verificacao/Ca64-0451-F9E1-0C2A> e informe o código CA64-0451-F9E1-0C2A



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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

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
<b>218830104</b>	<b>- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9093	9093 (3742) - IRRF			162.782,60	93.741,12	256.523,72	
9115	9115 (3932) - IRRF - Outros Rendimentos			162.782,60	93.741,12	256.523,72	
<b>218850108</b>	<b>- ISS (F)</b>			0,00	0,00	0,00	
9042	9042 (998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			80.766,68	63.354,23	144.120,91	
9094	9094 (3743) - ISS			0,00	0,00	0,00	
9243	9243 ISSQN - Município de Meridiano			51.222,30	38.009,20	89.231,50	
				29.544,38	25.345,03	54.889,41	
				1.124.124,23	676.341,49	1.800.465,72	

## TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

22.472.597,16

## Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco Conta	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil S.A. - SAEV	001 3454	10.026.483,25
Banco Bradesco S.A. SAEV	237 3478	4.544,42
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033 3480	349.584,45
Banco Itau S.A. - SAEV	341 3483	24.900,93
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001 3631	1.811,98
Fundo Municipal de Meio Ambiente	001 4145	142.687,99
FEHIDRO - Micromedidores	001 59630	5.609,38
Substituição de Intceptor de Esgoto às Margens do Córrego Marinhoirinho	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
<b>Total do Saldo</b>		<b>13.835.361,36</b>

TOTAL GERAL

36.307.958,52

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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**

**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

VOTUPORANGA, 31 de março de 2026

OSVALDO CARVALHO DA SILVA  
SUPERINTENDENTE

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

Anderson Santana  
Tesoreroiro







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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A. Pagar
041	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.860.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.1032.0000		<b>Melhorias e Adequações das Cabines de Força</b>									
042	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.000,00	609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.1035.0000		<b>Subst. e Const. de Redes Coletoras, Coletores Tronco, Interceptores e Emissários</b>									
043	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	984.000,00	1.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.1038.0000		<b>Melhoria da Eficiência e Expansão da Infraestrutura de Abastecimento de Água</b>									
046	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.1041.0000		<b>Aquisição e Instalação de Micromedidores - FEHIDRO</b>									
088	100302	02	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	100302	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.1042.0000		<b>Substituição de interceptor de esgotos às margens do Córrego Boa Vista - FEHIDRO</b>									
090	100302	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	100302	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.1043.0000		<b>Implantação Sistema de compostagem, adequação de viveiro de mudas e de percurso sensorial no Horto Florestal - FEHIDRO</b>									
085	100302	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	100302	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.2128.0000		<b>Reformas e Manutenção em Travessias de Esgoto</b>									
048	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.2129.0000		<b>Substituição de Medidores no Município</b>									
049	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0046.2130.0000		<b>Aquisição de Instalação de Hidrômetros</b>									
084	100302	02	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	5.717,46	5.717,46	5.717,46	5.717,46	5.717,46	5.717,46	0,00
	03	01	SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR	27.325.000,00	28.185.000,00	2.059.029,75	2.527.987,09	2.866.681,69	18.307.477,15	7.812.127,88	6.661.138,59	11.646.338,66
	030103		Operação									
	17.512.0045.2124.0000		<b>Gestão Operacional</b>									
050	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.880.000,00	7.880.000,00	625.623,89	625.623,89	641.281,31	1.805.504,66	1.805.504,66	1.805.504,66	0,00
051	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	6.945,85	6.945,85	6.445,32	20.834,10	20.834,10	13.888,25	6.945,85
052	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	61.938,61	61.938,61	61.938,61	204.638,70	204.638,70	204.638,70	0,00
053	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**  
**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	115.231,04	115.231,04	108.420,42	329.309,04	329.309,04	214.078,00	115.231,04
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	54,51	0,00	0,00	54,51	0,00	0,00	0,00
057	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	5.000.000,00	285.147,22	484.142,30	693.614,51	4.498.978,10	1.799.336,41	1.742.522,46	2.756.453,94
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	11.990.000,00	139.685,63	1.234.105,40	1.354.981,52	10.600.475,04	3.649.224,97	2.677.226,52	7.923.247,82
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	844.403,00	0,00	0,00	844.403,00	0,00	0,00	844.403,00
066	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR	24.941.000,00	25.283.000,00	997.004,17	2.705.649,37	1.916.274,32	11.630.405,19	4.185.498,56	3.314.850,99	8.315.554,90
030104			Meio Ambiente									
18.452.0045.2125.0000			<b>Gestão Ambiental</b>									
067	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.110.000,00	2.110.000,00	131.133,55	131.133,55	131.133,55	395.456,68	395.456,68	395.456,68	0,00
068	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	11.549,37	11.549,37	11.549,37	32.612,76	32.612,76	32.612,76	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	24.991,48	24.991,48	23.860,07	72.723,64	72.723,64	47.732,16	24.991,48
087	110000	04	3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78.000,00	29.877,60	29.877,60	61.230,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**  
**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
072	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	-832,00	-832,00	-832,00	668,00	668,00	668,00	0,00
074	110000	04	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110000	04	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	0,00	12.140,26	12.140,26	163.753,70	50.849,06	50.849,06	112.594,64
077	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.260.000,00	21.260.000,00	800.284,17	2.496.789,11	1.677.192,35	10.903.959,69	3.571.957,70	2.726.301,61	8.177.669,98
078	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030105			Fundo Municipal de Meio Ambiente	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0048.2127.0000			<b>Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente</b>									
080	110000	04	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>				83.940.000,00	87.307.000,00	4.729.117,34	7.157.801,49	6.614.627,53	38.951.671,82	17.620.083,55	14.581.010,52	24.370.661,90
<b>SAEV AMBIENTAL</b>												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				83.940.000,00	87.307.000,00	4.729.117,34	7.157.801,49	6.614.627,53	38.951.671,82	17.620.083,55	14.581.010,52	24.370.661,90
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>												
8001			998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			2.483.259,20	
8002			998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		354.512,52			1.934.845,01	
7001			990409 REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do Município de Votuporanga			110 - 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**  
**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		125.447,74			371.254,58	
9092		990292	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			190 - 000		7.508,64			21.616,69	
9156		990357	PENSÃO ALIMENTICIA			190 - 000		0,00			0,00	
9095		990295	(3745) - Convênio Uniodonto - SAEV			190 - 000		5.780,00			17.136,00	
9096		990296	(3746) - Santa Casa de Miser. Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			190 - 000		38.252,83			105.989,36	
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		6.425,10			20.854,35	
9098		990298	(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			190 - 000		1.727,69			4.951,63	
9099		990299	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9100		990301	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9071		990271	(3662) - Banco do Brasil S.A.			190 - 000		0,00			0,00	
9101		990302	(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.Servidores - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9102		990303	(3764) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9103		990304	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			190 - 000		32.593,09			65.397,79	
9104		990305	(3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Empréstimo Servidores			190 - 000		4.458,22			8.916,44	
9105		990306	(3773) - Banco Santander Banespa S.A - Empréstimos Servidores SAEV			190 - 000		29.871,31			88.231,77	
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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**  
**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		56.924,45			180.706,86	
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		130.011,85			324.224,50	
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 - Converd Construção Civil Eireli			190 - 000		0,00			0,00	
9081		990281	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9082		990282	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9083		990283	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			190 - 000		0,00			0,00	
9084		990284	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9085		990285	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9086		990286	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli			190 - 000		0,00			0,00	
9111		990312	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			190 - 000		7.357,99			21.961,54	
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		0,00			0,00	
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/Ca64-0451-F9E1-0C2A e informe o código CA64-0451-F9E1-0C2A



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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**  
**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
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 EMPREENDIMIENTOS 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 EMPREENDIMIENTOS 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**  
**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 - Retiro 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			97,252,72	
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			9,891,19	
9217		990420	INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9218		990421	INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MARIANO DE SOUZA CONSTRUÇÕES			190 - 000		0,00			0,00	
9219		990423	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9220		990424	INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			319,76	
9221		990425	INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9222		990426	INSS - HT CONSTRUcoes EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9223		990427	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9224		990428	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			190 - 000		0,00			0,00	
9225		990429	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			190 - 000		0,00			0,00	
9226		990430	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9227		990431	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9228		990432	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9229		990433	INSS - E 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	

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/CA64-0451-F9E1-0C2A e informe o código CA64-0451-F9E1-0C2A



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

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**  
**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		8.703,39			13.292,08	
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		13.028,93			34.587,22	
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		1.817,73			5.644,25	
9248		990452	INSS - Opalina Ambiental Ltda			190 - 000		412,50			962,49	
9093		990293	(3742) - IRRF			190 - 000		78.714,27			369.328,71	
9115		990316	(3932) - IRRF - Outros Rendimentos			190 - 000		0,00			0,00	
9042		990242	(998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			190 - 000		0,00			0,00	
9094		990294	(3743) - ISS			190 - 000		12.887,24			83.414,41	
9243		990447	ISSQN - Município de Meridiano			190 - 000		54.836,88			68.866,68	
								974.327,53			6.344.003,75	
								-----			-----	
								-----			-----	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO												
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							12.613.264,51	
		Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631							1.847,79	
		Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145							146.520,34	
		Substituição de Intceptor de Esgoto às Margens do Córrego Marinho	001	60736							54.114,186	
		Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033	3480							84.727,58	
		Caixa Econômica Federal - SAEV	104	5744							2.388.927,34	
		CONTA P/ MOV. DO FINISA - CONTRATO Nº 0620681-72 PARA FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	104	5752							81.974,74	
		Saev Ambiental - Lelião	104	5756							7.114,58	
		Banco Bradesco S.A. SAEV	237	3478							3.459,78	
		Banco Itau S.A. - SAEV	341	3483							938,73	
-----												







# 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: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
<b>ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA</b>										
-							96.185,08	689.787,16	721.975,06	63.997,18
9054	3	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV	9054	47	313901		-75,38	0,00	0,00	-75,38
<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>										
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
<b>113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)</b>										
9053	3	IRRF PAGO A MAIOR	9053	23	323307	113210400	-3.815,85	0,00	0,00	-3.815,85
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>										
9051	3	RECEBIMENTO A MAIOR	9051	53	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>										
9001	3	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	9001	19	323299	218810111	7.868,50	7.684,70	7.868,50	7.684,70
9014	3	Plano odontológico Uniodonto	9014	17	323299	218810111	2.530,50	2.312,70	2.530,50	2.312,70
9049	3	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA	9049	19	323299	218810111	5.338,00	5.372,00	5.338,00	5.372,00
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>										
9067	3	Contribuição Sindical	9067	20	323299	218810113	0,00	104,11	0,00	104,11
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>										
9013	3	Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013	13	323299	218810115	35.146,36	104.743,25	139.889,61	0,00
9048	3	Empréstimo Consignado Santander	9048	15	323299	218810115	35.146,36	35.146,36	70.292,72	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>										
9052	3	PAGAMENTO A MENOR	9052		323299	218810199	6.216,82	6.422,76	6.216,82	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	99,92	0,00	99,92	0,00
9066	3	VOTUPREV - Contribuição Previdenciari	9066	22	323299	218810199	6.116,90	6.422,76	6.116,90	6.422,76
<b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>										
9047	3	DEPOSITO JUDICIAL	9047	654	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>										
9007	3	PMV - Complementação de Inativos e Pe	9007	22	323299	218810499	4.023,80	395.968,77	395.687,15	4.305,42
9008	3	CAMARA - Complementação de Inativos	9008	22	323299	218810499	0,00	309.975,80	309.694,18	281,62
9011	3	SAEV - Complementação de Inativos e P	9011	22	323299	218810499	0,00	46.735,93	46.735,93	0,00
9055	3	RECEBIMENTO INDEVIDO	9055	22	323405	218810499	4.023,80	39.257,04	39.257,04	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>										
9050	3	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	9050	79	313303	218819900	0,00	54,45	0,00	54,45
							0,00	0,00	0,00	0,00



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

## LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9056	3	RESTITUIÇÕES	9056	1278	313304	218819900	0,00	54,45	0,00	54,45
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>										
9059	3	IRRF - Outros rendimentos	9059	23	323299	218820104	0,00	712,05	712,05	0,00
9060	3	IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	23	323299	218820104	0,00	88.833,09	88.833,09	0,00
<b>218820108 - ISS (F)</b>										
9063	3	ISS Retido	9063	23	323299	218820108	14,59	14,20	14,59	14,20
<b>218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)</b>										
9057	3	JUROS E MULTAS	9057	3	323299	218820199	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>										
9058	3	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E	9058	23	323299	218829900	80.840,56	83.280,93	80.840,56	83.280,93
9061	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PM\	9061	23	323299	218829900	77.406,50	79.424,77	77.406,50	79.424,77
9062	3	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE	9062	79	323299	218829900	3.434,06	3.856,16	3.434,06	3.856,16
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>										
9004	3	INSS Retido na Folha	9004	53	323299	218830102	1.912,69	1.968,85	1.912,69	1.968,85
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>										
9003	3	IRRF - Votuprev	9003	23	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)</b>										
9041	3	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	9041	22	323299	218830106	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>							96.185,08	689.787,16	721.975,06	63.997,18

# 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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.717.107,01
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.684.756,68	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.673.136,02		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.421.406,98			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.421.406,98				
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.		75.133,34			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.611,22				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.406,77				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.059,48				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	2.866,90				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SÉ	3.785,07				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	1.403,90				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.699,80			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.699,80				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		1.215,84			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	1.215,84				
3 1 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		8.817,64			
3 1 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	8.817,64				
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				32.350,33	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.176,11		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		2.035,62			
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,00				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	622,10				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	531,15				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	778,37				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		680,42			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	680,42				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.347,76			
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	1.347,76				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		5.812,99			
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	360,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	960,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.362,21				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	697,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	1.908,90				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	150,40				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	45,48				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	329,00				
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				

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/214B-585E-99F5-D9E8> e informe o código 214B-585E-99F5-D9E8



# 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 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.050,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.050,00				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		1.267,75			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	1.267,75				
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						1.717.107,00

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA  
DIRETOR PRESIDENTE

AGNALDO SERGIO MASSON  
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

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

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/214B-585E-99F5-D9E8> e informe o código 214B-585E-99F5-D9E8



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026



## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					5.021.598,97
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.949.775,30	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.916.020,02		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		4.107.574,84			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.107.574,84				
3 1 90 03	PENSÕES		470.171,82			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	470.171,82				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		216.571,04			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181.870,66				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	6.991,11				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	5.982,30				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	7.353,02				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	10.994,73				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	3.379,22				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.651,82			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	13.651,82				
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		106.062,71			
3 1 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	106.062,71				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			33.755,28		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.755,28			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	18.656,69				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	15.098,59				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.823,67	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.475,23		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.035,62			
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,00				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	622,10				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	531,15				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.778,37				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.041,26			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	2.041,26				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.754,51			
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	3.754,51				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		17.395,20			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.084,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	1.080,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.860,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.118,64				
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	5.522,24				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	481,20				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	155,88				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	928,00				

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/214B-585E-99F5-D9E8> e informe o código 214B-585E-99F5-D9E8



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026



## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		22.691,17			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	21.707,08				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	984,09				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.900,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	18.900,00				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		3.657,47			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEI	3.657,47				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			348,44		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		348,44			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	348,44				
<b>TOTAL</b>						5.021.598,97

TIT

ADAUTO CERVANTES MARIOLA  
DIRETOR PRESIDENTE

AGNALDO SERGIO MASSON  
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

LARISSA DA SILVA SANTOS  
CONTÁBIL

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

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANTANA, AGNALDO SERGIO MASSON e ADAUTO CERVANTES MARIOLA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/214B-585E-99F5-D9E8> e informe o código 214B-585E-99F5-D9E8





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

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	5.498.013,68	2.440.935,47	7.938.949,15	-17.691.050,85
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		24.080.000,00	4.824.745,03	1.725.684,96	6.550.429,99	-17.529.570,01
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.080.000,00	4.824.745,03	1.725.684,96	6.550.429,99	-17.529.570,01
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		24.080.000,00	4.824.745,03	1.725.684,96	6.550.429,99	-17.529.570,01
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		24.080.000,00	4.824.745,03	1.725.684,96	6.550.429,99	-17.529.570,01
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		23.869.000,00	4.780.790,78	1.701.546,23	6.482.337,01	-17.386.662,99
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		23.869.000,00	4.780.790,78	1.701.546,23	6.482.337,01	-17.386.662,99
1215.01.1.1.00.01	001	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	796.000,00	26.487,65	29.220,34	55.707,99	-740.992,01
1215.01.1.1.00.02	002	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	21.159.000,00	4.496.334,89	1.540.761,25	6.037.096,14	-15.121.903,86
1215.01.1.1.00.03	003	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.800.000,00	245.806,84	125.447,74	371.254,58	-1.428.745,42
1215.01.1.1.00.04	004	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	114.000,00	12.161,40	6.116,90	18.278,30	-95.821,70
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		134.000,00	23.741,83	14.020,57	37.762,40	-96.237,60
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL		134.000,00	23.741,83	14.020,57	37.762,40	-96.237,60
1215.01.2.1.00.01	005	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	114.000,00	19.513,98	12.542,78	32.056,76	-81.443,24
1215.01.2.1.00.02	006	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	8.000,00	3.529,34	779,28	4.308,62	-3.691,38
1215.01.2.1.00.03	007	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	12.000,00	698,51	698,51	1.397,02	-10.602,98
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		34.400,00	6.284,48	3.107,32	9.391,80	-25.008,20
1215.01.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL		34.400,00	6.284,48	3.107,32	9.391,80	-25.008,20
1215.01.3.1.00.01	008	VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	2.400,00	245,20	188,05	433,25	-1.966,75
1215.01.3.1.00.02	009	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	13.000,00	4.656,10	1.536,09	6.192,19	-6.807,81
1215.01.3.1.00.03	010	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	19.000,00	1.383,18	1.383,18	2.766,36	-16.233,64
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		39.600,00	12.009,15	6.298,04	18.307,19	-21.292,81
1215.01.4.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		39.600,00	12.009,15	6.298,04	18.307,19	-21.292,81
1215.01.4.1.00.01	011	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	28.000,00	2.964,05	315,11	3.279,16	-24.720,84
1215.01.4.1.00.02	012	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1215.01.4.1.00.03	013	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	8.800,00	0,00	2.843,80	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	6.201,30	5.982,93	12.184,23	12.184,23
1215.01.4.1.00.07	041	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL	04-603 000	0,00	2.843,80	-2.843,80	0,00	0,00
1215.01.5.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		3.000,00	1.918,79	712,80	2.631,59	66.441
1215.01.5.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		3.000,00	1.918,79	712,80	2.631,59	66.441
1215.01.5.1.00.01	014	VOTUPREV-CONTRIB. SENTENÇA JUDICIAL-SERVIDOR INATIVO - PRINC	04-603 000	3.000,00	526,58	263,29	789,87	-2.213,13
1215.01.5.1.00.02	037	PMV - CONTRIB SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR INATIVO - PRINC	04-603 000	0,00	1.392,21	449,51	1.841,72	1.841,72
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		530.000,00	255.302,31	40.887,64	296.189,95	-233.810,05
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		530.000,00	255.302,31	40.887,64	296.189,95	-233.810,05
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		530.000,00	255.302,31	40.887,64	296.189,95	-233.810,05
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		530.000,00	255.302,31	40.887,64	296.189,95	-233.810,05
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		530.000,00	255.302,31	40.887,64	296.189,95	-233.810,05
1321.04.0.1.00.01	015	REMUNERAÇÃO DOS	04-690 000	30.000,00	2.569,31	1.775,37	4.344,68	-25.655,32

Assinado por 4 pessoas em 01/04/2026 às 14:05:16. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/portal/assinaturas/





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

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	252.733,00	39.112,27	291.845,27	-208.154,73
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	417.966,34	674.362,87	1.092.329,21	72.329,21
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	417.966,34	674.362,87	1.092.329,21	72.329,21
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	417.966,34	674.362,87	1.092.329,21	72.329,21
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.010.000,00	417.966,34	674.362,87	1.092.329,21	823.29,21
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P		1.010.000,00	417.966,34	674.362,87	1.092.329,21	823.29,21
1999.03.0.1.00.01	017	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - RGPS x RPPS	04-603 000	1.000.000,00	408.518,80	669.375,20	1.077.894,00	777.994,00
1999.03.0.1.00.02	018	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS ESTADO	04-603 000	5.000,00	8.741,94	4.541,41	13.283,35	8385-995-D9E
1999.03.0.1.00.03	019	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS MUNICÍPIO	04-603 000	5.000,00	705,60	446,26	1.151,86	-3548-514
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	8.792.088,00	3.094.988,62	11.887.076,62	-31.470.922-338
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		43.358.000,00	8.792.088,00	3.094.988,62	11.887.076,62	-31.470.922-338
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		43.358.000,00	8.792.088,00	3.094.988,62	11.887.076,62	-31.470.922-338
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		43.358.000,00	8.792.088,00	3.094.988,62	11.887.076,62	-31.470.922-338
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		43.297.000,00	8.729.765,79	3.094.988,62	11.824.754,41	-31.472.244-59
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		43.226.000,00	8.649.635,04	3.078.579,60	11.728.214,64	-31.497.836
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		43.226.000,00	8.649.635,04	3.078.579,60	11.728.214,64	-31.497.836
7215.02.1.1.00.01	021	CÂMARA MUNICIPAL - CPSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-604 000	796.000,00	26.487,74	29.220,37	55.708,11	-740.293-89
7215.02.1.1.00.02	022	PMV - CPSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	21.159.000,00	4.496.240,29	1.540.761,25	6.037.001,54	-15.121.999-46
7215.02.1.1.00.03	023	SAEV AMBIENTAL - CPSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.800.000,00	245.806,84	125.447,74	371.254,58	-1.428.745-42
7215.02.1.1.00.04	024	VOTUPREV - CPSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	114.000,00	12.161,48	6.116,95	18.278,43	-95.721-57
7215.02.1.1.00.05	025	CÂMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	644.000,00	21.436,09	23.647,59	45.083,68	-598.916-32
7215.02.1.1.00.06	026	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	17.122.000,00	3.638.732,97	1.246.912,57	4.885.645,54	-12.236.354-6
7215.02.1.1.00.07	027	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	1.500.000,00	198.927,51	101.522,77	300.450,28	-1.199.549-72
7215.02.1.1.00.08	028	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	91.000,00	9.842,12	4.950,36	14.792,48	-76.207-52
7215.02.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO		71.000,00	80.130,75	16.409,02	96.539,77	25.539-77
7215.02.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO		71.000,00	80.130,75	16.409,02	96.539,77	25.539-77
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	11.235,79	2.843,80	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	9.092,96	2.301,45	11.394,41	4.194-41
7215.02.2.1.00.07	039	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	24.860,44	5.038,24	29.898,68	29.898-68

Assinado por: ANA ANADALDO CERVANTES MARIANO  
Para verificar a validade das assinaturas  
acesse o link: https://votuprev.com.br/verificacao/2171





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 03 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.02.2.1.00.09	038	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRECATORIOS	04-603 000	0,00	30.718,99	6.225,53	36.944,52	36.944,52
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		61.000,00	62.322,21	0,00	62.322,21	1.322,21
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		61.000,00	62.322,21	0,00	62.322,21	1.322,21
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		60.000,00	62.115,74	0,00	62.115,74	2.115,74
7215.51.1.1.00.01	035	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	04-603 000	60.000,00	62.115,74	0,00	62.115,74	2.115,74
7215.51.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		1.000,00	206,47	0,00	206,47	93,53
7215.51.1.2.00.01	036	CPSSS PATRONAL-PARCELAMENTOS - SERVIDOR ATIVO-MULTAS E JUROS	04-603 000	1.000,00	206,47	0,00	206,47	99,53
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>68.988.000,00</b>	<b>14.290.101,68</b>	<b>5.535.924,09</b>	<b>19.826.025,77</b>	<b>-49.161.974,23</b>
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9053	9053	IRRF PAGO A MAIOR	600 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9051	9051	RECEBIMENTO A MAIOR	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>					15.461,01	7.684,70	23.145,71	
9001	9001	Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	190 - 000	4.819,01	2.312,70	7.131,71		
9014	9014	Plano odontológico Uniodonto	190 - 000	10.642,00	5.372,00	16.014,00		
9049	9049	DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE	190 - 000	0,00	0,00	0,00		
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>					0,00	104,11	104,11	
9067	9067	Contribuição Sindical	190 - 000	0,00	0,00	104,11		
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>					204.940,87	104.743,25	309.684,12	
9013	9013	Empréstimo Consignado Caixa Federal	190 - 000	70.485,02	35.146,36	105.631,38		
9048	9048	Empréstimo Consignado Santander	190 - 000	134.455,85	69.596,89	204.052,74		
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					6.316,74	6.422,76	12.739,50	
9052	9052	PAGAMENTO A MENOR	190 - 000	0,00	0,00	0,00		
9064	9064	PAGAMENTO A MAIOR	190 - 000	0,00	0,00	0,00		
9065	9065	Contribuição Sindical	190 - 000	199,84	0,00	199,84		
9066	9066	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	190 - 000	6.116,90	6.422,76	12.539,66		
<b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9047	9047	DEPOSITO JUDICIAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00		
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					705.854,52	395.968,77	1.101.823,29	
9007	9007	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000	551.780,65	309.975,80	861.756,45		
9008	9008	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000	88.679,94	46.735,93	135.415,87		
9011	9011	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas	190 - 000	65.393,93	39.257,04	104.650,97		
9055	9055	RECEBIMENTO INDEVIDO	190 - 000	0,00	0,00	0,00		
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>					54,45	54,45	108,90	
9050	9050	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	190 - 000	0,00	0,00	0,00		
9056	9056	RESTITUIÇÕES	190 - 000	54,45	54,45	108,90		
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					158.640,66	89.545,14	248.185,80	
9059	9059	IRRF - Outros rendimentos	190 - 000	1.274,59	712,05	1.986,64		
9060	9060	IRRF - Rendimentos do trabalho	190 - 000	157.366,07	88.833,09	246.199,16		

Assinado por: 4-pesquisador@votuporanga.sp.gov.br  
Para verificar a autenticidade acesse: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao-assinatura





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>218820108 - ISS (F)</b>					14,59	14,20	28,79	
9063	9063	ISS Retido	190 - 000		14,59	14,20	28,79	
<b>218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9057	9057	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>					157.196,51	83.280,93	240.477,44	
9058	9058	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9061	9061	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV190	190 - 000		150.291,90	79.424,77	229.716,67	
9062	9062	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE190	190 - 000		6.904,61	3.856,16	10.760,77	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					3.825,38	1.968,85	5.794,23	
9004	9004	INSS Retido na Folha	190 - 000		3.825,38	1.968,85	5.794,23	
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF - Votuprev	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)</b>					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 - PRE602	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>1.258.421,63</b>	<b>689.787,16</b>	<b>1.948.208,79</b>	

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

21.774.214,56

### 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	9.555,55
BB PREV IRF-M1 3	114410102	001 3627-010 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.243,38
BB PREV PERFIL 2	114410105	001 3817-010 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.074,90
BB PREV IDKA2 2	114410102	001 3817-030 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	250.282,32
CAIXA FI DI LP 2	114410105	104 4095-020 CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	589,80
BB PREV IDKA 2 3	114410102	001 3627-060 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.423,74
BB PREV PERFIL 2	114410105	001 3627-070 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	64.484,70
BB PREV RF FLUXO 2	114410105	001 3817-050 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	113.459,35
CAIXA IMA-B 5 TP 2	114410102	104 3629-020 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF I	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.835,19
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

Assinado por: [Assinatura] em 31/03/2026 às 14:45:20. Acesso em: 31/03/2026 às 14:45:20. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuprev.org.br/portal/assinatura





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 05 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB PREV IRF-M1 2	114410102	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	114410105	104 4095-010 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			-	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.179,64	179,64
CAIXA IRF-M 1 2	114410102	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	2.628.604,04	2.628.604,04
SANTANDER IMA-B5 1	114410102	033 45250-020 SANTANDER FIC IMA-B 5 TP RF			-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.528.193,24	1.528.193,24
BB PREV RF FLUXO 1	114410105	001 3627-030 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO			-	PR RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.385.221,91	4.385.221,91
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	114410105	001 3817-170 BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA RETO			-	PR RPPS--Convênios/entidades/fundos	1.867.013,33	1.867.013,33
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	41.454.334,52	41.454.334,52
<b>Total do Saldo</b>							379.239.066,99	
<b>TOTAL GERAL</b>							401.013.280,55	

Votuporanga, 31 de março 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, 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

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	01		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV									
040100			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIC. DE VOTUPORANGA - VOTUPREV	68.988.000,00	68.988.000,00	1.785.057,23	1.717.107,01	1.788.321,74	5.406.792,26	5.021.598,97	4.979.432,64	427.639,62
09	122	0049	2113.0000 <b>Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência do Município</b>									
001	603000NV	3.1.90.01.00	PROVENTOS ADICIONAIS, RESERVA REMUNERADIA	17.500.000,00	17.500.000,00	1.397.156,88	1.397.156,88	1.397.156,88	4.037.134,08	4.037.134,08	4.037.134,08	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.397.156,88	1.397.156,88	1.397.156,88	4.037.134,08	4.037.134,08	4.037.134,08	0,00
002	604000NV	3.1.90.01.00	PROVENTOS ADICIONAIS, RESERVA REMUNERADIA	500.000,00	500.000,00	24.250,10	24.250,10	24.250,10	70.440,76	70.440,76	70.440,76	0,00
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.250,10	24.250,10	24.250,10	70.440,76	70.440,76	70.440,76	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	458.982,53	458.982,53	458.982,53	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	158.010,37	158.010,37	158.010,37	458.982,53	458.982,53	458.982,53	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	11.189,29	11.189,29	11.189,29	0,00
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.852,05	3.852,05	3.852,05	11.189,29	11.189,29	11.189,29	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 - PESSOAL	1.200.000,00	1.200.000,00	75.133,34	75.133,34	75.133,34	216.571,04	216.571,04	216.571,04	0,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	62.611,22	62.611,22	62.611,22	181.870,66	181.870,66	181.870,66	0,00
		3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.406,77	2.406,77	2.406,77	6.991,11	6.991,11	6.991,11	0,00
		3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	0,00	2.059,48	2.059,48	2.059,48	5.982,30	5.982,30	5.982,30	0,00
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.866,90	2.866,90	2.866,90	7.353,02	7.353,02	7.353,02	0,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	3.785,07	3.785,07	3.785,07	10.994,73	10.994,73	10.994,73	0,00
		3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	1.403,90	1.403,90	1.403,90	3.379,22	3.379,22	3.379,22	0,00
007	690000NV	3.1.90.13.00	BRIGADA PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	4.699,80	4.699,80	4.476,01	13.651,82	13.651,82	8.952,02	4.699,80
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.699,80	4.699,80	4.476,01	13.651,82	13.651,82	8.952,02	4.699,80
008	690000NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	25.000,00	25.000,00	1.215,84	1.215,84	1.215,84	1.987,79	1.987,79	1.987,79	0,00
		3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.215,84	1.215,84	1.215,84	1.987,79	1.987,79	1.987,79	0,00
009	603000NV	3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.010.000,00	1.010.000,00	4.295,07	8.817,64	84.464,95	155.810,98	106.062,71	97.245,07	58.653,91
		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
010	603000NV	3.1.91.13.00	BRIGADAS PATRONAIS - INTRA OFSS	205.000,00	205.000,00	11.620,66	11.620,66	11.067,31	33.755,28	33.755,28	22.134,62	11.620,66
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PES	0,00	0,00	6.422,79	6.422,79	6.116,95	18.656,69	18.656,69	12.233,90	6.422,79
		3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PR	0,00	0,00	5.197,87	5.197,87	4.950,36	15.098,59	15.098,59	9.900,72	5.197,87
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	1.748,36	2.035,62	778,37	7.249,48	3.035,62	1.778,37	5.950,11
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	897,99	104,00	0,00	2.457,99	104,00	0,00	2.457,99
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	622,10	0,00	2.080,97	622,10	0,00	2.080,97
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	72,00	531,15	0,00	932,15	531,15	0,00	932,15
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	778,37	778,37	778,37	1.778,37	1.778,37	1.778,37	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	29.000,00	680,42	680,42	37.165,04	2.041,26	1.360,84	35.804,20
		3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	29.000,00	680,42	680,42	37.165,04	2.041,26	1.360,84	35.804,20





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp a Pagar
016	690000	NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	1.347,76	1.347,76	0,00	3.754,51	3.754,51	2.406,75	1.347,76
			3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	1.347,76	1.347,76	0,00	3.754,51	3.754,51	2.406,75	1.347,76
017	690000	NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	410.000,00	727,00	5.812,99	6.805,38	97.241,65	17.395,20	13.973,69	83.217,96
			3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	0,00
			3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	360,00	360,00	3.240,00	1.080,00	1.080,00	2.160,00
			3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00	0,00	960,00	960,00	3.360,00	1.860,00	1.860,00	1.500,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.362,21	1.270,60	20.000,00	4.118,64	2.756,43	17.243,57
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	174,22	174,22	174,22	0,00
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,60	294,02	294,02	9.266,58
			3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	697,00	697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00	0,00
			3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	1.908,90	1.908,90	26.111,19	5.522,24	3.613,34	22.597,85
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	150,40	150,40	4.030,00	481,20	330,80	3.699,20
			3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCU	0,00	0,00	45,48	45,48	1.318,14	155,88	155,88	1.162,26
			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	30,00	329,00	329,00	3.918,00	928,00	928,00	2.990,00
018	690000	NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.000,00	0,00	7.981,57	13.093,57	52.829,09	22.691,17	20.837,63	31.691,46
			3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.253,54	12.965,54	44.988,94	21.707,08	20.453,54	24.635,40
			3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	728,03	128,03	7.840,15	984,09	384,09	7.456,06
019	690000	NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00	72.000,00	13.050,00	5.850,00	83.700,00	18.900,00	11.700,00	72.000,00
			3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	72.000,00	13.050,00	5.850,00	83.700,00	18.900,00	11.700,00	72.000,00
020	690000	NV	3.3.90.47.00	BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	300.000,00	0,00	1.267,75	1.312,93	100.000,00	3.657,47	2.389,72	97.610,28
			3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	1.267,75	1.312,93	100.000,00	3.657,47	2.389,72	97.610,28
021	603000	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	604000	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	690000	NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	690000		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	0,00	174,22	174,22	2.500,00	348,44	348,44	2.461,56
			3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA OFSS	0,00	0,00	174,22	174,22	2.500,00	348,44	348,44	2.461,56
024	603000	NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	604000	NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	690000	NV	4.4.90.51.00	BRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	690000	NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	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	2114.0000		<b>Reserva de contingência - VOTUPREV</b>									
028	690000	NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.840.000,00	44.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>TOTAL DO ORGAO 1.788.321,74 5.021.598,97 4.979.432,64 427.559,92</p> <p>INSTIT. DE PREV. DO MUNIC. DE VOTUPORANGA</p>												

assinado por 4

PARA VERIFICAR A VALIDADE DAS ASSINATURAS, ACESSAR https://votuporanga.sp.gov.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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

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 no Mês
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>												
				68.988.000,00	68.988.000,00	1.785.057,23	1.717.107,01	1.788.321,74	5.406.792,26	5.021.598,97	4.979.432,64	427.859,62
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>												
8001	998001		RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			35.947,01	
8002	998002		RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			3.815,85	
9053	990439		IRRF PAGO A MAIOR			600 - 000		0,00			0,00	
9051	990432		RECEBIMENTO A MAIOR			190 - 000		0,00			0,00	
9001	990417		Plano de saúde SanSaúde Santa Casa			190 - 000		2.530,50			7.007,85	
9014	990415		Plano odontológico Uniodonto			190 - 000		5.338,00			15.776,00	
9049	990435		DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SAUDE			190 - 000		0,00			0,00	
9067	990452		Contribuição Sindical			190 - 000		0,00			0,00	
9013	990414		Empréstimo Consignado Caixa Federal			190 - 000		70.292,72			105.631,38	
9048	990438		Empréstimo Consignado Santander			190 - 000		69.596,89			204.052,74	
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		99,92			199,84	
9066	990451		VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor			190 - 000		6.116,90			6.116,90	
9047	990437		DEPOSITO JUDICIAL			190 - 000		0,00			0,00	
9007	990406		PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		309.694,18			861.474,83	
9008	990407		CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		46.735,93			135.415,87	
9011	990412		SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		39.257,04			104.650,97	
9055	990440		RECEBIMENTO INDEVIDO			190 - 000		0,00			0,00	
9050	990436		RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI			190 - 000		0,00			0,00	
9056	990441		RESTITUIÇÕES			190 - 000		0,00			54,45	
9059	990444		IRRF - Outros rendimentos			190 - 000		712,05			1.986,64	
9060	990445		IRRF - Rendimentos do trabalho			190 - 000		88.833,09			246.199,16	
9063	990448		ISS Retido			190 - 000		14,59			14,59	
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		77.406,50			220.707,79	
9062	990447		Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV			190 - 000		3.434,06			10.205,39	
9004	990376		INSS Retido na Folha			190 - 000		1.912,69			6.432,44	
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	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>											721.975,06	
											1.977.851,10	

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA, AGNALDO SINGO MESSON e DAUTO CERVANTES MARIOLA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/214B-585E-99F5-D9E8 e informe o código 214B-585E-99F5-D9E8





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

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

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

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

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

#### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
BB PREV IRF-M1	001	3627-010	- PR	6.957.283,74
BB PREV RF FLUXO	001	3627-030	-	54.382.303,02
BB PREV IDKA 2	001	3627-060	- PR	199.261,32
BB PREV PERFIL	001	3627-070	- PR	6.423.741,90
BB AL AT RET TOT	001	3627-170	- PR	64.484.709,64
BB Previd Vert	001	3627-190	- PR	15.124.922,68
BB PREV PERFIL	001	3817-010	- PR	41.183.904,22
BB PREV IDKA2	001	3817-030	- PR	3.074.997,01
BB PREV RF FLUXO	001	3817-050	- PR	250.282,32
BB PREV IRF-M1	001	3817-060	- PR	7.213,13
BB PREV RF RET	001	3817-170	- PR	777.934,59
SANTANDER IMA-B5	033	45250-020	-	1.867.078,33
DI INST PREMIUM	033	45250-070	-	2.521.193,24
SANTANDER COMPL.	033	45251	-	41.454.364,52
CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020	-	281,62
CAIXA IRF-M 1	104	3629-050	-	6.835.198,11
CAIXA IDKA IPCA2	104	3629-060	-	13.423.112,69
CAIXA FI D I LP	104	3629-080	-	524.072,41
CAIXA GESTÃO	104	3629-110	-	75.566.375,79
DISPONIBILIDADES	104	3629-120	-	24.105.569,45
CAIXA FIC ATIVA	104	3629-190	-	2.607.979,80
DISPONIBILIDADES	104	4095-010	-	9.400.000,00
CAIXA FI D I LP	104	4095-020	-	1.573,53
CAIXA IRF-M 1	104	4095-030	-	589.887,59
SICREDI FIRF LIQ	748	4083-010	-	250.000,00
TOTAL DO SALDO				394.055.956,91

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
401.013.240,65





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

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 Pagto

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/214B-585E-99F5-D9E8> e informe o código 214B-585E-99F5-D9E8





# CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819  
49.677.917/0001-14

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
<b>0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>							2.029.332,00	1.112.542,52	164.861,81	2.977.012,71
7001	1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC	7001,7001				1.868.000,00	934.000,00	0,00	2.802.000,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							8.973,69	8.981,70	8.973,69	8.981,70
9005	1	Pensão Alimentícia - Camara	9005 9005,9005				8.973,69	8.981,70	8.973,69	8.981,70
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)</b>							15.573,46	16.120,96	15.573,46	16.120,96
9007	1	Santa Casa de Miser. Votuporanga - CON	9007 9007,9007	152			323283	218810111	13.462,29	14.025,09
9008	1	Convenio Unidonto - Camara	9008 9008,9008	48			323284	218810111	1.745,00	1.745,00
9026	1	SANSAUDE Reembolso	9026 9026,9026	152			323299	218810111	366,17	350,87
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							164,45	172,67	164,45	172,67
9009	1	Sindicato dos Serv. Públicos Municipal - C	9009 9009,9009	45			323285	218810113	164,45	172,67
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							30.470,93	34.826,93	34.000,74	31.297,12
9011	1	Banco do Brasil - Empr. Servidores - Cam	9011 9011,9011	240			323287	218810115	0,00	0,00
9012	1	Caixa Economica Federal - Empr. Servido	9012 9012,9012	156			323288	218810115	19.604,74	20.430,93
9019	1	SICREDI Empréstimo Servidores	9019 9019,9019	1386			323299	218810115	10.866,19	10.866,19
<b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>							347,57	351,68	347,57	351,68
9020	1	Depositos Judiciais descontado em folha	9020 9020,9020	2222			323299	218810301	347,57	351,68
<b>218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)</b>							31.302,03	32.379,43	31.302,03	32.379,43
9004	1	VOTUPREV- Instituto de Previdência Mu	9004 9004,9004	470			323279	218820101	31.302,03	32.379,43
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							53.532,29	59.099,66	53.532,29	59.099,66
9023	1	IRRF trabalho assalariado	9023 9023,9023	142			323299	218820104	52.585,83	57.398,76
9024	1	IRRF sobre material e serviços de PJ	9024 9024,9024	142			323299	218820104	946,46	1.700,90
<b>218820108 - ISS (F)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00
9025	1	ISSQN retido no município	9025 9025,9025	142			323299	218820108	0,00	0,00
<b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>							5.172,58	10.560,26	5.172,58	10.560,26
9002	1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -	9002 9002,9002	142			313201	218829900	9.020,26	9.020,26
9003	1	Restituição - Câmara Municipal	9003 9003,9003				323403	218829900	0,00	1.540,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							15.795,00	16.049,23	15.795,00	16.049,23
9013	1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -	9013 9013,9013	118			323293	218830102	15.795,00	16.049,23
9014	1	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9014 9014,9014	118			323294	218830102	0,00	0,00
9015	1	INSS - retencao de pessoas juridicas	9015 9015,9015	118			323301	218830102	0,00	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00
9022	1	IRRF - Pertencente a UNIAO	9022 9022,9022	1137			323299	218830104	0,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819

49.677.917/0001-14

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/03/2026 à 31/03/2026

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
<b>218850108 - ISS (F)</b>							0,00	0,00	0,00	0,00
9006	1	ISSQN outros municipios	9006	9006;9006	142	323282	218850108	0,00	0,00	0,00
TOTAL							2.029.332,00	1.112.542,52	164.861,81	2.977.012,71



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/03/2026 ATÉ 30/03/2026

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					572.111,97
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488.638,94	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			488.638,94		
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.		361.279,14			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162.877,08				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	1.280,84				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	8.200,64				
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	1.164,20				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	3.468,80				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	11.982,06				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SÍ	29.776,85				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	7.046,60				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	14.093,24				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	3.137,71				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	109.682,00				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		42.184,65			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	801,54				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	41.383,11				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.473,03	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			82.467,12		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		-516,02			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	-516,02				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		19.456,47			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	-394,09				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.796,27				
3 3 90 30 15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	6.574,00				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	733,59				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	200,00				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	426,50				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	520,20				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00				



# Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/03/2026 ATÉ 30/03/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		32.067,38			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	10.180,00				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	535,00				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	140,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.569,90				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	39,89				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	5.130,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	190,00				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	4.859,33				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	242,76				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,50				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO					
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	180,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		7.459,29			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	5.884,99				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	1.404,30				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	170,00				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		24.000,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	24.000,00				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.005,91		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		1.005,91			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	1.005,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.540,00
4 4	INVESTIMENTOS				3.540,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.540,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PEI		3.540,00			
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	3.540,00				
TOTAL						575.651,97



# 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 31/03/2026

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					2.090.487,05
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.701.693,72	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.546.965,35		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		118.893,76			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	112.522,39				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	6.371,37				
3 1 90 03	PENSÕES		127.679,05			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	101.557,66				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	26.121,39				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		1.117.764,08			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	462.583,02				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	3.512,55				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	23.566,23				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.226,88				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.952,96				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.637,60				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	5.882,98				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	38.684,37				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	82.098,03				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	44.185,16				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	76.408,49				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	9.114,31				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	345.911,50				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.213,49			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	78.213,49				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		104.414,97			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	9.609,71				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	94.805,26				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			154.728,37		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154.728,37			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI//	85.519,09				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	69.209,28				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				388.793,33	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			385.264,28		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		14.793,98			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	14.793,98				



# 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 31/03/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		50.757,79			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.719,45				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.922,65				
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	925,66				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.539,06				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.465,59				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	275,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	883,86				
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	1.158,65				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		1.000,11			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	1.000,11				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		12.967,98			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	12.967,98				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		227.905,33			
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	2.700,77				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.539,44				
3 3 90 39 20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	180,00				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.500,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.110,06				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	98,70				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	5.130,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	26.534,98				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ	15.049,63				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	6.921,45				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	728,28				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	17.022,00				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,50				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	49.767,27				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	149,70				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	23.802,55				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		34.339,09			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	29.616,19				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	4.212,90				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOI	510,00				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		43.500,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇ	43.500,00				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.529,05		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.529,05			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	3.529,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.540,00



# 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 31/03/2026

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 4	INVESTIMENTOS				3.540,00	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.540,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		3.540,00			
4 4 90 52 24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	3.540,00				
TOTAL						2.094.027,05

**Camara Municipal de Votuporanga**

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01			CAMARA MUNICIPAL									
01	01		CAMARA MUNICIPAL	11.208.000,00	11.208.000,00	646.279,92	719.560,61	726.136,00	2.908.309,62	2.094.027,05	1.902.158,22	1.006.151,40
010101			Câmara Municipal									
01.031.0001.2115.0000			<b>Gestão de Agentes Políticos</b>									
001	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.457.000,00	1.457.000,00	109.682,00	109.682,00	109.682,00	345.911,50	345.911,50	345.911,50	0,00
002	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	96.000,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00	0,00
003	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	25.000,00	0,00	225,32	381,87	12.000,00	1.000,11	774,79	11.225,21
01.122.0001.1025.0000			<b>Adaptação do Memorial da Câmara na Entrada do Plenário</b>									
004	110000	01	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2116.0000			<b>Gestão de Serviços Ativos</b>									
005	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.813.000,00	3.813.000,00	251.597,14	251.597,14	251.597,14	771.852,58	771.852,58	771.852,58	0,00
006	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	42.925,50	42.925,50	42.925,50	104.414,97	104.414,97	104.414,97	0,00
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	24.000,00	-1.678,02	-1.678,02	-1.678,02	11.307,98	11.307,98	11.307,98	0,00
01.122.0001.2117.0000			<b>Gestão de Inativos e Pensionistas</b>									
008	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	615.000,00	615.000,00	41.571,26	41.571,26	41.571,26	118.893,76	118.893,76	118.893,76	0,00
009	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	540.000,00	540.000,00	43.603,89	43.603,89	43.603,89	127.679,05	127.679,05	127.679,05	0,00
01.122.0001.2118.0000			<b>Manutenção e Conservação da Câmara Municipal</b>									
010	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	24.427,44	22.532,30	29.285,35	97.793,57	50.757,79	45.837,81	51.955,76
011	110000	01	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	70.000,00	0,00	4.322,66	4.322,66	51.871,92	12.967,98	8.645,32	43.226,60
013	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	737.000,00	-122.898,47	33.926,43	62.061,98	546.907,28	178.039,36	126.635,40	420.271,88
022	110000	01	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	245.000,00	0,00	24.000,00	19.500,00	221.700,00	43.500,00	19.500,00	202.200,00
014	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	01	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	110000	01	3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS	0,00	18.000,00	0,00	1.005,91	1.226,69	18.000,00	3.529,05	2.523,14	15.476,86
016	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621.000,00	621.000,00	6.917,00	3.540,00	3.540,00	6.917,00	3.540,00	3.540,00	3.377,00
01.126.0001.2118.0000			<b>Manutenção e Conservação da Câmara Municipal</b>									
017	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA	210.000,00	265.000,00	36.630,00	11.613,03	11.613,03	103.766,00	34.339,09	30.185,35	73.580,65
01.131.0001.2119.0000			<b>Publicidade, Propaganda, Transmissões e Divulgações</b>									
018	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	180.000,00	132.616,15	49.807,16	27.693,93	132.866,15	49.865,97	27.752,74	105.113,41

**Camara Municipal de Votuporanga**

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**

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
<b>01.271.0001.2115.0000 Gestão de Agentes Políticos</b>												
019	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	18.645,96	18.645,96	18.754,24	58.804,98	58.804,98	40.159,02	18.645,96
	01.271.0001.2116.0000		<b>Gestão de Serviços Ativos</b>									
020	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	7.141,49	7.141,49	6.024,52	19.408,51	19.408,51	12.267,02	7.141,49
	01.272.0001.2116.0000		<b>Gestão de Serviços Ativos</b>									
021	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	740.000,00	740.000,00	53.936,58	53.936,58	52.867,96	154.728,37	154.728,37	100.791,79	53.936,58
<b>TOTAL DO ORÇÃO</b>				<b>11.208.000,00</b>	<b>11.208.000,00</b>	<b>646.279,92</b>	<b>719.560,61</b>	<b>726.136,00</b>	<b>2.908.309,62</b>	<b>2.094.027,05</b>	<b>1.902.158,22</b>	<b>1.006.151,40</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>				<b>11.208.000,00</b>	<b>11.208.000,00</b>	<b>646.279,92</b>	<b>719.560,61</b>	<b>726.136,00</b>	<b>2.908.309,62</b>	<b>2.094.027,05</b>	<b>1.902.158,22</b>	<b>1.006.151,40</b>
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA</b>												
9005	990180		Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		8.973,69			17.981,68	
9007	990183		Santa Casa de Miser Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		13.462,29			26.830,18	
9008	990184		Convenio Unidonto - Camara			190 - 000		1.745,00			3.490,00	
9026	990236		SANSAUDE Reembolso			190 - 000		366,17			685,14	
9009	990185		Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		164,45			328,90	
9011	990187		Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		3.529,81			10.926,00	
9012	990188		Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		19.604,74			39.762,62	
9019	990229		SICREDI Emprestito Servidores			190 - 000		10.866,19			21.732,38	
9020	990230		Depositos Judiciais descontado em folha			190 - 000		347,57			655,75	
9004	990179		VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		31.302,03			59.871,37	
9023	990233		IRRF trabalho assalariado			190 - 000		52.585,83			91.416,09	
9024	990234		IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		946,46			1.833,93	
9025	990235		ISSQN retido no municipio			190 - 000		0,00			0,00	
9002	990177		Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		5.172,58			7.279,74	
9003	990178		Restituição - Camara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
9013	990193		INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		15.795,00			33.618,76	
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	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO</b>								<b>164.861,81</b>			<b>316.412,54</b>	



**Camara Municipal de Votuporanga**

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercicio: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )**  
**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)

2.218.570,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Banco do Brasil S.A	001	3478	52.833,05
Caixa Economica Federal	104	3469	1.022.021,44
TOTAL DO SALDO			1.074.854,49

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
3.293.425,25

Votuporanga, 31 de MARÇO 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

