

Votuporanga, 30 de março de 2026.

SMF/OF/ N.º 0042/2026

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 Fevereiro 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: 5977-E11B-14C0-46FB

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



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 30/03/2026 11:38:17 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/5977-E11B-14C0-46FB>



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Rua Venezuela, 3819
49.677.917/0001-14

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/02/2026 à 02/03/2026

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA							1.078.050,74	1.098.672,45	147.391,19	2.029.332,00
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS										
7001	1	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO CC		7001,7001			934.000,00	934.000,00	0,00	1.868.000,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							9.008,89	8.972,79	9.007,99	8.973,69
9005	1	Pensão Alimentícia - Câmara		9005 9005,9005			9.008,89	8.972,79	9.007,99	8.973,69
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							15.327,16	15.678,16	15.431,86	15.573,46
9007	1	Santa Casa de Misericórdia - CON		9007 9007,9007			13.367,89	13.462,29	13.367,89	13.462,29
9008	1	Convenio Unidonto - Câmara		9008 9008,9008			1.640,30	1.849,70	1.745,00	1.745,00
9026	1	SANSAUDE Reembolso		9026 9026,9026			318,97	366,17	318,97	366,17
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							164,45	164,45	164,45	164,45
9009	1	Sindicato dos Serv.Públicos Municipal - C		9009 9009,9009			164,45	164,45	164,45	164,45
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							31.024,07	33.707,58	34.260,72	30.470,93
9011	1	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Cam		9011 9011,9011			0,00	3.236,65	3.236,65	0,00
9012	1	Caixa Econômica Federal - Empr.Servido		9012 9012,9012			20.157,88	19.604,74	20.157,88	19.604,74
9019	1	SICREDI Empréstimo Servidores		9019 9019,9019			10.866,19	10.866,19	10.866,19	10.866,19
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							308,18	347,57	308,18	347,57
9020	1	Depósitos Judiciais descontado em folha		9020 9020,9020			308,18	347,57	308,18	347,57
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							28.569,34	31.302,03	28.569,34	31.302,03
9004	1	VOTUPREV- Instituto de Previdência Mu		9004 9004,9004			28.569,34	31.302,03	28.569,34	31.302,03
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							39.717,73	53.532,29	39.717,73	53.532,29
9023	1	IRRF trabalho assalariado		9023 9023,9023			38.830,26	52.585,83	38.830,26	52.585,83
9024	1	IRRF sobre material e serviços de PJ		9024 9024,9024			887,47	946,46	887,47	946,46
218820108 - ISS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9025	1	ISSQN retido no município		9025 9025,9025			0,00	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							2.107,16	5.172,58	2.107,16	5.172,58
9002	1	Rendimentos de Aplicações Financeiras -		9002 9002,9002			2.107,16	5.172,58	2.107,16	5.172,58
9003	1	Restituição - Câmara Municipal		9003 9003,9003			0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							17.823,76	15.795,00	17.823,76	15.795,00
9013	1	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas -		9013 9013,9013			17.823,76	15.795,00	17.823,76	15.795,00
9014	1	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi		9014 9014,9014			0,00	0,00	0,00	0,00
9015	1	INSS - retencao de pessoas jurídicas		9015 9015,9015			0,00	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9022	1	IRRF - Pertencente a UNIAO		9022 9022,9022			0,00	0,00	0,00	0,00



EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
218850108	- ISS (F)						0,00	0,00	0,00	0,00
9006	1	ISSQN outros municípios	9006	9006,9006	142	323282	218850108	0,00	0,00	0,00
TOTAL							1,078,050,74	1,098,672,45	147,391,19	2,029,332,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					707.640,17
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				556.555,59	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			503.687,63		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		38.661,25			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	36.537,46				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.123,79				
3 1 90 03	PENSÕES		42.037,58			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	33.330,45				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	8.707,13				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		355.870,17			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.394,85				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	1.126,51				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	7.314,00				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.865,79				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.757,31				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.279,35				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.414,18				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	11.411,49				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	27.323,50				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	8.225,28				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	16.450,61				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	2.988,30				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	110.319,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.778,76			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	24.778,76				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		42.339,87			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	1.670,78				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	40.669,09				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.867,96		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.867,96			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	29.220,37				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	23.647,59				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.084,58	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			148.561,44		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		12.986,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	12.986,00				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		20.362,70			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.692,85				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.399,92				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	442,76				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	124,95				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D	892,09				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D	275,00				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D	7.935,28				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	599,85				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		381,87			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	381,87				



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		4.322,66			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	4.322,66				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		79.395,18			
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.213,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	943,59				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.094,44				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.848,32				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	58,81				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	16.961,88				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	5.059,79				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	2.307,15				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	242,76				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	5.674,00				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	22.123,23				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	10.868,21				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		11.613,03			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.038,73				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	1.404,30				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	170,00				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		19.500,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTA	19.500,00				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.523,14		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.523,14			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	2.523,14				
TOTAL						707.640,17



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 28/02/2026

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.374.466,44
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.132.589,90	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.031.798,11		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		77.322,50			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	73.074,92				
3 1 90 01 99	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.247,58				
3 1 90 03	PENSÕES		84.075,16			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	66.660,90				
3 1 90 03 99	OUTRAS PENSÕES	17.414,26				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		756.484,94			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	299.705,94				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	2.231,71				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	15.365,59				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.167,80				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.442,92				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.473,40				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	2.414,18				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	26.702,31				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	52.321,18				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	37.138,56				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	62.315,25				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	5.976,60				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	236.229,50				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.426,04			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	52.426,04				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		61.489,47			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	8.808,17				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	52.681,30				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			100.791,79		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.791,79			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	55.708,11				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	45.083,68				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				241.876,54	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			239.353,40		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		15.310,00			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	15.310,00				



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 28/02/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADA CATEGORIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		28.225,49			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.557,59				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.565,30				
3 3 90 30 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,00				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	200,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	925,66				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.112,56				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	945,39				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	275,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	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	599,85				
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		774,79			
3 3 90 33 08	PEDÁGIOS	774,79				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		8.645,32			
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	8.645,32				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		144.171,74			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	5.692,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	5.263,00				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.822,18				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.399,44				
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	26.540,16				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	58,81				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	17.081,88				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	10.056,83				
3 3 90 39 59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	4.614,30				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	485,52				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	11.348,00				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	27.654,04				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	12.475,58				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		22.726,06			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	19.577,46				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	2.808,60				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	340,00				
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		19.500,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTA	19.500,00				
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.523,14		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.523,14			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	2.523,14				



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 28/02/2026

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
TOTAL						1.374.466,44



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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	870.529,29	707.640,17	650.275,51	2.262.029,70	1.374.466,44	1.176.022,22	1.086.007,48
010101		Câmara Municipal										
01.031.0001.2115.0000 Gestão de Agentes Políticos												
001	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.457.000,00	1.457.000,00	110.319,00	110.319,00	110.319,00	236.229,50	236.229,50	236.229,50	0,00
002	110000	01	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	96.000,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	2.324,00	2.324,00	2.324,00	0,00
003	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	25.000,00	0,00	381,87	392,92	12.000,00	774,79	392,92	11.607,08
01.122.0001.1025.0000 Adaptação do Memorial da Câmara na Entrada do Plenário												
004	110000	01	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.0001.2116.0000 Gestão de Serviços Ativos												
005	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.813.000,00	3.813.000,00	245.551,17	245.551,17	245.551,17	520.255,44	520.255,44	520.255,44	0,00
006	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	42.339,87	42.339,87	42.339,87	61.489,47	61.489,47	61.489,47	0,00
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	24.000,00	11.824,00	11.824,00	11.824,00	12.986,00	12.986,00	12.986,00	0,00
01.122.0001.2117.0000 Gestão de Inativos e Pensionistas												
008	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	615.000,00	615.000,00	38.661,25	38.661,25	38.661,25	77.322,50	77.322,50	77.322,50	0,00
009	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	540.000,00	540.000,00	42.037,58	42.037,58	42.037,58	84.075,16	84.075,16	84.075,16	0,00
01.122.0001.2118.0000 Manutenção e Conservação da Câmara Municipal												
010	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	39.451,01	20.362,70	11.592,81	73.366,13	28.225,49	16.552,46	56.813,67
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	8.645,32	4.322,66	47.549,26
013	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	737.000,00	21.586,69	79.336,37	53.532,85	669.805,75	144.112,93	64.573,42	605.232,33
022	110000	01	3.3.90.46.00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	245.000,00	221.700,00	19.500,00	0,00	221.700,00	19.500,00	0,00	221.700,00
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	18.000,00	2.523,14	1.296,45	18.000,00	2.523,14	1.296,45	16.703,55
016	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.126.0001.2118.0000 Manutenção e Conservação da Câmara Municipal												
017	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	210.000,00	265.000,00	0,00	11.613,03	11.613,03	67.136,00	22.726,06	18.572,32	48.563,68
01.131.0001.2119.0000 Publicidade, Propaganda, Transmissões e Divulgações												
018	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	180.000,00	250,00	58,81	58,81	250,00	58,81	58,81	191,19



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 02 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01.271.0001.2115.0000 Gestão de Agentes Políticos												
019	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	18.754,24	18.754,24	21.404,78	40.159,02	40.159,02	21.404,78	18.754,24
01.271.0001.2116.0000 Gestão de Serviços Ativos												
020	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	6.024,52	6.024,52	6.242,50	12.267,02	12.267,02	6.242,50	6.024,52
01.272.0001.2116.0000 Gestão de Serviços Ativos												
021	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	740.000,00	740.000,00	52.867,96	52.867,96	47.923,83	100.791,79	100.791,79	47.923,83	52.867,96
TOTAL DO ORÇÃO				11.208.000,00	11.208.000,00	870.529,29	707.640,17	650.275,51	2.262.029,70	1.374.466,44	1.176.022,22	1.086.007,48
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTARIO				11.208.000,00	11.208.000,00	870.529,29	707.640,17	650.275,51	2.262.029,70	1.374.466,44	1.176.022,22	1.086.007,48
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA												
9005		990180	Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		9.007,99			9.007,99	
9007		990183	Santa Casa de Miser Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		13.367,89			13.367,89	
9008		990184	Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		1.745,00			1.745,00	
9026		990236	SANSAUDE Reembolso			190 - 000		318,97			318,97	
9009		990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		164,45			164,45	
9011		990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		3.236,65			7.396,19	
9012		990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		20.157,88			20.157,88	
9019		990229	SICREDI Emprestimo Servidores			190 - 000		10.866,19			10.866,19	
9020		990230	Depositos Judiciais descontado em folha			190 - 000		308,18			308,18	
9004		990179	VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		28.569,34			28.569,34	
9023		990233	IRRF trabalho assalariado			190 - 000		38.830,26			38.830,26	
9024		990234	IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		887,47			887,47	
9025		990235	ISSQN retido no municipio			190 - 000		0,00			0,00	
9002		990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		2.107,16			2.107,16	
9003		990178	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
9013		990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		17.823,76			17.823,76	
9014		990194	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9015		990225	INSS - retencao de pessoas jurídicas			190 - 000		0,00			0,00	
9022		990232	IRRF - Pertencente a UNIAO			190 - 000		0,00			0,00	
9006		990182	ISSQN outros municipios			190 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO								147.391,19			151.550,73	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)												1.327.572,95
SALDO PARA O MES SEGUINTE												
			<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>						<u>Saldo</u>	
			Banco do Brasil S.A		001		3478				81.607,96	
			Caixa Economica Federal		104		3469				771.701,82	
			TOTAL DO SALDO								853.309,78	

TOTAL GERAL

2.180.882,73

Votuporanga, 28 de FEVEREIRO de 2026

Daniel David
Presidente da Câmara

Antonio Luis Molina
Ass. Coord. Técn. Administração - CRC: 1SP159594/O-0/SP

César Fernando Soares da Costa
Oficial Rec. Humanos e Financeiro



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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	3.463.725,15	2.034.288,53	5.498.013,68	-20.131.986,32
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		24.080.000,00	3.105.333,11	1.719.411,92	4.824.745,03	-19.255.254,97
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.080.000,00	3.105.333,11	1.719.411,92	4.824.745,03	-19.255.254,97
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		24.080.000,00	3.105.333,11	1.719.411,92	4.824.745,03	-19.255.254,97
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		24.080.000,00	3.105.333,11	1.719.411,92	4.824.745,03	-19.255.254,97
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		23.869.000,00	3.085.008,24	1.695.782,54	4.780.790,78	-19.088.209,22
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		23.869.000,00	3.085.008,24	1.695.782,54	4.780.790,78	-19.088.209,22
1215.01.1.1.00.01	001	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-604 000	796.000,00	0,00	26.487,65	26.487,65	-769.512,35
1215.01.1.1.00.02	002	P.M.V. - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	21.159.000,00	2.956.606,18	1.539.728,71	4.496.334,89	-16.662.665,11
1215.01.1.1.00.03	003	SAEV AMBIENTAL - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.800.000,00	122.357,56	123.449,28	245.806,84	-1.554.193,16
1215.01.1.1.00.04	004	VOTUPREV - CPSSS SERVIDOR ATIVO	04-603 000	114.000,00	6.044,50	6.116,90	12.161,40	-101.835,60
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		134.000,00	12.507,05	11.234,78	23.741,83	-110.258,17
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL		134.000,00	12.507,05	11.234,78	23.741,83	-110.258,17
1215.01.2.1.00.01	005	VOTUPREV - CPSSS INATIVOS	04-603 000	114.000,00	9.756,99	9.756,99	19.513,98	-94.756,99
1215.01.2.1.00.02	006	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-603 000	8.000,00	2.750,06	779,28	3.529,34	-4.470,66
1215.01.2.1.00.03	007	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS	04-604 000	12.000,00	0,00	698,51	698,51	-11.301,49
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		34.400,00	3.242,61	3.041,87	6.284,48	-281.157,52
1215.01.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL		34.400,00	3.242,61	3.041,87	6.284,48	-281.157,52
1215.01.3.1.00.01	008	VOTUPREV - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	2.400,00	122,60	122,60	245,20	-2.154,80
1215.01.3.1.00.02	009	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-603 000	13.000,00	3.120,01	1.536,09	4.656,10	-8.343,90
1215.01.3.1.00.03	010	CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	04-604 000	19.000,00	0,00	1.383,18	1.383,18	-17.616,82
1215.01.4.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		39.600,00	3.369,22	8.639,93	12.009,15	-27.499,85
1215.01.4.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		39.600,00	3.369,22	8.639,93	12.009,15	-27.499,85
1215.01.4.1.00.01	011	P.M.V. - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	28.000,00	315,11	2.648,94	2.964,05	-25.034,95
1215.01.4.1.00.02	012	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1215.01.4.1.00.03	013	SAEV - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00
1215.01.4.1.00.06	040	P.M.V. - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	3.054,11	3.147,19	6.201,30	6.201,30
1215.01.4.1.00.07	041	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL	04-603 000	0,00	0,00	2.843,80	2.843,80	2.843,80
1215.01.5.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		3.000,00	1.205,99	712,80	1.918,79	-1.081,21
1215.01.5.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS – SERVIDOR CIVIL		3.000,00	1.205,99	712,80	1.918,79	-1.081,21
1215.01.5.1.00.01	014	VOTUPREV-CONTRIB. SENTENÇA JUDICIAL-SERVIDOR INATIVO - PRINC	04-603 000	3.000,00	263,29	263,29	526,58	-2.736,71
1215.01.5.1.00.02	037	PMV - CONTRIB SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR INATIVO - PRINC	04-603 000	0,00	942,70	449,51	1.392,21	1.392,21
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		530.000,00	60.202,14	195.100,17	255.302,31	-274.697,69
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		530.000,00	60.202,14	195.100,17	255.302,31	-274.697,69
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		530.000,00	60.202,14	195.100,17	255.302,31	-274.697,69
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		530.000,00	60.202,14	195.100,17	255.302,31	-274.697,69
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		530.000,00	60.202,14	195.100,17	255.302,31	-274.697,69
1321.04.0.1.00.01	015	REMUNERAÇÃO DOS	04-690 000	30.000,00	1.679,29	890,02	2.569,31	-27.430,69

Assinado por 4 pessoas em 28/02/2026 às 14:59:21. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuprev.org.br/assinaturas/

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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	58.522,85	194.210,15	252.733,00	-247.267,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	298.189,90	119.776,44	417.966,34	-602.033,66
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	298.189,90	119.776,44	417.966,34	-602.033,66
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.020.000,00	298.189,90	119.776,44	417.966,34	-602.033,66
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		1.010.000,00	298.189,90	119.776,44	417.966,34	-592.033,66
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P		1.010.000,00	298.189,90	119.776,44	417.966,34	-592.033,66
1999.03.0.1.00.01	017	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES - RGPS x RPPS	04-603 000	1.000.000,00	293.542,85	114.975,95	408.518,80	-591.481,20
1999.03.0.1.00.02	018	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS ESTADO	04-603 000	5.000,00	4.370,97	4.370,97	8.741,94	304.629,44
1999.03.0.1.00.03	019	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.- RPPS MUNICÍPIO	04-603 000	5.000,00	276,08	429,52	705,60	-4.294,40
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	5.693.859,35	3.098.228,65	8.792.088,00	-34.565.911,00
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		43.358.000,00	5.693.859,35	3.098.228,65	8.792.088,00	-34.565.911,00
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		43.358.000,00	5.693.859,35	3.098.228,65	8.792.088,00	-34.565.911,00
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		43.358.000,00	5.693.859,35	3.098.228,65	8.792.088,00	-34.565.911,00
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS		43.297.000,00	5.631.537,14	3.098.228,65	8.729.765,79	-34.567.232,21
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		43.226.000,00	5.581.483,47	3.068.151,57	8.649.635,04	-34.576.364,96
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I		43.226.000,00	5.581.483,47	3.068.151,57	8.649.635,04	-34.576.364,96
7215.02.1.1.00.01	021	CÂMARA MUNICIPAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-604 000	796.000,00	0,00	26.487,74	26.487,74	-769.512,26
7215.02.1.1.00.02	022	PMV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	21.159.000,00	2.956.511,59	1.539.728,70	4.496.240,29	-16.662.758,71
7215.02.1.1.00.03	023	SAEV AMBIENTAL - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	1.800.000,00	122.357,56	123.449,28	245.806,84	-1.554.191,16
7215.02.1.1.00.04	024	VOTUPREV - CPSSS PATRONAL SERVIDOR ATIVO	04-603 000	114.000,00	6.044,53	6.116,95	12.161,48	-101.835,52
7215.02.1.1.00.05	025	CÂMARA MUNICIPAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-604 000	644.000,00	0,00	21.436,09	21.436,09	-622.566,91
7215.02.1.1.00.06	026	PMV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	17.122.000,00	2.392.656,00	1.246.076,97	3.638.732,97	-13.483.263,03
7215.02.1.1.00.07	027	SAEV AMBIENTAL - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	1.500.000,00	99.022,03	99.905,48	198.927,51	-1.301.072,49
7215.02.1.1.00.08	028	VOTUPREV - DÉFICIT TÉCNICO	04-603 000	91.000,00	4.891,76	4.950,36	9.842,12	-81.150,88
7215.02.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO		71.000,00	50.053,67	30.077,08	80.130,75	9.130,75
7215.02.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRO		71.000,00	50.053,67	30.077,08	80.130,75	9.130,75
7215.02.2.1.00.01	029	P.M.V - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	04-603 000	28.000,00	0,00	2.333,83	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	0,00	11.235,79	11.235,79	2.435,79
7215.02.2.1.00.04	032	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - SENTENÇA JUDICIAL	04-603 000	22.000,00	0,00	1.888,74	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	0,00	9.092,96	9.092,96	1.892,96
7215.02.2.1.00.07	039	P.M.V. - DÉFICIT TÉCNICO - PRECATÓRIOS	04-603 000	0,00	22.388,79	2.471,65	24.860,44	24.860,44

[illegible]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 04 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218820108 - ISS (F)					0,00	14,59	14,59	
9063	9063	ISS Retido	190 - 000		0,00	14,59	14,59	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9057	9057	JUROS E MULTAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					76.355,95	80.840,56	157.196,51	
9058	9058	JUROS E MULTAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9061	9061	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV190 - 000			72.885,40	77.406,50	150.291,90	
9062	9062	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAE190 - 000			3.470,55	3.434,06	6.904,61	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.912,69	1.912,69	3.825,38	
9004	9004	INSS Retido na Folha	190 - 000		1.912,69	1.912,69	3.825,38	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF - Votuprev	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					6.116,90	0,00	6.116,90	
9041	9041	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária190 - 000			6.116,90	0,00	6.116,90	
					0,00	0,00	0,00	
9054	9054	BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV602 - 000			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					625.679,55	632.742,08	1.258.421,63	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.548.503,11

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA - COMPL.	104	4090	CM	
5	111110603	Caixa - Mantido pelo Tesouro	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5,55
BB PREV IRF-M1	001	3627-010	PR	35.243,38
3	114410102	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.243,38
BB PREV PERFIL	001	3817-010	PR	3.074,99
2	114410105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	3.074,99
BB PREV IDKA2	001	3817-030	PR	250,28
2	114410102	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	250,28
CAIXA FI DI LP	104	4095-020	PR	589,89
2	114410105	CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	589,89
BB PREV IDKA 2	001	3627-060	PR	6.423,74
3	114410102	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA2 TÍTULOS	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.423,74
BB PREV PERFIL	001	3627-070	PR	64.484,79
2	114410105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	64.484,79
BB PREV RF FLUXO	001	3817-050	PR	113,49
2	114410105	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO	- RPPS--Convênios/entidades/fundos	113,49
CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020	PR	6.835,19
2	114410102	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF I	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.835,19
CAIXA IRF-M 1	104	3629-050	PR	13.338,94
3	114410102	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	- RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.338,94

Assinado por: [Assinatura] para verificação de validade e autenticidade.





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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	3.179,64
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		24.105.589,45	24.105.589,45
DISPONIBILIDADES 1	114410105	104 3629-120 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	PR	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.628.688,04	2.628.688,04
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		4.385.285,91	4.385.285,91
BB AL AT RET TOT 1	114410105	001 3627-170 BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	-	PR	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		15.124.922,68	15.124.922,68
CAIXA FIC ATIVA 1	114410105	104 3629-190 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	-	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		1.867.078,33	1.867.078,33
SICREDI FIRF LIQ 1	114410102	748 4083-010 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	-	PR	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		29.000.000,00	29.000.000,00
BB Previd Vert 1	114410102	001 3627-190 BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VER	-	PR	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		42.405.794,80	42.405.794,80
DI INST PREMIUM 1	114410105	033 45250-070 SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INS	-	PR	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		41.454.334,52	41.454.334,52

Total do Saldo

379.239.066,99

TOTAL GERAL

394.787.599,00

Votuporanga, 28 de fevereiro de 2026

ADAUTO CERVANTES MARIOLA
DIRETOR PRESIDENTE

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

AGNALDO SERGIO MASSON
ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PRE

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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447
15.042.362/0001-12 Exercício: 2026
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA							60.133,83	632.742,08	596.690,83	96.185,08
-							-75,38	0,00	0,00	-75,38
9054	3 BB - PERDA DE INVESTIMENTO - PREV		9054	47		313901	-75,38	0,00	0,00	-75,38
0 - RESTOS A PAGAR										
8001	3 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8001				321101	-35.947,01	0,00	3.815,85	-39.762,86
8002	3 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADC	8002				321101	0,00	0,00	3.815,85	-3.815,85
113210400 - IRRF A COMPENSAR (F)										
9053	3 IRRF PAGO A MAIOR	9053	9053	23		323307	113210400	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)										
9051	3 RECEBIMENTO A MAIOR	9051	9051	53		323299	218810103	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)										
9001	3 Plano de saúde SanSaúde Santa Casa	9001	9001	19		323299	218810111	7.592,51	7.868,50	7.868,50
9014	3 Plano odontológico Uniodonto	9014	9014	17		323299	218810111	2.288,51	2.530,50	2.530,50
9049	3 DIFERENÇA REAJUSTE PLANO DE SA	9049	9049	19		323299	218810111	5.304,00	5.338,00	5.338,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)										
9067	3 Contribuição Sindical	9067	9067	20		323299	218810113	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)										
9013	3 Empréstimo Consignado Caixa Federal	9013	9013	13		323299	218810115	103.705,55	68.559,19	35.146,36
9048	3 Empréstimo Consignado Santander	9048	9048	15		323299	218810115	35.146,36	0,00	35.146,36
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)										
9052	3 PAGAMENTO A MENOR	9052	9052			323299	218810199	6.216,82	99,92	6.216,82
9064	3 PAGAMENTO A MAIOR	9064	9064			323299	218810199	0,00	0,00	0,00
9065	3 Contribuição Sindical	9065	9065	20		323299	218810199	0,00	99,92	99,92
9066	3 VOTUPREV - Contribuição Previdenciari	9066	9066	22		323299	218810199	6.116,90	0,00	6.116,90
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)										
9047	3 DEPOSITO JUDICIAL	9047	9047	654		323299	218810301	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)										
9007	3 PMV - Complementação de Inativos e Pe	9007	9007	22		323299	218810499	352.470,27	275.631,07	76.839,20
9008	3 CAMARA - Complementação de Inativos	9008	9008	22		323299	218810499	44.316,37	44.316,37	0,00
9011	3 SAEV - Complementação de Inativos e P	9011	9011	22		323299	218810499	32.522,83	32.522,83	0,00
9055	3 RECEBIMENTO INDEVIDO	9055	9055	22		323405	218810499	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)										
9050	3 RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI	9050	9050	79		313303	218819900	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: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9056	3 RESTITUIÇÕES	9056	9056	1278	313304	218819900	54,45	0,00	54,45	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	79.713,10	79.713,10	0,00
9059	3 IRRF - Outros rendimentos	9059	9059	23	323299	218820104	0,00	659,12	659,12	0,00
9060	3 IRRF - Rendimentos do trabalho	9060	9060	23	323299	218820104	0,00	79.053,98	79.053,98	0,00
218820108 - ISS (F)							0,00	14,59	0,00	14,59
9063	3 ISS Retido	9063	9063	23	323299	218820108	0,00	14,59	0,00	14,59
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9057	3 JUROS E MULTAS	9057	9057	3	323299	218820199	0,00	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							76.355,95	80.840,56	76.355,95	80.840,56
9058	3 RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E	9058	9058	23	323299	218829900	0,00	0,00	0,00	0,00
9061	3 Plano de saúde Sansaúde - Inativos PM	9061	9061	23	323299	218829900	72.885,40	77.406,50	72.885,40	77.406,50
9062	3 Plano de saúde Sansaúde - Inativos SAE	9062	9062	79	323299	218829900	3.470,55	3.434,06	3.470,55	3.434,06
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.912,69	1.912,69	1.912,69	1.912,69
9004	3 INSS Retido na Folha	9004	9004	53	323299	218830102	1.912,69	1.912,69	1.912,69	1.912,69
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9003	3 IRRF - Votuprev	9003	9003	23	323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							6.116,90	0,00	6.116,90	0,00
9041	3 VOTUPREV - Contribuição Previdenciária	9041	9041	22	323299	218830106	6.116,90	0,00	6.116,90	0,00
TOTAL							60.133,83	632.742,08	596.690,83	96.185,08





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0CF3-23EC-CC6D-5CA0

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

- ✓ LARISSA DA SILVA SANTOS (CPF 406.XXX.XXX-39) em 11/03/2026 11:46:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA (CPF 167.XXX.XXX-00) em 11/03/2026 13:34:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADAUTO CERVANTES MARIOLA (CPF 114.XXX.XXX-96) em 11/03/2026 17:17:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AGNALDO SERGIO MASSON (CPF 098.XXX.XXX-84) em 12/03/2026 11:52:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/0CF3-23EC-CC6D-5CA0>

Pag 01 de 05





BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
016	6900000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	30.000,00	30.000,00	1.283,60	1.283,60	1.604,50	2.406,75	2.406,75	2.406,75	0,00
		3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.283,60	1.283,60	1.604,50	2.406,75	2.406,75	2.406,75	0,00
017	6900000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	410.000,00	407.500,00	22.657,90	6.332,96	5.553,75	96.514,65	11.582,21	7.168,31	89.346,34
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	1.084,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	3.240,00	720,00	720,00	2.520,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.360,00	-100,00	-100,00	3.360,00	900,00	900,00	2.460,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	1.270,60	1.485,83	20.000,00	2.756,43	1.485,83	18.514,17
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,22	174,22	174,22	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	294,02	9.560,60	294,02	294,02	9.560,60
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	20.997,90	1.908,90	1.704,44	26.111,19	3.613,34	1.704,44	24.406,75
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	150,40	150,40	4.030,00	330,80	180,40	3.849,60
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	60,06	60,06	1.318,14	110,40	110,40	1.207,74
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.748,50	0,00	0,00	22.748,50
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300,00	599,00	599,00	3.888,00	599,00	599,00	3.289,00
018	6900000 NV	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	7.381,57	7.328,03	52.829,09	14.709,60	7.744,06	45.085,03
		3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	7.253,54	7.200,00	44.988,94	14.453,54	7.488,00	37.500,94
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	128,03	128,03	7.840,15	256,06	256,06	7.584,09
019	6900000 NV	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	5.850,00	11.700,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	11.700,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
020	6900000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	300.000,00	0,00	1.312,93	1.076,79	100.000,00	2.389,72	1.076,79	98.623,21
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	1.312,93	1.076,79	100.000,00	2.389,72	1.076,79	98.623,21
021	6030000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	6040000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	6900000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	6900000	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	0,00	2.500,00	0,00	174,22	174,22	2.500,00	174,22	174,22	2.295,78
		3.3.91.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	174,22	174,22	2.500,00	174,22	174,22	2.320,82
024	6030000 NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	6040000 NV	3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OF	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	6900000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	6900000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	22.828,92	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	22.828,92	0,00	0,00	22.828,92	0,00	0,00	22.828,92
99.997.0049.2114.0000	Reserva de contingência - VOTUPREV											
028	6900000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.840.000,00	44.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO				68.988.000,00	68.988.000,00	1.781.299,90	1.692.923,22	1.625.659,98	3.621.735,03	3.304.491,96	3.191.110,90	430.624,13
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA												



BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				68.988.000,00	68.988.000,00	1.781.299,90	1.692.923,22	1.625.659,98	3.621.735,03	3.304.491,96	3.191.110,90	430.224,13
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA												
8001		998001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			35.947,01	
8002		998002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		3.815,85			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		2.288,51			4.477,35	
9014		990415	Plano odontológico Uniodonto			190 - 000		5.304,00			10.438,00	
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		0,00			35.338,66	
9048		990438	Empréstimo Consignado Santander			190 - 000		68.559,19			134.455,65	
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			99,92	
9066		990451	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor			190 - 000		0,00			0,00	
9047		990437	DEPOSITO JUDICIAL			190 - 000		0,00			0,00	
9007		990406	PMV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		275.631,07			551.780,65	
9008		990407	CAMARA - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		44.316,37			88.679,94	
9011		990412	SAEV - Complementação de Inativos e Pensionistas			190 - 000		32.522,83			65.393,93	
9055		990440	RECEBIMENTO INDEVIDO			190 - 000		0,00			0,00	
9050		990436	RESTITUIÇÃO MAELIA VIVIANI VERDI			190 - 000		0,00			0,00	
9056		990441	RESTITUIÇÕES			190 - 000		54,45			54,45	
9059		990444	IRRF - Outros rendimentos			190 - 000		659,12			1.274,59	
9060		990445	IRRF - Rendimentos do trabalho			190 - 000		79.053,98			157.366,07	
9063		990448	ISS Retido			190 - 000		0,00			0,00	
9057		990442	JUROS E MULTAS			190 - 000		0,00			0,00	
9058		990443	RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
9061		990446	Plano de saúde SanSaúde - Inativos PMV			190 - 000		72.885,40			143.301,29	
9062		990447	Plano de saúde SanSaúde - Inativos SAEV			190 - 000		3.470,55			6.771,33	
9004		990376	INSS Retido na Folha			190 - 000		1.912,69			4.519,75	
9003		990370	IRRF - Voluprev			190 - 000		0,00			0,00	
9041		990429	VOTUPREV - Contribuição Previdenciária Retida do Servidor			190 - 000		6.116,90			12.161,40	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								596.690,83			1.255.876,04	

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, AGNALDO SERGIO MASSON, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI, SAUL CERVANTES MARIOLA

[Desverificar autenticidade das assinaturas.](#) ou por <http://cultura.mg.gov.br/verifica-assinatura/>





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 04 de 05

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
BB PREV IRF-M1	001	3627-010	-	PR	50.286.821,61
BB PREV RF FLUXO	001	3627-030	-		1.598.259,42
BB PREV IDKA 2	001	3627-060	-	PR	6.423.741,90
BB PREV PERFIL	001	3627-070	-	PR	64.484.709,64
BB AL AT RET TOT	001	3627-170	-	PR	15.124.922,68
BB Previd Vrat	001	3627-190	-	PR	41.183.904,22
BB - ADM RPPS	001	3817	-	CM	64.336,71
BB PREV PERFIL	001	3817-010	-	PR	3.074.997,01
BB PREV IDKA2	001	3817-030	-	PR	250.282,32
BB PREV RF FLUXO	001	3817-050	-	PR	73.038,76
BB PREV IRF-M1	001	3817-060	-	PR	640.934,59
BB PREV RF RET	001	3817-170	-	PR	1.867.078,33
SANTANDER IMA-B5	033	45250-020	-		1.528.193,24
DI INST PREMIUM	033	45250-070	-	PR	41.454.364,52
CAIXA IMA-B 5 TP	104	3629-020	-	PR	6.835.198,11
CAIXA IRF-M 1	104	3629-050	-	PR	13.338.942,70
CAIXA IDKA IPCA2	104	3629-060	-	PR	524.072,41
CAIXA FIDILP	104	3629-080	-	PR	75.566.375,79
CAIXA GESTÃO	104	3629-110	-	PR	24.105.569,45
DISPONIBILIDADES	104	3629-120	-	PR	2.672.272,72
CAIXA FIC ATIVA	104	3629-190	-	PR	9.400.000,00
DISPONIBILIDADES	104	4095-010	-	PR	2.638,74
CAIXA FIDILP	104	4095-020	-	PR	589.887,59
CAIXA IRF-M 1	104	4095-030	-	PR	250.000,00
SICREDI FIRF LIQ	748	4083-010	-		29.000.000,00
TOTAL DO SALDO					390.340.542,46

TOTAL GERAL

=====

394.787.529,40

Votuporanga, 28 de fevereiro de 2026

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, AGNALDO SERGIO MASSON, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI, SARA TIANA e CERVANTES MARIOLA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/53BC-3A72-7B3F-3531> e informe o código 53BC-3A72-7B3F-3531





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

AV. SEBASTIÃO VAZ DE OLIVEIRA, 447

15.042.362/0001-12

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
			ADALTO CERVANTES MARIOLA		LARISSA DA SILVA SANTOS		AGNALDO SERGIO MASSON					
			DIRETOR PRESIDENTE		CONTADOR - CRC: SP-319749/O-6/SP		ASSESSOR GESTÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA					

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/53BC-3A72-7B3F-3531> e informe o código 53BC-3A72-7B3F-3531



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 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					1.692.923,22
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.674.757,52	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.663.690,21		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		1.348.116,09			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.348.116,09				
3 1 90 03	PENSÕES		154.154,70			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	154.154,70				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		71.706,51			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.629,72				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	2.292,17				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	1.961,41				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	2.243,06				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SE	3.604,83				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	1.975,32				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.476,01			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	4.476,01				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		771,95			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	771,95				
3 1 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		84.464,95			
3 1 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	84.464,95				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			11.067,31		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.067,31			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	6.116,95				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	4.950,36				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.165,70	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.991,48		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
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		1.283,60			
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	1.283,60				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		6.332,96			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.084,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	360,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	-100,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.270,60				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	1.000,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	1.908,90				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	150,40				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	60,06				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	599,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		7.381,57			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	7.253,54				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	128,03				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		1.312,93			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	1.312,93				

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, AGNALDO SERGIO MASSON, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/53BC-3A72-7B3F-3531>



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 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			174,22		
3 3 91 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		174,22			
3 3 91 39 44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - I	174,22				
TOTAL						1.692.923,22

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, AGNALDO SERGIO MASSON, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANTANA e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/53BC-3A72-7B3F-3531> e informe o código 53BC-3A72-7B3F-3531



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 28/02/2026

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					3.304.491,96
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.265.018,62	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.242.884,00		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		2.686.167,86			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.686.167,86				
3 1 90 03	PENSÕES		308.309,40			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	308.309,40				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI.		141.437,70			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.259,44				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	4.584,34				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	3.922,82				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	4.486,12				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	7.209,66				
3 1 90 11 46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPAC	1.975,32				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.952,02			
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	8.952,02				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		771,95			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	771,95				
3 1 90 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE		97.245,07			
3 1 90 86 00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE F	97.245,07				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			22.134,62		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.134,62			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	12.233,90				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	9.900,72				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.473,34	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.299,12		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.360,84			
3 3 90 35 01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉ	1.360,84				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.406,75			
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	2.406,75				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		11.582,21			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	1.084,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	720,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	900,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.756,43				
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	1.000,00				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	3.613,34				
3 3 90 39 58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	330,80				
3 3 90 39 83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	110,40				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	599,00				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		14.709,60			
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	14.453,54				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	256,06				

Assinado por 4 pessoas: LARISSA DA SILVA SANTOS, AGNALDO SERGIO MASSON, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/53BC-3A72-7B3F-3531> e informe o código 53BC-3A72-7B3F-3531



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 28/02/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.850,00			
3 3 90 46 01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.850,00				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		2.389,72			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	2.389,72				
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						3.304.491,96

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, AGNALDO SERGIO MASSON, ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA e ADAUTO CERVANTES MARIOLA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/53BC-3A72-7B3F-3531>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 53BC-3A72-7B3F-3531

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



LARISSA DA SILVA SANTOS (CPF 406.XXX.XXX-39) em 12/03/2026 11:30:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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



AGNALDO SERGIO MASSON (CPF 098.XXX.XXX-84) em 12/03/2026 11:53:24 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ANDREA LARIDONDO ZUCARELI SANT ANA (CPF 167.XXX.XXX-00) em 12/03/2026 13:46:01
GMT-03:00

Papel: Parte

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



ADAUTO CERVANTES MARIOLA (CPF 114.XXX.XXX-96) em 12/03/2026 14:47:47 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/53BC-3A72-7B3F-3531>

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO
72.962.806/0001-71 Exercício: 2026
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 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							-2.196.345,80	697.252,92	2.003.008,39	-3.502.101,27
0 - RESTOS A PAGAR							-2.620.946,55	0,00	1.442.645,14	-4.063.591,69
8001	2	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001				-2.483.259,20	0,00	0,00	-2.483.259,20
8002	2	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSAD	8002				-137.687,35	0,00	1.442.645,14	-1.580.332,49
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00	0,00	0,00
7000	2	REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do	7001				0,00	0,00	0,00	0,00
7001	2	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefe	7002				0,00	0,00	0,00	0,00
113810801 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9070	2	(3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNS	9070	19	323270	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	2	(3902) - RECEITAS A CLASSIFICAR	9110	19	323299	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9169	2	INSS e ISS - Petranova	9169	992	313101	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	2	INSS e ISS - Carvalho e Garcia Const.	9215	4329	313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9068	2	(3657) - SALÁRIO-FAMÍLIA	9068	2334	323268	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9069	2	(3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE	9069	2334	323269	113810900	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							123.449,28	125.252,29	123.449,28	125.252,29
9091	2	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previd	9091	2513	323291	218810103	123.449,28	125.252,29	123.449,28	125.252,29
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	6.748,22	6.748,22	0,00
9092	2	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV	9092	1693	323292	218810110	0,00	6.748,22	6.748,22	0,00
9156	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9156	9156	4428	323299	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							48.717,67	49.549,53	48.397,60	49.869,60
9095	2	(3745) - Convênio Unidonto - SAEV	9095	1057	323295	218810111	5.708,50	5.780,00	5.678,00	5.810,50
9096	2	(3746) - Santa Casa de Miser. Votuporanç	9096	85	323296	218810111	34.188,27	37.453,33	33.898,70	37.742,90
9097	2	(3750) - Oral Saúde de Votuporanga Sen	9097	1157	323297	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	2	Coparticipação de Consulta Médica - SAI	9212	85	323299	218810111	8.820,90	6.316,20	8.820,90	6.316,20
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							164,69	1.588,63	1.588,63	164,69
9098	2	(3753) - Sindicato dos Servidores Público	9098	77	323298	218810113	145,10	1.588,63	1.588,63	145,10
9099	2	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV	9099	77	323299	218810113	19,59	0,00	0,00	19,59
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9100	2	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - S/	9100	207	323299	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							65.974,46	66.922,62	65.974,46	66.922,62
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: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 2

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9101	2 (3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.ç	9101	9101	103	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	2 (3764) - Caixa Economica Federal - Empr	9102	9102	2	323299	218810115	32.804,70	32.593,09	32.804,70	32.593,09
9103	2 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos S	9103	9103	125	323299	218810115	4.458,22	4.458,22	4.458,22	4.458,22
9104	2 (3771) - Unibanco-União de Bancos Bras	9104	9104	4558	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	2 (3773) - Banco Santander Banespa S.A -	9105	9105	66	323299	218810115	28.711,54	29.871,31	28.711,54	29.871,31
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)							134,33	0,00	0,00	134,33
9087	2 (3727) - Vale Transporte - SAEV	9087	9087		323287	218810116	134,33	0,00	0,00	134,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9065	2 (1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIC	9065	9065	19	323265	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9088	2 (3728) - Santa Casa de Misericordia Volu	9088	9088	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9089	2 (3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERM	9089	9089	1195	323289	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	2 (3777) - Hospital de Câncer	9106	9106	1987	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9148	2 (4104) - Retenção de Acordo Judicial	9148	9148	1700	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9174	2 Doação para o Leilão de Gado Santa Cas	9174	9174	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9194	2 Passos que Salvam - Hospital de Câncer	9194	9194	6045	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9196	2 Show de Prêmios - Santa Casa de Miseri	9196	9196	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9205	2 Evento Beneficiente - Santa Casa de Mis	9205	9205	85	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9246	2 Retenção por ordem Judicial	9246	9246	5234	323299	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							1.873,47	12,34	0,00	1.885,81
9107	2 (3785) - Jair Donizete Moreira Amorim	9107	9107	144	323299	218810401	1.836,68	12,34	0,00	1.849,02
9108	2 (3795) - Galiás Comunicação Ltda EPP	9108	9108	1702	323299	218810401	36,79	0,00	0,00	36,79
9181	2 Caução Galiás Com.	9181	9181	1702	323101	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9207	2 Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENH	9207	9207	6414	323102	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9208	2 Caução - ISABELA SILVESTRI DOS S	9208	9208	2295	323103	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9235	2 Caução Datema Ambiental Saneamento I	9235	9235	9112	323104	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							62.149,86	56.924,45	61.232,03	57.842,28
9198	2 Doações Santa Casa de Misericordia Vo	9198	9198	85	323299	218810499	61.232,03	56.924,45	61.232,03	56.924,45
9206	2 VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afast	9206	9206	2513	323305	218810499	292,46	0,00	0,00	292,46
9249	2 Rescisões de espólios de inativos a paga	9249	9249		323306	218810499	625,37	0,00	0,00	625,37
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9090	2 (3733) - Banco do Brasil S.A - Pasp Ser	9090	9090	125	323290	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							25.095,65	132.033,59	29.830,14	127.299,10
9237	2 IRRF - Reinf	9237	9237	136	323299	218820104	25.095,65	132.033,59	29.830,14	127.299,10



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO
72.962.806/0001-71 Exercício: 2026
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9232	2	Retenção de IRRF de extras	9232	9232	136	323299	218829900	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							12.047,66	99.665,64	92.883,31	18.829,99
9072	2	(3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pes	9072	9072	84	323272	218830102	0,00	0,00	0,00
9073	2	(3678) - INSS - Serviços de Terceiro Pes	9073	9073	84	323273	218830102	0,00	0,00	0,00
9074	2	(3687) - INSS-MC. Construtora e Topogr	9074	9074	84	323274	218830102	0,00	0,00	0,00
9075	2	(3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr.	9075	9075	84	323275	218830102	0,00	0,00	0,00
9076	2	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio I	9076	9076	84	323276	218830102	0,00	0,00	0,00
9077	2	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltd	9077	9077	84	323277	218830102	0,00	0,00	0,00
9078	2	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELE	9078	9078	84	323278	218830102	0,00	0,00	0,00
9079	2	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental I	9079	9079	84	323279	218830102	0,00	0,00	0,00
9080	2	(3702) - INSS - Converd Construção C/ivil	9080	9080	84	323280	218830102	0,00	0,00	0,00
9081	2	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. f	9081	9081	84	323281	218830102	0,00	0,00	0,00
9082	2	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Pr	9082	9082	84	323282	218830102	0,00	0,00	0,00
9083	2	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice I	9083	9083	84	323283	218830102	0,00	0,00	0,00
9084	2	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços	9084	9084	84	323284	218830102	0,00	0,00	0,00
9085	2	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura L	9085	9085	84	323285	218830102	0,00	0,00	0,00
9086	2	(3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli	9086	9086	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9111	2	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagen	9111	9111	84	323299	218830102	6.187,07	7.222,44	9.837,69
9112	2	(3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pes	9112	9112	84	323299	218830102	9,68	0,00	9,68
9113	2	(3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS	9113	9113	84	323299	218830102	0,00	0,00	3.055,16
9114	2	(3931) - INSS - Adimari Viagens e Turism	9114	9114	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9117	2	(3941) - SANEECC Saneamento e Const. I	9117	9117	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9118	2	(3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia	9118	9118	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9119	2	(3943) - Laurentis Construção & Serviços	9119	9119	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9121	2	(3948) - FEM Locação de Equip. e Máqui	9121	9121	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9132	2	(4053) - Triade Geotecnia e Sondagens L	9132	9132	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9133	2	(4058) - INSS - Construtora Elfer Ltda.	9133	9133	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9134	2	(4060) - MVX Construções Ltda EPP	9134	9134	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9137	2	(4063) INSS - Grandes Lagos Serviços di	9137	9137	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9138	2	(4065) - INSS - Mara Guardiano Baio - MI	9138	9138		323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9139	2	(4066) - Construtora Trombim Ltda ME	9139	9139		323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9141	2	(4077) - Flávio Gomes Primo Me	9141	9141		323299	218830102	0,00	0,00	0,00
9142	2	(4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda	9142	9142		323299	218830102	0,00	0,00	0,00

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO
72.962.806/0001-71 Exercício: 2026
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9143	2 (4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltd;	9143	9143		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	2 (4081) - INSS - Godoy & Araújo 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 - Viagem Calvípe Ltda.	9146	9146		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9147	2 (4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A	9147	9147		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9149	2 (4105) - ECL Engenharia e Construção Li	9149	9149		323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9150	2 (4106) - Criscluma 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 LIT	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 - OI3 Construções e Comércio Ltda	9171	9171	84	323303	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9172	2 INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUTU	9172	9172	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9173	2 INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGIS	9173	9173	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9175	2 INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva -	9175	9175	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9176	2 INSS - TECNOÁGUA INDÚSTRIA, COMI	9176	9176	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9177	2 INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA I	9177	9177	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9178	2 INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAG	9178	9178	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9179	2 INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES 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: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	SALDO FINAL
9183	2 INSS - R F da Silva Vidraçaria ME	9183	9183	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	2 INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PA	9184	9184	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	2 INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETOR	9185	9185	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9186	2 INSS - Anjo da Guarda Serviços de Porta	9186	9186	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9187	2 INSS - NOROMIX CONCRETO S/A	9187	9187	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9188	2 INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMP	9188	9188	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9189	2 INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E	9189	9189	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	2 INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubi	9190	9190	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9191	2 INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA	9191	9191	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9192	2 INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME	9192	9192	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9193	2 INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP	9193	9193	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9195	2 INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EF	9195	9195	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9197	2 INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E N	9197	9197	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9199	2 INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME	9199	9199	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9200	2 INSS - Votuerria Com. de Areia e Serviço	9200	9200	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9201	2 INSS - Votumix Preparação de Concreto	9201	9201	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9202	2 INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RE	9202	9202	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	2 INSS - Murilo Lopes da Silva ME	9203	9203	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9204	2 INSS - JUNIO NAO TO SUZUKI EIRELI	9204	9204	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9209	2 INSS - RENATO COMELIS ME	9209	9209	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	2 INSS - Cia da Flor LTDA ME	9210	9210	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	2 INSS - Shalom Engenharia e Construção	9211	9211	84	323299	218830102	0,00	65.479,45	65.479,45	0,00
9213	2 INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA	9213	9213	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	2 INSS - CONSTRUTORA PREVATO LTD	9214	9214	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	2 INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVA	9216	9216	84	323299	218830102	0,00	9.891,19	9.891,19	0,00
9217	2 INSS - ATM KOMPASS PARTICIPAÇÃO	9217	9217	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9218	2 INSS - LAURA CAROLINA TOLEDO MAI	9218	9218	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	2 INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEM	9219	9219	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	2 INSS - MOURA JUNIOR CONSTRUÇÃO	9220	9220	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9221	2 INSS - INJETEC JUNTAS E INJEÇÕES I	9221	9221	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	2 INSS - HT CONSTRUCOES EIRELI	9222	9222	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9223	2 INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA	9223	9223	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9224	2 INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9224	9224	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9225	2 INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL	9225	9225	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9226	2 INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTD,	9226	9226	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO
72.962.806/0001-71 Exercício: 2026
LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 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 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 - DATEMA AMBIENTAL SANEAME	9238	9238	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9239	2 INSS - AL R HERNANDES SANEAMEN	9239	9239	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9240	2 INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LT	9240	9240	84	323299	218830102	0,00	4.588,69	4.588,69	0,00
9241	2 INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA L	9241	9241	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9242	2 INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMI	9242	9242	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9244	2 INSS - GT Serviços Agrícola Ltda	9244	9244	84	323299	218830102	0,00	10.464,08	4.536,62	5.927,46
9245	2 INSS - Renova Serviços de Saneamento	9245	9245	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9247	2 INSS - Constroeste Construtora e Particif	9247	9247	84	323299	218830102	1.164,92	0,00	1.164,92	0,00
9248	2 INSS - Opalina Ambiental Ltda	9248	9248	84	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							84.068,33	78.714,27	84.068,33	78.714,27
9093	2 (3742) - IRRF	9093	9093	136	323293	218830104	84.068,33	78.714,27	84.068,33	78.714,27
9115	2 (3932) - IRRF - Outros Rendimentos	9115	9115		323299	218830104	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							925,35	79.841,34	46.191,25	34.575,44
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	925,35	50.296,96	46.191,25	5.031,06
9243	2 ISSQN - Município de Meridiano	9243	9243	10592	323299	218850108	0,00	29.544,38	0,00	29.544,38
TOTAL							-2.196.345,80	697.252,92	2.003.008,39	-3.502.101,27



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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 no Mês
03	SAEV AMBIENTAL											
03	01	SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR		24.244.000,00	24.244.000,00	1.937.031,85	1.692.340,84	1.715.859,04	7.340.706,06	3.698.292,08	2.773.349,42	4.567.963,4
030101		Administração										
17.122.0045,2120.0000 Gestão Administrativa												
001	110000	04	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	540.000,00	540.000,00	37.695,74	37.695,74	37.695,74	75.333,06	75.333,06	75.333,06	0,00
002	110000	04	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	27.000,00	27.000,00	1.693,25	1.693,25	1.693,25	3.386,50	3.386,50	3.386,50	0,00
003	110000	04	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318.000,00	318.000,00	3.433,68	25.027,94	25.027,94	25.027,94	25.027,94	25.027,94	0,00
004	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800.000,00	7.800.000,00	524.468,39	524.468,39	489.573,82	1.049.402,20	1.049.402,20	1.014.507,63	34.894,57
005	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	15.945,86	15.945,86	16.255,32	32.201,18	32.201,18	16.255,32	15.945,86
006	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	4.546,65	4.546,65	4.546,65	10.875,57	10.875,57	10.875,57	0,00
007	110000	04	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.375.000,00	1.375.000,00	94.690,02	94.690,02	93.825,09	188.515,11	188.515,11	93.825,09	94.690,02
010	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	39.378,00	21.535,14	24.417,50	106.117,02	40.530,76	39.334,12	66.783,90
013	110000	04	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110000	04	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	04	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	30.000,00	3.810,39	3.810,39	3.706,66	6.081,25	6.081,25	5.977,52	6.053,3
017	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.078.000,00	2.078.000,00	574.669,23	121.074,95	176.412,61	1.792.568,75	229.275,70	224.829,72	1.567.739,3
018	110000	04	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1.400.000,00	1.400.000,00	7.833,60	96.338,42	50.766,41	881.669,02	101.307,27	51.266,41	830.402,91
019	110000	04	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	110000	04	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	4.117,87	4.117,87	1.621,00	7.474,76	7.474,76	4.977,89	2.496,97
021	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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 no Mês
PERMANENTE												
17.122.0045.2121.0000 Publicidade institucional - SAEV												
024	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	144,00	144,00	45.830,18	144,00	144,00	45.830,18
17.122.0045.2122.0000 Propaganda e publicidade - SAEV												
025	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	600.000,00	0,00	51.837,19	45.957,19	505.506,89	51.837,19	45.957,19	459.549,70
18.541.0045.2126.0000 Plano Municipal de Mata Atlântica												
026	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0047.0006.0000 Amortização da dívida publica - SAEV												
027	110000	04	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.200.000,00	3.200.000,00	275.761,05	275.761,05	308.975,38	584.736,43	584.736,43	308.975,38	275.761,05
028	110000	04	3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00	600.000,00	44.037,31	44.037,31	44.451,05	88.488,36	88.488,36	44.451,05	44.037,31
029	110000	04	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000.000,00	3.000.000,00	304.950,81	304.950,81	303.943,58	608.894,39	608.894,39	303.943,58	304.950,81
28.846.0047.0007.0000 Pagamento de sentenças judiciais - SAEV												
030	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	110000	04	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	80.255,69	80.255,69	80.255,69	0,00
032	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	16.000,00	21.000,00	0,00	0,00	20.328,75	20.328,75	20.328,75	20.328,75	0,00
033	110000	04	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	336.015,08	336.015,08	336.015,08	0,00
28.846.0047.0008.0000 Tributos e contribuições sociais e econômicas - SAEV												
034	110000	04	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900.000,00	900.000,00	0,00	64.665,86	66.517,10	891.997,93	158.180,89	67.681,93	824.316,90
28.846.0047.0009.0000 Pagamento de Requisições de Pequeno Valor - SAEV												
035	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	110000	04	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	110000	04	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0045.2123.0000 Reserva de contingência - SAEV												
039	110000	04	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR									
030102			Projetos e Obras	7.417.000,00	10.442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0046.1028.0000 Reformas Cíveis e Adequações em Sistemas de Esgotos												
040	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0046.1031.0000 Renovação e Aquisição de Equipamentos nos Sistemas de Captação de Água												



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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 no Mês
041	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0046.1032.0000 Melhorias e Adequações das Cabines de Força												
042	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 Subst. e Const. de Redes Coletoras, Coletores Tronco, Interceptores e Emissários												
043	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	110000	04	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	984.000,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0046.1038.0000 Melhorias e Expansão da Infraestrutura de Abastecimento de Água												
046	110000	04	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Aquisição e Instalação de Micromedidores - FEHIDRO												
088	100302	02	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Substituição de interceptor de esgotos às margens do Córrego Boa Vista - FEHIDRO												
090	100302	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Implantação Sistema de compostagem, adequação de viveiro de mudas e de percurso sensorial no Horto Florestal - FEHIDRO												
085	100302	02	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	473.000,00	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 Reformas e Manutenção em Travessias de Esgoto												
048	110000	04	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0046.2129.0000 Substituição de Medidores no Município												
049	110000	04	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0046.2130.0000 Aquisição de Instalação de Hidrômetros												
084	100302	02	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01 SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR												
030103 Operação				27.325.000,00	27.325.000,00	1.539.144,10	2.619.914,04	3.095.109,06	16.248.447,40	5.284.140,79	3.794.456,90	12.453.990,00
17.512.0045.2124.0000 Gestão Operacional												
050	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.880.000,00	7.880.000,00	612.489,37	612.489,37	596.831,95	1.179.880,77	1.179.880,77	1.164.223,35	15.057,12
051	110000	04	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	6.445,32	6.445,32	7.442,93	13.888,25	13.888,25	7.442,93	6.445,32
052	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	65.937,98	65.937,98	65.937,98	142.700,09	142.700,09	142.700,09	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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 04 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
054	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.460.000,00	1.460.000,00	108.420,42	108.420,42	105.657,58	214.078,00	214.078,00	105.657,58	108.420,42
055	110000	04	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	110000	04	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.469,21	629.419,84	997.270,79	4.233.830,88	1.315.194,11	1.048.907,95	3.184.822,83
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	545.381,80	1.193.921,11	1.318.687,83	10.460.789,41	2.415.119,57	1.322.245,00	9.138.944,11
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	110000	04	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	0,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	0,00
03	01		SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPOR	560.313,04	1.135.136,02	1.209.007,64	10.633.401,02	1.479.849,19	1.398.576,67	9.234.822,85	9.234.822,85	0,00
030104			Meio Ambiente	24.941.000,00	25.283.000,00							
18.452.0045.2125.0000			Gestão Ambiental									
067	110000	04	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.110.000,00	2.110.000,00	137.156,83	137.156,83	137.156,83	264.323,13	264.323,13	264.323,13	0,00
068	110000	04	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	10.831,74	10.831,74	10.831,74	21.063,39	21.063,39	21.063,39	0,00
069	110000	04	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	110000	04	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	400.000,00	400.000,00	23.860,07	23.860,07	23.872,09	47.732,16	47.732,16	23.872,09	23.860,07
087	110000	04	3.3.32.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78.000,00	31.353,12	31.353,12	0,00	31.353,12	31.353,12	0,00	31.353,12
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

Assinado por despesas: TATIANE CESARIN, JERONIMO CÂNDIDO, ANDERSON SANTANA e JOSÉ ROBERTO SILVEIRA OLIVEIRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/51BD-OB76-4504-D1CD e informe o código 51BD-OB76-4504-D1CD



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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 no Mês
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
074	110000	04	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075	110000	04	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	110000	04	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400.000,00	400.000,00	0,00	8.498,08	8.498,08	163.753,70	38.708,80	38.708,80	125.044,90
077	110000	04	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.260.000,00	21.260.000,00	355.611,28	921.936,18	1.027.148,90	10.103.675,52	1.075.168,59	1.049.109,26	9.054.566,06
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 Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente												
080	110000	04	3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 FISICA	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 JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO												
SAEV AMBIENTAL				83.940.000,00	87.307.000,00	4.036.488,99	5.447.390,90	6.019.975,74	34.222.554,48	10.462.282,06	7.966.382,99	26.256.171,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
				83.940.000,00	87.307.000,00	4.036.488,99	5.447.390,90	6.019.975,74	34.222.554,48	10.462.282,06	7.966.382,99	26.256.171,99
DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA												
8001			998001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			2.483.259,20	
8002			998002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		1.442.645,14			1.580.332,49	
7001			990409 REPASSE CONCEDIDO A Prefeitura do Município de Voluporanga			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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 06 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
	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-MATERIDADE			190 - 000		0,00			0,00	
	9091	990291	(3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		123.449,28			245.806,84	
	9092	990292	(3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			190 - 000		6.748,22			14.108,05	
	9156	990357	PENSAO ALIMENTICIA			190 - 000		0,00			0,00	
	9095	990295	(3745) - Convenio Uniodonto - SAEV			190 - 000		5.678,00			11.356,00	
	9096	990296	(3746) - Santa Casa de Miser.Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			190 - 000		33.898,70			67.736,53	
	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		8.820,90			14.429,25	
	9098	990298	(3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			190 - 000		1.588,63			3.223,94	
	9099	990299	(3754) - Contribuição Sindical - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
	9100	990301	(3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
	9071	990271	(3662) - Banco do Brasil S.A.			190 - 000		0,00			0,00	
	9101	990302	(3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr.Servidores - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
	9102	990303	(3764) - Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - SAEV			190 - 000		32.804,70			32.804,70	
	9103	990304	(3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			190 - 000		4.458,22			4.458,22	
	9104	990305	(3771) - Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A - Empréstimo Servidores			190 - 000		0,00			0,00	
	9105	990306	(3773) - Banco Santander Banepsa S.A - Empréstimos Servidores SAEV			190 - 000		28.711,54			58.360,46	
	9087	990287	(3727) - Vale Transporte - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
	9065	990285	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			190 - 000		0,00			0,00	
	9088	990288	(3728) - Santa Casa de Misericórdia Votuporanga Doações			190 - 000		0,00			0,00	
	9089	990289	(3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			190 - 000		0,00			0,00	
	9106	990307	(3777) - Hospital de Câncer			190 - 000		0,00			0,00	
	9148	990349	(4104) - Retenção de Acordo Judicial			190 - 000		0,00			0,00	
	9174	990375	Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
	9194	990395	Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barreiros			190 - 000		0,00			0,00	
	9196	990397	Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			190 - 000		0,00			0,00	
	9205	990407	Evento Beneficiente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			190 - 000		0,00			0,00	
	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) - Galilás Comunicação Ltda EPP			190 - 000		0,00			0,00	
	9181	990382	Caução Galilás Com.			190 - 000		0,00			0,00	
	9207	990410	Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9208	990411	Caução - ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
	9235	990439	Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			190 - 000		0,00			0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 07 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
9198		990399	Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			190 - 000		61.232,03			123.782,41	
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		29.830,14			194.212,65	
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) - Mlto e Pavesan Eng. e Constr. Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9076		990276	(3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9077		990277	(3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9078		990278	INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9079		990279	(3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9080		990280	(3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			190 - 000		0,00			0,00	
9081		990281	(3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9082		990282	(3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9083		990283	(3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			190 - 000		0,00			0,00	
9084		990284	(3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9085		990285	(3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9086		990286	(3722) - INSS - Construtora Hakala Eireli			190 - 000		0,00			0,00	
9111		990312	(3913) - INSS - Vencimentos e Vantagens - SAEV			190 - 000		7.222,44			14.603,55	
9112		990313	(3914) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física - SAEV			190 - 000		0,00			0,00	
9113		990314	(3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS SANTOS LTDA			190 - 000		0,00			7.709,27	
9114		990315	(3931) - INSS - Adimar 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 Trombin 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 Trapezio Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9144		990345	(4081) - INSS - Godoy & Araújo Segurança Patrimonial Ltda			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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 08 de 11

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp no Mês
9145		990346	(4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9146		990347	(4091) - INSS - Viagem Calvipe Ltda.			190 - 000		0,00			0,00	
9147		990348	(4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			190 - 000		0,00			0,00	
9149		990350	(4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9150		990351	(4106) - Crisciuma Companhia Comercial Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9151		990352	(4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9152		990353	INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9153		990354	INSS - Germinar Floresas 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-SAMENZATTI CONSTRUTORA LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9157		990358	INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9158		990359	INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			190 - 000		0,00			0,00	
9159		990360	INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9160		990361	INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9161		990362	INSS - Serv-Pisos LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9162		990363	INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9163		990364	INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9164		990365	INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9165		990366	INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9166		990367	INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9167		990368	INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
9168		990369	INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9170		990371	INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9171		990372	INSS - Oli3 Construções e Comércio Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9172		990373	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9173		990374	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			190 - 000		0,00			0,00	
9175		990376	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			190 - 000		0,00			0,00	
9176		990377	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			190 - 000		0,00			0,00	
9177		990378	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELI,ME			190 - 000		0,00			0,00	
9178		990379	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9179		990380	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9180		990381	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			190 - 000		0,00			0,00	
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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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 no Mês
9189		990390	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9190		990391	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tíubos 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 - Voltterra Com. de Areia e Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9201		990403	INSS - Volumix Preparação de Concreto EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9202		990404	INSS - PC DE ARAUJO COLETA DE RESIDUOS EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9203		990405	INSS - Murilo Lopes da Silva ME			190 - 000		0,00			0,00	
9204		990406	INSS - JUNIO NAOITO 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	65.479,45			97.252,72		
9213		990416	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9214		990417	INSS - CONSTRUTORA PREVIAVO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9216		990419	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			190 - 000	9.891,19			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 CONSTRUÇOES EIRELI			190 - 000		0,00			0,00	
9223		990427	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9224		990428	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			190 - 000		0,00			0,00	
9225		990429	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			190 - 000		0,00			0,00	
9226		990430	INSS - Gustavo H S Gales Serviços LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9227		990431	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9228		990432	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9229		990433	INSS - E E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9230		990434	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroscavadeira LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9231		990435	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & 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	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71 Exercício: 2026
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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 no Mês
	9240	990444	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			190 - 000		4.588,69			4.588,69	
	9241	990445	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9242	990446	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
	9244	990448	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda			190 - 000		4.536,62			21.558,29	
	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		1.164,92			3.826,52	
	9248	990452	INSS - Opalina Ambiental Ltda			190 - 000		0,00			549,99	
	9093	990293	(3742) - IRRF			190 - 000		84.068,33			290.614,44	
	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		46.191,25			70.527,17	
	9243	990447	ISSQN - Municipio de Meridiano			190 - 000		0,00			14.029,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								2.003.008,39			5.369.676,22	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.336.059,21

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	11.222.736,77
Bano do Brasil - Fiança - SAEV	001	3631	1.836,35
Fundo Municipal de Meio Ambiente	001	4145	145.120,87
FEHIDRO - Micromedidores	001	59630	5.705,03
Substituição de Intceptor de Esgoto às Margens do Córrego Marinhinho	001	60736	1.823,89
Banco do Estado de São Paulo S.A. - SAEV	033	3480	151.754,31
Caixa Econômica Federal - SAEV	104	5744	2.330.135,59
CONTA P/ MOV. DO FINISA - CONTRATO Nº 0620681-72 PARA FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL	104	5752	83.514,12
Saev Ambiental - Leilão	104	5756	7.071,86
Banco Bradesco S.A. SAEV	237	3478	732.331,89
			59.692,18



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/0001-71 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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 no Mês
		Banco Itau S.A. - SAEV	341	3483							14.741.722,86	
		TOTAL DO SALDO									-----	
											14.741.722,86	
		TOTAL GERAL									=====	
											28.077.782,07	

VOTUPORANGA, 28 de fevereiro de 2026

José Roberto Silveira Oliveira
Superintendente

TATIANE CESARIO JERONIMO CANDIDO
CONTADORA - CRC: 1SP295805/O-5

Anderson Santana
Tesorreiro



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

Exercício: 2026

72962806/001-71

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 01 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		83.940.000,00	6.651.710,21	6.466.586,27	13.118.296,48	-70.821.703,58
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.220.000,00	244.030,83	387.740,12	631.770,95	-7.588.229,05
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		8.220.000,00	244.030,83	387.740,12	631.770,95	-7.588.229,05
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.220.000,00	244.030,83	387.740,12	631.770,95	-7.588.229,05
1122.53.0.0.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO		8.220.000,00	244.030,83	387.740,12	631.770,95	-7.588.229,05
1122.53.0.1.00.0001	TMRS - PRINCIPAL		8.100.000,00	176.224,62	366.204,59	542.429,21	-7.557.574,79
1122.53.0.2.00.0002	TMRS - MULTAS E JUROS		50.000,00	924,79	1.439,35	2.364,14	-47.634,86
1122.53.0.3.00.0003	TMRS - DIVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO		55.000,00	66.841,13	19.773,32	86.614,45	31.614,45
1122.53.0.3.00.0004	TMRS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA 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 DÍVIDA ATIVA DE CURTO PRAZO		10.000,00	40,29	322,86	363,15	-9.636,85
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.197.000,00	151.326,73	129.248,37	280.575,10	-916.424,90
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.191.000,00	151.326,73	129.248,37	280.575,10	-910.423,98
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.191.000,00	151.326,73	129.248,37	280.575,10	-910.424,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.191.000,00	151.326,73	129.248,37	280.575,10	-910.424,00
1321.01.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		1.191.000,00	151.326,73	129.248,37	280.575,10	-910.424,00
1321.01.1.1.06.0006	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - SAEV AMBIENTAL		1.175.000,00	145.663,47	126.457,84	272.121,31	-902.878,69
1321.01.1.1.06.0007	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FUNDO MUN.MEIO AMBIENTE		10.000,00	1.307,49	1.125,39	2.432,88	-7.569,12
1321.01.1.1.06.0008	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS		1.000,00	65,74	56,92	122,66	-875,34
1321.01.1.1.06.0009	REM. APLIC. FINANC. VINCULADA - FEHIDRO		5.000,00	1.135,85	161,57	1.297,42	-3.702,58
1321.01.1.1.06.0041	REM. APLIC. FINANC. NÃO VINCULADOS - FINISA		0,00	3.154,18	1.446,65	4.600,83	4.600,83
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	4.560.970,09	5.321.946,04	9.882.916,13	-60.706.083,87
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.389.000,00	97.747,67	175.571,59	273.319,26	-1.115.681,73
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.389.000,00	97.747,67	175.571,59	273.319,26	-1.115.681,73
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS PRESTADOS POR		1.389.000,00	97.747,67	175.571,59	273.319,26	-1.115.681,73
1611.01.0.1.00.0011	VISTORIA DE CORTE DE ARVORE		20.000,00	561,33	1.895,24	2.456,57	-17.543,43
1611.01.0.1.00.0012	LIGAÇÃO A REDE DE ÁGUA		400.000,00	25.418,85	30.428,80	55.847,65	-344.152,35
1611.01.0.1.00.0013	OUTROS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO		470.000,00	28.186,04	87.319,64	115.505,68	-354.484,32
1611.01.0.1.00.0014	FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA		1.000,00	25,65	25,65	51,30	-948,70
1611.01.0.1.00.0015	LIGAÇÃO A REDE DE ESGOTOS		30.000,00	4.268,71	15.633,71	19.902,42	-10.092,58
1611.01.0.1.00.0016	OUTROS SERVIÇOS DE ESGOTO		130.000,00	9.462,45	13.261,62	22.724,07	-107.275,93
1611.01.0.1.00.0017	SERVIÇO DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA		280.000,00	16.618,70	23.187,27	39.805,97	-240.194,03
1611.01.0.1.00.0018	EMIÇÃO DE 2ª VIA DE FATURA		28.000,00	15,46	13,26	28,72	-27.971,28
1611.01.0.1.00.0019	TARIFA DE POSTAGEM		20.000,00	1.243,99	1.692,99	2.936,98	-17.063,00
1611.01.0.1.00.1020	DIRETRIZES PARA EMPREENDIMIENTOS		5.000,00	0,00	2.113,41	2.113,41	-2.886,59
1611.01.0.1.00.1021	ANÁLISE DE PROJETOS PARA EMPREENDIMIENTOS		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	4.463.222,42	5.146.374,45	9.609.596,87	-59.590.403,13
1699.00.0.0.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		69.200.000,00	4.463.222,42	5.146.374,45	9.609.596,87	-59.590.403,13
1699.50.0.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		69.200.000,00	4.463.222,42	5.146.374,45	9.609.596,87	-59.590.403,13
1699.50.1.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – CONSUMO DE ÁGUA		34.600.000,00	2.063.043,41	2.370.016,92	4.433.060,33	-30.166.939,67
1699.50.1.1.00.0022	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – CONSUMO DE ÁGUA		34.600.000,00	2.063.043,41	2.370.016,92	4.433.060,33	-30.166.939,67
1699.50.2.0.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		34.600.000,00	2.400.179,01	2.776.357,53	5.176.536,54	-29.423.463,46

Assinado por: [Assinatura]

Para verificar a validade da assinatura, clique no link: [Link]



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/001-71
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1699.50.2.1.00.0023	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO - TARIFA MANUTENÇÃO DE ESGO		34.600.000,00	2.400.179,01	2.776.357,53	5.176.536,54	-29.423.469,48
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	1.695.382,56	627.651,74	2.323.034,30	-1.600.965,76
1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS 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	5.334,48	5.426,68	10.761,16	-34.238,84
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		45.000,00	5.334,48	5.426,68	10.761,16	-34.238,84
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		45.000,00	5.334,48	5.426,68	10.761,16	-34.238,84
1922.99.0.1.00.0027	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAEV		44.000,00	5.334,48	5.426,68	10.761,16	-34.238,84
1922.99.0.1.00.0028	RESTITUIÇÕES DE EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	115,50	115,50	-884,50
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.877.000,00	1.690.048,08	622.225,06	2.312.273,14	-1.564.726,86
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.877.000,00	1.690.048,08	622.225,06	2.312.273,14	-1.564.726,86
1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		20.000,00	3.714,72	5.597,70	9.312,42	-10.682,58
1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBENCIA		20.000,00	3.714,72	5.597,70	9.312,42	-10.682,58
1999.12.2.1.00.0029	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - SAEV		20.000,00	3.714,72	5.597,70	9.312,42	-10.682,58
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.857.000,00	1.686.333,36	616.627,36	2.302.960,72	-1.554.036,28
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - SAEV		3.857.000,00	1.686.333,36	616.627,36	2.302.960,72	-1.554.036,28
1999.99.2.1.00.0030	OUTRAS RECEITAS - SAEV		1.000,00	9,71	1,71	11,42	-988,58
1999.99.2.1.00.0031	OUTRAS RECEITAS - PAGAMENTO A MAIOR - SAEV		80.000,00	17.363,15	22.865,69	40.228,84	-39.771,15
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	24.467,74	36.990,83	61.458,57	-418.541,43
1999.99.2.2.00.0034	OUTRAS MULTAS - SAEV		65.000,00	3.829,31	6.912,45	10.741,76	-54.258,24
1999.99.2.3.00.0035	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT DE OUTRAS RECEITAS - SAEV		3.000.000,00	1.619.549,21	522.726,22	2.142.275,43	-857.724,57
1999.99.2.3.00.0036	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SAEV		30.000,00	616,99	4.202,91	4.819,90	-25.180,09
1999.99.2.3.00.0037	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA REC. - LP SAEV		90.000,00	12.944,97	9.476,34	22.421,31	-67.578,69
1999.99.2.3.00.0038	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - LP SAEV		5.000,00	803,08	634,68	1.437,76	-3.562,24
1999.99.2.4.00.0039	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV		67.000,00	2.223,01	10.254,64	12.477,65	-54.522,35
1999.99.2.4.00.0040	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC. - LP SAEV		38.000,00	4.526,19	2.561,89	7.088,08	-30.911,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			83.940.000,00	6.651.710,21	6.466.586,27	13.118.296,48	-70.821.703,52

Arrec. Anterior Arrec. Período Arrec. Total

Assinado por 3 pessoas
Para verificar a validade das assinaturas, acesse



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71 Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							
7002	7001 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - Prefeitura do Município de Votup			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							
9070	9070 (3660) - OUTROS VALORES EM TRÂNSITO			0,00	0,00	0,00	
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	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)							
9068	9068 (3657) - SALÁRIO-FAMILIA			0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							
9069	9069 (3658) - SALÁRIO-MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							
9091	9091 (3736) - VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Con			123.449,28	125.252,29	248.701,57	
				123.449,28	125.252,29	248.701,57	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							
9092	9092 (3740) - Pensão Alimentícia - SAEV			7.359,83	6.748,22	14.108,05	
9156	9156 PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)							
9095	9095 (3745) - Convento Unidonto - SAEV			48.397,60	49.549,53	97.947,13	
9096	9096 (3746) - Santa Casa de Miser. Votuporanga - SANSAUDE - SAEV			5.678,00	5.780,00	11.458,00	
9097	9097 (3750) - Oral Saúde de Votuporanga Serv. Odontológico Ltda -			33.898,70	37.453,33	71.352,03	
9212	9212 Coparticipação de Consulta Médica - SANSAUDE			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							
9098	9098 (3753) - Sindicato dos Servidores Públicos - SAEV			1.635,31	1.588,63	3.223,94	
9099	9099 (3754) - Contribuição Sindical - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							
9100	9100 (3758) - Humanas Seguros Pessoais - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							
9071	9071 (3662) - Banco do Brasil S.A.			65.974,46	66.922,62	132.897,08	
9101	9101 (3763) - Banco Nossa Caixa S.A - Empr. Servidores - SAEV			0,00	0,00	0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec.Periodo	Arrec.Total	Diferença
9102	9102 (3764) - Caixa Econômica Federal - Empri. Servidores - SAEV			Arrec. Anterior 32.804,70	Arrec. Período 32.593,09	Arrec. Total 65.397,79	
9103	9103 (3767) - Banco do Brasil - Empréstimos Servidores - SAEV			4.458,22	4.458,22	8.916,44	
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			28.711,54	29.871,31	58.582,85	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)							
9087	9087 (3727) - Vale Transporte - SAEV			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							
9065	9065 (1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	
9088	9088 (3728) - Santa Casa de Misericórdia Votuporanga Doações			0,00	0,00	0,00	
9089	9089 (3732) - FISAV RODEIO SHOW - PERMANENTES			0,00	0,00	0,00	
9106	9106 (3777) - Hospital de Câncer			0,00	0,00	0,00	
9148	9148 (4104) - Retenção de Acordo Judicial			0,00	0,00	0,00	
9174	9174 Doação para o Leilão de Gado Santa Casa Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9194	9194 Passos que Salvam - Hospital de Câncer de Barreiros			0,00	0,00	0,00	
9196	9196 Show de Prêmios - Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga			0,00	0,00	0,00	
9205	9205 Evento Beneficiente - Santa Casa de Misericórdia de Votup.			0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							
9246	9246 Retenção por ordem Judicial			334,09	0,00	334,09	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							
9107	9107 (3785) - Jair Donizete Moreira Amorim			12,03	12,34	24,37	
9108	9108 (3795) - Galias Comunicação Ltda EPP			12,03	12,34	24,37	
9181	9181 Caução Galias Com.			0,00	0,00	0,00	
9207	9207 Caução - E.E.A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9208	9208 Caução - ISABELA SILVESTRINI DOS SANTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9235	9235 Caução Datema Ambiental Saneamento Básico			0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							
9198	9198 Doações Santa Casa de Misericórdia Votuporanga			61.232,03	56.924,45	118.156,48	
9206	9206 VOTUPREV-Contribuição Prev. ref. afastamento sem remuneração			0,00	0,00	0,00	
9249	9249 Rescisões de espólios de inativos a pagar			0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							
				0,00	0,00	0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71 Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 05 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec.Período	Arrec.Total	Diferença
9090	9090 (3733) - Banco do Brasil S.A - Pasep Servidor SAEV			Arrec. Anterior 0,00	Arrec. Período 0,00	Arrec. Total 0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				25.095,65	132.033,59	157.129,24	
9237	9237 IRRF - Reinf			25.095,65	132.033,59	157.129,24	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				0,00	0,00	0,00	
9232	9232 Retenção de IRRF de extras			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				8.387,36	99.665,64	108.053,00	
9072	9072 (3677) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física			0,00	0,00	0,00	
9073	9073 (3678) - INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - 11%			0,00	0,00	0,00	
9074	9074 (3687) - INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9075	9075 (3689) - Miotto e Piovesan Eng. e Constr. Ltda			0,00	0,00	0,00	
9076	9076 (3692) - Gomap Engenharia e Comercio Ltda			0,00	0,00	0,00	
9077	9077 (3693) - MC Construtora e Topografia Ltda			0,00	0,00	0,00	
9078	9078 INSS - C & F EMPREENDIMENTOS ELETRICOS TELEFONICOS E SERVIÇO			0,00	0,00	0,00	
9079	9079 (3701) - Proposta Engenharia Ambiental Ltda			0,00	0,00	0,00	
9080	9080 (3702) - INSS - Converd Construção Civil Eireli			0,00	0,00	0,00	
9081	9081 (3704) - INSS - Moreti Segurança e Vig. Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9082	9082 (3708) - Hidropig Indústria Comércio e Prestação de Serviços			0,00	0,00	0,00	
9083	9083 (3716) - Maria Aparecida da Silva Felice Epp			0,00	0,00	0,00	
9084	9084 (3719) - Noroeste Construtora e Serviços de Topografia LTDA			0,00	0,00	0,00	
9085	9085 (3721) - Scamatti & Seller Infraestrutura Ltda			0,00	0,00	0,00	
9086	9086 (3722) - INSS - Construtora Hakata Eireli			0,00	0,00	0,00	
9111	9111 (3913) - INSS - Vendimentos e Vantagens - SAEV			7.222,44	6.187,07	13.409,51	
9112	9112 (3914) - INSS- Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - SAEV			0,00	0,00	0,00	
9113	9113 (3915) - INSS - IVAIR GONCALVES DOS SANTOS LTDA			0,00	3.056,16	3.056,16	
9114	9114 (3931) - INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda			0,00	0,00	0,00	
9117	9117 (3941) - SANIECC Saneamento e Const. Civil Volup. Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9118	9118 (3942) - INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9119	9119 (3943) - Laurentis Construção & Serviços Ltda			0,00	0,00	0,00	
9121	9121 (3948) - FEM Locação de Equip. e Máquinas Ltda EPP			0,00	0,00	0,00	
9132	9132 (4053) - Triade Geotecnia e Sondagens Ltda			0,00	0,00	0,00	
9133	9133 (4058) - INSS - Construtora Eiler Ltda.			0,00	0,00	0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71 Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 06 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9134	9134 (4060) - INXX Construções Ltda EPP			Arrec. Anterior 0,00	Arrec. Período 0,00	Arrec. Total 0,00	
9137	9137 (4063) INSS - Grandes Lagos Serviços de Portaria e Limpeza L			0,00	0,00	0,00	
9138	9138 (4065) - INSS - Maria Guardiano Baio - ME			0,00	0,00	0,00	
9139	9139 (4066) - Construtora Trombin Ltda ME			0,00	0,00	0,00	
9141	9141 (4077) - Flávio Gomes Primo Me			0,00	0,00	0,00	
9142	9142 (4079) - INSS - Construtora Tapajós Ltda			0,00	0,00	0,00	
9143	9143 (4080) - INSS - Construtora Trapézio Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9144	9144 (4081) - INSS - Godoy & Araújo Segurança Patrimonial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9145	9145 (4085) - INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9146	9146 (4091) - INSS - Viação Calvipe Ltda.			0,00	0,00	0,00	
9147	9147 (4102) - INSS - Expresso Itamarati S/A			0,00	0,00	0,00	
9149	9149 (4105) - ECL Engenharia e Construção Ltda			0,00	0,00	0,00	
9150	9150 (4106) - Criscluma Companhia Comercial Ltda			0,00	0,00	0,00	
9151	9151 (4107) - INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9152	9152 INSS - Mult Ambiental Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9153	9153 INSS - Germinar Florestas Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9154	9154 INSS-Imperveg Polímeros Indústria e Comércio LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9155	9155 INSS-SAMENZATI CONSTRUTORA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9157	9157 INSS - CARVALHO & GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA E			0,00	0,00	0,00	
9158	9158 INSS - EDUARDO ISMAEL TORTORELLO ME			0,00	0,00	0,00	
9159	9159 INSS - H J DE OLIVEIRA HIDROJATEAMENTO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9160	9160 INSS - H. J. DA SILVA ELETRICIDADE - ME			0,00	0,00	0,00	
9161	9161 INSS - Serv-Pisos LTDA			0,00	0,00	0,00	
9162	9162 INSS - Jam Locações e Transporte LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9163	9163 INSS - J. A. Guizzo & Cia. LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9164	9164 INSS - GABRIELA VENANCIO GEBIN - ME			0,00	0,00	0,00	
9165	9165 INSS - LEANDRO ANTONIO FERREIRA MESQUITA - ME			0,00	0,00	0,00	
9166	9166 INSS - KLARIMAR ELETRICIDADE LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9167	9167 INSS - Baio Francisco & de Oliveira LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9168	9168 INSS - Petranova Saneamento e Construções Ltda			0,00	0,00	0,00	
9170	9170 INSS - Plana Construtora e Incorporadora Ltda - EPP			0,00	0,00	0,00	
9171	9171 INSS - Oll3 Construções e Comércio Ltda			0,00	0,00	0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/001-71
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec.Periodo	Arrec.Total	Diferença
9172	INSS - CARVALHO GARCIA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9173	INSS - CAPTER ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA - EPP			0,00	0,00	0,00	
9175	INSS - Sergio Ricardo Barbosa Da Silva - ME			0,00	0,00	0,00	
9176	INSS - TECNOÁGUA INDUSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS			0,00	0,00	0,00	
9177	INSS - AINSTALADORA TECNOLOGIA EIRELI-ME			0,00	0,00	0,00	
9178	INSS - ALPINA EQUIP. IND. E MONTAGENS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9179	INSS-CMB CONSTRUTORA MORAES BRASIL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9180	INSS - 3 PAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9182	INSS - Alberitini Geologia LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9183	INSS - R F da Silva Vidraçaria ME			0,00	0,00	0,00	
9184	INSS - KRONOS CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9185	INSS - GUizzo CONTROLE DE VETORES E PRAGAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9186	INSS - Anjo da Guarda Serviços de Portaria Eireli ME			0,00	0,00	0,00	
9187	INSS - NOROMIX CONCRETO S/A			0,00	0,00	0,00	
9188	INSS - ROSANGELA MOURA DE CAMPOS S J RIO PRETO ME			0,00	0,00	0,00	
9189	INSS - S.X VEIGA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9190	INSS - TVG Comércio e Serviços de Tubos e Conexões de Pead			0,00	0,00	0,00	
9191	INSS - DML FUKUOKA CONSTRUTORA			0,00	0,00	0,00	
9192	INSS-SARAH TURETA MARCAL - ME			0,00	0,00	0,00	
9193	INSS - ECO ENGENHARIA EIRELI EPP			0,00	0,00	0,00	
9195	INSS - CONSTRUTORA MECA LTDA EPP			0,00	0,00	0,00	
9197	INSS - MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9199	INSS - Retro Silva Escavações LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9200	INSS - Votuterra Com. de Areia e Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9201	INSS - Votumix Preparação de Concreto EIRELI			0,00	0,00	0,00	
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 NAO TO SUZUKI EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9209	INSS - RENATO COMELIS ME			0,00	0,00	0,00	
9210	INSS - Cia da Flor LTDA ME			0,00	0,00	0,00	
9211	INSS - Shalom Engenharia e Construções Barretos L.TDA			0,00	65.479,45	65.479,45	
9213	INSS - DDLIMP COMERCIAL LTDA			0,00	0,00	0,00	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71
Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9214	INSS - CONSTRUTORA PREVATO LTDA			Arrec. Anterior 0,00	Arrec. Período 0,00	Arrec. Total 0,00	
9216	INSS - PAVIECON ENGENHARIA E AVALIAÇÕES EIRELI EPP			0,00	9.891,19	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 CONSTRUCOES EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9223	INSS - ADALTO DE SOUZA & CIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9224	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME			0,00	0,00	0,00	
9225	INSS - A F FERNANDES AMBIENTAL			0,00	0,00	0,00	
9226	INSS - Gustavo H S Gates Serviços LTDA			0,00	0,00	0,00	
9227	INSS - VB AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS LTDA			0,00	0,00	0,00	
9228	INSS - PROPEX ENGENHARIA E SISTEMAS DE INSTALAÇÃO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9229	INSS - E A EMPRESA DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA			0,00	0,00	0,00	
9230	INSS - Sanches & Sanches Serviços de Retroescavadeira LTDA			0,00	0,00	0,00	
9231	INSS - EDEM ARQUITETURA SONDAGENS & FUNDAÇÕES EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9233	INSS - AMC DRAGAGEM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS EIRELI			0,00	0,00	0,00	
9234	INSS - FR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			0,00	0,00	0,00	
9236	INSS - CONSTRUTORA MSG LTDA			0,00	0,00	0,00	
9238	INSS - DATEMA AMBIENTAL SANEAMENTO BASICO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9239	INSS - A L R HERNANDES SANEAMENTO			0,00	0,00	0,00	
9240	INSS - CONSTRUTORA VILARINHO LTDA EPP			0,00	4.588,69	4.588,69	
9241	INSS - STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA			0,00	0,00	0,00	
9242	INSS - PENA - EMPRESA DE SANEAMENTO LTDA			0,00	0,00	0,00	
9244	INSS - GT Serviços Agrícola Ltda			0,00	10.464,08	10.464,08	
9245	INSS - Renova Serviços de Saneamento e Tubulações LTDA			0,00	0,00	0,00	
9247	INSS - Constroeste Construtora e Participações Ltda			1.164,92	0,00	1.164,92	
9248	INSS - Opalina Ambiental Ltda			0,00	0,00	0,00	
218630104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			84.068,33	78.714,27	162.782,60	
9093	IRRF (3742)			84.068,33	78.714,27	162.782,60	



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

RUA PERNAMBUCO, 4313

72962806/001-71

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 09 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9115	9115 (3932) - IRRF - Outros Rendimentos			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)							
9042	9042 (998) - ISS NÃO USAR ESSA FICHA			925,34	79.841,34	80.766,68	
9094	9094 (3743) - ISS			0,00	0,00	0,00	
9243	9243 ISSQN - Municipio de Meridiano			925,34	50.296,96	51.222,30	
				0,00	29.544,38	29.544,38	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 426.871,31 697.252,92 1.124.124,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.242.420,71

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

TOTAL GERAL

VOTUPORANGA, 28 de fevereiro de 2026

28.077.782,50



SUPERINT. DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
RUA PERNAMBUCO, 4313
72962806/0001-71 Exercício: 2026
BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA

Pag 10 de 10

Código	Ficha Especificação	F.R. Vinculo	Orgada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
José Roberto Silveira Oliveira		TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO	Anderson Santana				
Superintendente		CONTADORA - CRC: 1SP295805/O-5	Tesoureiro				



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 28/02/2026**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					9.850.107,67
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.368.991,79	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.898.337,77		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		75.333,06			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	75.333,06				
3 1 90 03	PENSÕES		3.386,50			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	3.386,50				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DEI		25.027,94			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	25.027,94				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		2.493.606,10			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.524.530,15				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	18.362,78				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	113.056,85				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	165.205,07				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	73.383,40				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	141.601,02				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	160.431,23				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	44.157,82				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	3.435,68				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	32.959,13				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	52.738,44				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	10.026,73				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	64.091,15				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	89.626,65				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.089,43			
3 1 90 13 01	FGTS	9.389,46				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	36.699,97				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		174.639,05			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	1.311,65				
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	173.327,40				
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			470.654,02		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		470.654,02			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	258.053,44				
3 1 91 13 10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.079,37				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COF	210.521,21				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				673.224,79	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			673.224,79		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		584.736,43			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	584.736,43				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		88.488,36			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	88.488,36				

Assinado por 3 pessoas: TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO, ANDERSON SANTANA e JOSE ROBERTO SILVEIRA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/51BD-0B76-4504-D1CD> e informe o código 51BD-0B76-4504-D1CD

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 28/02/2026**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.807.891,09	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				30.253,12	
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		31.353,12			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	31.353,12				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.776.537,97	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.357.224,87			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	69.324,39				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.951,34				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	591.820,30				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	9.959,42				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	642.708,64				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	899,28				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	3.480,00				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	6.892,50				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	978,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.211,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		44.790,05			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.498,08				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	36.291,97				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		3.771.545,05			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	901,06				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	13.870,76				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.512,05				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	195.176,58				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	4.110,94				
3 3 90 39 36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRES	254,17				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	154.050,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.122.475,73				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	13.504,66				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	457,56				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	984.097,14				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.639,60				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	51.837,19				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DEI	1.073,79				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	144,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	76.439,82				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		101.307,27			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	57.639,83				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	32.527,17				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	890,10				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	10.250,17				

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 28/02/2026**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		158.180,89			
3 3 90 47 02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	25.833,10				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	131.182,96				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	1.164,83				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		336.015,08			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	336.015,08				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.474,76			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	7.443,87				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	30,89				
4	DESPESAS DE CAPITAL					612.174,39
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				608.894,39	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			608.894,39		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATL		608.894,39			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	608.894,39				
TOTAL						10.462.282,06

TIT

José Roberto Silveira Oliveira
Superintendente

Anderson Santana
Tesoureiro

TATIANE CESARIO JERONIMO CANDIDO
CONTADORA - CRC: 1SP295805/O-5

Assinado por 3 pessoas: TATIANE CESARIO JERONIMO CANDIDO, ANDERSON SANTANA e JOSE ROBERTO SILVEIRA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/51BD-0B76-4504-D1CD>



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 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					5.139.160,09
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.669.209,58	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.442.239,07		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		37.695,74			
3 1 90 01 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	37.695,74				
3 1 90 03	PENSÕES		1.693,25			
3 1 90 03 51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF	1.693,25				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DEI		25.027,94			
3 1 90 04 99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TE	25.027,94				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		1.274.114,59			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	769.705,99				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	8.922,13				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	56.768,78				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	83.527,34				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	37.709,32				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	72.183,96				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SI	80.212,09				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	36.351,10				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	2.867,90				
3 1 90 11 44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.027,56				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	28.682,10				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	1.715,11				
3 1 90 11 51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	33.079,57				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	45.361,64				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.391,18			
3 1 90 13 01	FGTS	4.548,92				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	17.842,26				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		81.316,37			
3 1 90 16 44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	81.316,37				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			226.970,51		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		226.970,51			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	125.447,74				
3 1 91 13 20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE COM	101.522,77				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				319.798,36	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			319.798,36		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		275.761,05			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	275.761,05				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		44.037,31			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	44.037,31				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.150.152,15	
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			3.150.152,15		

Assinado por 3 pessoas: TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO, ANDERSON SANTANA e JOSE ROBERTO SILVEIRA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/51BD-0B76-4504-D1CD> e informe o código 51BD-0B76-4504-D1CD

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 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		31.353,12			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	31.353,12				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS		3.118.799,03			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		652.454,98			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.632,37				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.315,14				
3 3 90 30 11	MATERIAL QUÍMICO	476.533,00				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	100.913,69				
3 3 90 30 35	MATERIAL LABORATORIAL	899,28				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DI	3.480,00				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	6.892,50				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	978,00				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.811,00				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		12.308,47			
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.498,08				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	3.810,39				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.288.913,43			
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	11.323,04				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.818,36				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	153.934,50				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.055,47				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.016.354,61				
3 3 90 39 48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	13.504,66				
3 3 90 39 78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	877.675,09				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39.897,40				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	51.837,19				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	1.073,79				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	144,00				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	74.295,32				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		96.338,42			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	57.639,83				
3 3 90 40 16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	31.666,17				
3 3 90 40 24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	890,10				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	6.142,32				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		64.665,86			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	64.665,86				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.117,87			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	4.117,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					308.230,81
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 HI	3.280,00				

Assinado por 3 pessoas: TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO, ANDERSON SANTANA e JOSE ROBERTO SILVEIRA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/51BD-0B76-4504-D1CD> e informe o código 51BD-0B76-4504-D1CD

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				304.950,81	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			304.950,81		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT		304.950,81			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	304.950,81				
TOTAL						5.447.390,90

TIT

José Roberto Silveira Oliveira
Superintendente

Anderson Santana
Tesoureiro

TATIANE CESARIO JERONIMO CANDIDO
CONTADORA - CRC: 1SP295805/O-5

Assinado por 3 pessoas: TATIANE CESARIO JERONIMO CANDIDO, ANDERSON SANTANA e JOSE ROBERTO SILVEIRA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/51BD-0B76-4504-D1CD>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 51BD-0B76-4504-D1CD

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

- ✓ TATIANE CESARIO JERONIMO CÂNDIDO (CPF 378.XXX.XXX-45) em 09/03/2026 11:50:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANDERSON SANTANA (CPF 334.XXX.XXX-13) em 09/03/2026 11:52:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSE ROBERTO SILVEIRA OLIVEIRA (CPF 051.XXX.XXX-32) em 10/03/2026 10:59:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/51BD-0B76-4504-D1CD>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 28/02/2026

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					70.875.323,19
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.597.378,51	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.958.402,85		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		735.724,73			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	735.724,73				
3 1 90 03	PENSÕES		261.877,62			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	261.877,62				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		15,65			
3 1 90 07 99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTID	15,65				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		27.051.637,43			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.101.775,51				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	48.503,40				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	480.244,31				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.288,68				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	180.410,59				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	583.057,33				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	77.298,38				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	1.085.905,68				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	2.618.876,33				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	60.542,75				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	15.447,12				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	497.767,79				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	94.638,40				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	689.562,17				
3 1 90 11 75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	494.729,99				
3 1 90 11 99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESS	14.589,00				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		389.443,82			
3 1 90 13 01	FGTS	55.991,83				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	333.451,99				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		684.489,37			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	153.781,29				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	530.708,08				
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		52.244,16			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	52.244,16				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.638.975,66			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.638.975,66			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	5.638.975,66				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				506.602,68	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			506.602,68		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		389.939,77			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	389.939,77				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		116.662,91			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	116.662,91				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.771.342,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/67C7-67A5-AD55-2B4A> e informe o código 67C7-67A5-AD55-2B4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 28/02/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					454.385,37
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		454.385,37			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	454.385,37				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					2.391.014,29
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		2.144.149,33			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	1.522.239,15				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	621.910,18				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrato		10.246.864,96			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	10.246.864,96				
3 3 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				8.719,00	
3 3 71 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM		8.719,00			
3 3 71 70 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C	8.719,00				
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS					20.917.223,34
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		6.585,31			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	3.422,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.163,31				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		122.871,97			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	122.871,97				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		206.430,57			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	206.430,57				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.868.499,22			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	126.600,00				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	472,40				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.248,48				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53.464,91				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	948.406,79				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	13.420,00				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	189,00				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	9.917,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.878,25				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	40.153,32				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	191.304,03				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	3.323,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	14.048,97				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	23.994,00				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	276.406,32				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	7.557,63				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	42.255,99				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	1.896,32				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	49.650,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	16.500,00				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.150,10				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.662,71				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		16.612,12			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	16.612,12				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		54.295,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	54.295,00				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/67C7-67A5-AD55-2B4A> e informe o código 67C7-67A5-AD55-2B4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 28/02/2026

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM L		11.939,86			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	11.939,86				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		636.623,64			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	636.623,64				
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		647.855,46			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	12.011,66				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	122.683,00				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134.588,99				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	15.721,68				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	362.850,13				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		12.699.879,35			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	4.246,85				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	183.993,05				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	32.956,33				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	274.956,99				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	197.815,33				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	118.977,76				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	497.036,74				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	27.754,16				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	28.407,83				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	174,35				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.486.600,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.675.078,98				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	381.642,05				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	2.270,50				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	69.225,27				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.419,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	85.133,34				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	257.061,72				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	392.386,13				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	49.973,16				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.047,35				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	197.374,00				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	145.592,32				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	645,32				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	4.562.110,82				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		401.657,58			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	173.827,12				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	94.224,39				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	58.172,41				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	75.433,66				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		1.006.344,52			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	985.112,81				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	21.231,71				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		484.016,16			
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	484.016,16				

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/01/2026 ATÉ 28/02/2026

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.627.769,92			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	1.360.238,18				
3 3 90 91 15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	9.505,17				
3 3 90 91 25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DI	1.258.026,57				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		122.342,66			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	13.298,99				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	102.285,45				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	6.758,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.680.366,61
4 4	INVESTIMENTOS				7.050.268,73	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.050.268,73		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		354.334,89			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	354.334,89				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		6.400.066,36			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	80.150,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	1.833,53				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	17.503,72				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	2.140,00				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	25.916,10				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMÉ	10.418,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.105,01				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.258.000,00				
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				1.630.097,88	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.630.097,88		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT		1.630.097,88			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	1.630.097,88				
TOTAL						79.555.689,88

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEPOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/67C7-67A5-AD55-2B4A> e informe o código 67C7-67A5-AD55-2B4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3	DESPESAS CORRENTES					41.111.786,11
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.934.964,78	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.139.513,85		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA RE		368.471,25			
3 1 90 01 01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	368.471,25				
3 1 90 03	PENSÕES		130.938,81			
3 1 90 03 01	PESSOAL CIVIL	130.938,81				
3 1 90 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES F		15,65			
3 1 90 07 99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTID	15,65				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		13.398.746,79			
3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.895.330,15				
3 1 90 11 04	ADICIONAL NOTURNO	25.243,40				
3 1 90 11 05	INCORPORAÇÕES	228.886,72				
3 1 90 11 07	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.794,16				
3 1 90 11 09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	89.154,30				
3 1 90 11 10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	290.328,10				
3 1 90 11 31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO	44.362,58				
3 1 90 11 33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO D	541.568,31				
3 1 90 11 37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE S	1.294.497,51				
3 1 90 11 42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS	32.296,12				
3 1 90 11 43	13º SALÁRIO	5.908,95				
3 1 90 11 45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA	265.801,20				
3 1 90 11 50	SALÁRIO MATERNIDADE	53.488,58				
3 1 90 11 52	LICENÇA SAÚDE	373.427,21				
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		193.044,02			
3 1 90 13 01	FGTS	27.505,69				
3 1 90 13 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	165.538,33				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -		264.411,65			
3 1 90 16 32	SUBSTITUIÇÕES	55.792,19				
3 1 90 16 99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	208.619,46				
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.766.396,47			
3 1 90 91 26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENC	8.223,19				
3 1 90 91 97	OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.758.173,28				
3 1 90 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		17.489,21			
3 1 90 96 01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTR	17.489,21				
3 1 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.795.450,93			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.795.450,93			
3 1 91 13 08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	2.795.450,93				
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				266.491,96	
3 2 90	APLICAÇÕES DIRETAS			266.491,96		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CO		209.497,77			
3 2 90 21 01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	209.497,77				
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D		56.994,19			
3 2 90 22 01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATL	56.994,19				
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.910.329,37	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/67C7-67A5-AD55-2B4A> e informe o código 67C7-67A5-AD55-2B4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 32	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL					216.017,37
3 3 32 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		216.017,37			
3 3 32 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	216.017,37				
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					991.028,45
3 3 50 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		991.028,45			
3 3 50 39 01	TERMO DE COLABORAÇÃO	680.073,36				
3 3 50 39 02	TERMO DE FOMENTO	310.955,09				
3 3 50 85	Transferências por meio de Contrato		5.173.145,41			
3 3 50 85 00	CONTRATO DE GESTÃO	5.173.145,41				
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					15.525.778,64
3 3 90 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN		3.465,98			
3 3 90 08 53	AUXÍLIO RECLUSÃO	1.711,00				
3 3 90 08 56	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.754,98				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		63.789,35			
3 3 90 14 14	DIÁRIAS NO PAIS	63.789,35				
3 3 90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDA		122.300,57			
3 3 90 18 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDAN	122.300,57				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.794.438,16			
3 3 90 30 01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	63.300,00				
3 3 90 30 04	GÁS ENGARRAFADO	472,40				
3 3 90 30 06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.248,48				
3 3 90 30 07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53.464,91				
3 3 90 30 09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	948.406,79				
3 3 90 30 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	13.420,00				
3 3 90 30 18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	189,00				
3 3 90 30 19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	9.917,00				
3 3 90 30 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.878,25				
3 3 90 30 22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	40.153,32				
3 3 90 30 24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	191.304,03				
3 3 90 30 25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	3.323,00				
3 3 90 30 26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	14.048,97				
3 3 90 30 28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	23.994,00				
3 3 90 30 36	MATERIAL HOSPITALAR	276.406,32				
3 3 90 30 37	MEDICAMENTOS FORNECIDOS PC	7.557,63				
3 3 90 30 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	42.255,99				
3 3 90 30 42	FERRAMENTAS	1.896,32				
3 3 90 30 44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	49.650,00				
3 3 90 30 60	MATERIAL DIDÁTICO	16.500,00				
3 3 90 30 98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.150,10				
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.901,65				
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS		16.612,12			
3 3 90 31 00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍST	16.612,12				
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA		54.295,00			
3 3 90 32 99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBU	54.295,00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM I		5.752,67			
3 3 90 33 99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMO	5.752,67				
3 3 90 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOA		636.623,64			
3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	636.623,64				
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		345.616,74			
3 3 90 36 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	4.823,58				
3 3 90 36 07	ESTAGIÁRIOS	58.766,33				
3 3 90 36 15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.064,38				
3 3 90 36 45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CON	7.860,84				
3 3 90 36 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA F	207.101,61				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		8.864.138,75			
3 3 90 39 01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	4.246,85				
3 3 90 39 04	DIREITOS AUTORAIS	183.783,47				
3 3 90 39 05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	27.585,68				
3 3 90 39 10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137.744,30				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	125.920,50				
3 3 90 39 14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTR	118.977,76				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	497.036,74				
3 3 90 39 17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	27.754,16				
3 3 90 39 19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	28.407,83				
3 3 90 39 41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	174,35				
3 3 90 39 42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.745.900,00				
3 3 90 39 43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	808.764,37				
3 3 90 39 47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	358.601,45				
3 3 90 39 50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, C	2.270,50				
3 3 90 39 63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	69.225,27				
3 3 90 39 67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.419,00				
3 3 90 39 69	SEGUROS EM GERAL	34.406,55				
3 3 90 39 70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	257.061,72				
3 3 90 39 72	VALE-TRANSPORTE	392.386,13				
3 3 90 39 77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITOR	49.973,16				
3 3 90 39 81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.032,80				
3 3 90 39 88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRO	197.374,00				
3 3 90 39 89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DE	145.592,32				
3 3 90 39 90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	322,66				
3 3 90 39 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	3.634.177,18				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA I		234.230,51			
3 3 90 40 01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	102.445,03				
3 3 90 40 06	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	41.079,61				
3 3 90 40 14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACO	52.215,19				
3 3 90 40 99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLO	38.490,68				
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CC		420.688,71			
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASE	410.324,99				
3 3 90 47 18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	10.363,72				
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		266.981,11			
3 3 90 48 99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	266.981,11				
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.618.264,75			
3 3 90 91 13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	1.360.238,18				
3 3 90 91 25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DI	1.258.026,57				

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/67c7-67A5-AD55-2B4A> e informe o código 67C7-67A5-AD55-2B4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	GRUPO	LIQUIDADADA CATEGORIA
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		75.080,58			
3 3 90 93 01	INDENIZAÇÕES	7.144,63				
3 3 90 93 02	RESTITUIÇÕES	64.556,84				
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	3.379,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.834.304,50
4 4	INVESTIMENTOS				7.050.268,73	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.050.268,73		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		354.334,89			
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	354.334,89				
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		6.400.066,36			
4 4 90 52 06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	80.150,00				
4 4 90 52 08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	1.833,53				
4 4 90 52 12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	17.503,72				
4 4 90 52 33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	2.140,00				
4 4 90 52 34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	25.916,10				
4 4 90 52 35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMÉ	10.418,00				
4 4 90 52 42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.105,01				
4 4 90 52 52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.258.000,00				
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				784.035,77	
4 6 90	APLICAÇÕES DIRETAS			784.035,77		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT		784.035,77			
4 6 90 71 01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR	784.035,77				
TOTAL						48.946.090,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 01 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 01	GABINETE DO PREFEITO	827.000,00	0,00	0,00	827.000,00		719.313,10
020100	GABINETE DO PREFEITO		58.327,42	45.844,62	44.235,65		22.764,25
			107.686,90	93.014,97	84.922,65		8.092,32
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220002	Coordenação Administrativa						
04.122.0002.2001.0000	Coordenação das Atividades do Gabinete do Prefeito						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
022	Fonte. . . .01 TESOURO	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00		472.150,00
			37.925,00	37.925,00	37.925,00		0,00
			75.850,00	75.850,00	75.850,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
023	Fonte. . . .01 TESOURO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00		60.000,00
			6.483,27	6.483,27	6.483,35		6.483,35
			12.966,62	12.966,62	6.483,35		6.483,35
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
024	Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
025	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
026	Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		57.500,00
			-266,17	-266,17	-266,17		0,00
			2.453,83	2.453,83	2.453,83		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
027	Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		29.700,00
			122,34	71,15	0,00		0,00
			288,02	71,15	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
028	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
029	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
030	Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		19.670,00
			13.638,35	1.429,32	51,47		15.229,32
			15.327,22	1.429,32	51,47		1.327,22
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
031	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		19.700,00
			0,00	42,00	42,00		0,00
			294,00	84,00	84,00		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						

Assinatura por 3 dias úteis, para garantir a validade das assinaturas. Acesso em: 28/02/2026 às 14:00h. Doc. com.br/ptm/votuporanga.18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 02 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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		4.410,00
			424,63	160,05	0,00		514,68
			507,21	160,05	0,00		1.167,26
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	67.307,21	1.223.492,79
020101	Controladoria Geral do Município		81.566,86	81.740,24	83.863,24		36.999,42
			185.783,94	171.371,85	148.814,18		22.557,95
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		882.403,00
			58.777,23	58.777,23	58.777,23		947,77
			123.566,98	123.566,98	123.566,98		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
040	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
041	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 03 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
042 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
043 Fonte. . . :01 TESOURO	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00		192.675,48
		13.437,62	13.437,62	15.886,40		13.437,62
		29.324,02	29.324,02	15.886,40		13.437,62
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
044 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.180,00
		820,00	820,00	0,00		820,00
		820,00	820,00	0,00		820,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
045 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.519,50
		1.270,57	277,76	0,00		2.498,13
		2.469,83	277,76	0,00		2.498,13
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
046 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
047 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
048 Fonte. . . :01 TESOURO	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00		35.519,50
		0,00	2.144,54	2.144,54		4.799,50
		6.934,04	4.289,08	2.144,54		2.144,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
049 Fonte. . . :01 TESOURO	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	58.391,28	48.418,72
		6.450,94	5.182,86	5.934,24		13.222,86
		19.206,48	10.956,90	5.934,24		5.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
050 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.118,72
		0,00	289,73	310,33		1.322,86
		1.841,59	516,11	471,52		1.322,86
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
051 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
052 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.915,93	9.444,07
		810,50	810,50	810,50		810,50
		1.621,00	1.621,00	810,50		810,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
053 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

OPERA verificada e autenticada em 03/07/2025 às 15:00h. O código de verificação é 67A5-AD39-384A. Para verificar, acesse o link: <https://kulupara.igra.1ddc.chi.igra/verify/67A5-AD39-384A>



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 04 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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
4.9.00.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
054	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
02 01	GABINETE DO PREFEITO	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	19.156,20	233.064,59
020102	Ouvidoria Geral do Município		12.467,29	14.326,93	13.382,28		6.915,56
			28.779,21	26.435,80	21.863,91		4.571,50
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220004	Ouvidoria Geral do Município						
04.122.0004.2061.0000 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral do Município							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
055	Fonte. . . :01 TESOURO	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00		135.000,00
			8.481,63	8.481,63	8.481,63		
			16.963,26	16.963,26	16.963,26		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
056	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
057	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
058	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
059	Fonte. . . :01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		31.300,00
			1.840,26	1.840,26	1.840,26		
			3.680,52	3.680,52	1.840,26		
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
060	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
061	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
062	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
063	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

Onde:

- **SEBASTIÃO**: Nome do usuário.
- **637A5-A85E2-BA**: ID único gerado pelo sistema.

Acesse o link abaixo para verificar sua conta e iniciar o uso da plataforma:

[https://portal.mec.gov.br/sebasta/verificar-conta?id=637A5-A85E2-BA&token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1b29udGVudCI6ImFkbWVudCIsImV4celf](#)

Caso não receba o código de verificação por e-mail, clique no botão "Enviar novamente".

Se você já possui uma conta, basta clicar em "Entrar" e digitar seu nome de usuário e senha.

Para mais informações, consulte o Manual do Usuário disponível no menu "Ajuda".

Atenciosamente,

Sistema de Avaliação de Desempenho Acadêmico (SEBASTA)

Ministério da Educação - MEC

Assessoria Técnica de Avaliação de Desempenho Acadêmico

Telefone: (11) 3093-XXXX | E-mail: atendimento@sebasta.mec.gov.br

Site: [www.sebasta.mec.gov.br](#)

© 2024 SEBASTA. Todos os direitos reservados.

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 05 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
064	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
065	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.156,20	26.911,42
			2.145,40	2.145,40	2.086,98		1.845,40
			3.932,38	3.932,38	2.086,98		1.845,40
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
066	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		12.895,90
			0,00	1.859,64	973,41		1.130,62
			2.104,05	1.859,64	973,41		886,22
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
067	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
068	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
069	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		9.999,99
			0,00	0,00	0,00		2.000,00
			2.099,00	0,00	0,00		
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
02 01	GABINETE DO PREFEITO	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00	73.416,08	630.000,55
020103	Procon		39.185,16	51.958,18	52.565,42		96.000,00
			171.519,41	91.381,67	75.468,72		15.999,99
14 Direitos da Cidadania							
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos							
144220005 Proteção e Defesa do Consumidor							
14.422.0005.2004.0000 Manutenção de ações do PROCON							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
070	Fonte. . . :01 TESOURO	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00		439.500,00
			28.856,53	28.856,53	28.856,53		
			50.445,07	50.445,07	50.445,07		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
071	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
072	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		5.100,00
			4.838,34	4.838,34	4.838,34		
			4.838,34	4.838,34	4.838,34		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
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		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
074	Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinados por 3 pessoas: CARLYLE, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODERTE APARECIDO VASCONCELOS e JOAO DE AUGUSTO SOUSA. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portal.epprocon.org.br/portal/assinaturas>

[illegible]

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 06 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00		89.258,54
			4.370,73	4.370,73	4.370,73		4.370,73
			8.741,46	8.741,46	4.370,73		4.370,73
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
075	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
076	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	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						
077	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.775,00
			224,92	0,00	0,00		224,92
			224,92	0,00	0,00		224,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
078	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
079	Fonte. . . :01 TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	57.468,58	58.000,00
			-726,36	11.200,57	10.997,31		82.200,00
			94.510,69	22.201,05	12.279,83		9.990,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
080	Fonte. . . :01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		9.290,00
			0,00	1.071,01	1.071,01		7.600,00
			8.706,43	1.103,25	1.103,25		1.103,25
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
081	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
082	Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.947,50	1.621,00
			1.621,00	1.621,00	2.431,50		1.621,00
			4.052,50	4.052,50	2.431,50		1.621,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
083	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
084	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
085	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Para verificação da validade das assinaturas, acesse <https://sigilporanga.rioecm.br/verificacao/67C7-NA8-AP55-2B48> e informe o código 67C7-NA8-AP55-2B48.



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 07 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	45.875,62	537.567,40
020104	Fundo Social de Solidariedade		57.986,63	38.460,32	36.234,56		156.009,84
			214.556,98	70.396,81	58.547,14		11.849,67
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		1.704,88
			0,00	1.295,32	1.295,32		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		88.000,00
			0,00	7.600,00	7.600,00		76.000,00
			91.200,00	15.200,00	15.200,00		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		281.188,00
			14.438,58	14.438,58	14.438,58		0,00
			28.877,16	28.877,16	28.877,16		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
091	Fonte. . . .01 TESOURO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00		13.991,99
			1.031,92	1.031,92	1.031,92		0,00
			2.063,84	2.063,84	1.031,92		0,00
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		15.444,13

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VESPA TO e JORGE AUGUSTO DE
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://brasil.org.br/verificacao/6762-6763-AD55-2B4A> e informe o código 6762-6763-AD55-2B4A



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 08 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.277,94	1.277,94	1.277,94		1.277,94
		2.555,88	2.555,88	1.277,94		1.277,94
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
095 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
096 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
097 Fonte. . . .01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		32.148,00
		2.731,79	2.311,50	0,00		7.736,00
		7.851,09	2.426,50	115,00		2.303,50
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
098 Fonte. . . .01 TESOURO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		94.480,00
		35.540,00	0,00	0,00		35.540,00
		35.540,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
099 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
100 Fonte. . . .01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		25.000,00
		0,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
		15.000,00	6.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
101 Fonte. . . .01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	28.030,24	36.500,00
		1.345,40	5.641,17	5.824,33		19.500,00
		25.439,21	8.442,25	5.918,85		2.500,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
102 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.400,00
		0,00	242,89	158,98		1.200,00
		1.505,99	307,37	223,46		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
103 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
104 Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.845,38	3.900,00
		1.621,00	1.621,00	1.607,49		1.607,49
		3.228,49	3.228,49	1.607,49		1.607,49
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
105 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
106 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

OASIS para verificação de documentos. Para obter o código de verificação, clique em "Verificar documento" e insira o código de verificação fornecido pelo OASIS.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 09 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
02 02 SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		189.344,53
020201 Administração e Planejamento		15.327,74	15.327,74	15.327,73		2.237,74
		30.655,47	30.655,47	28.417,73		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		163.820,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		13.090,00
		26.180,00	26.180,00	26.180,00		26.180,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
109 Fonte. . . .01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		21.501,74
		2.237,74	2.237,74	2.237,73		2.237,73
		4.475,47	4.475,47	2.237,73		2.237,73
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
110 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
111 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02 SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	40.752,16	415.000,00
020202 Transparência e Atos Administrativos e Legislativos		39.549,71	35.798,56	33.206,25		26.180,00
		86.220,14	69.794,68	60.096,35		9.680,00
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		324.600,00
		22.712,90	22.712,90	22.712,90		22.712,90
		45.399,34	45.399,34	45.399,34		45.399,34
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
113 Fonte. . . .01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		9.500,00
		1.466,10	1.466,10	1.031,92		1.466,10
		2.498,02	2.498,02	1.031,92		1.466,10
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
		2.539,83	2.539,83	2.539,83		2.539,83
		6.701,49	6.701,49	6.701,49		6.701,49

Assinado por: MARVELL ESCARLA DE OLIVEIRA MAZZO, em 28/02/2026 às 14:55:22. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br.br/portal/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 10 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
115	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
116	Fonte. . . .01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		39.993,01
			2.506,85	2.506,85	2.500,14		2.506,85
			5.006,99	5.006,99	2.500,14		2.506,99
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
117	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
118	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
119	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			260,93	1.437,79	0,00		4.309,17
			4.320,16	1.437,79	0,00		1.437,79
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1657	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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
120	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							
121	Fonte. . . .01 TESOURO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	40.752,16	12.800,00
			3.810,80	3.810,80	3.693,96		4.693,96
			8.384,76	7.384,76	3.693,96		3.693,96
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
122	Fonte. . . .01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		4.000,00
			6.252,30	1.324,29	727,50		13.119,01
			13.909,38	1.366,29	769,50		56,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
123	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
124	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
125	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas em 28/02/2026 às 13:11:56. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://portal.transparencia.mg.gov.br/portal-transparencia/assinaturas>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 11 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	2.700,00	1.000,00	1.092.700,00	68.326,30	696.997,13
020203	Órgãos Conveniados		81.757,41	87.870,92	85.842,46		202.792,96
			327.376,57	168.193,22	124.583,61		43.609,61
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		489.687,15
			36.724,45	36.724,45	36.724,45		0,00
			75.312,60	75.312,60	75.312,60		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
127	Fonte. . . .01 TESOURO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		58.999,99
			5.379,24	5.379,24	5.674,98		5.379,24
			11.054,22	11.054,22	5.674,98		5.379,24
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		3.333,33
			683,75	683,75	683,75		0,00
			683,75	683,75	683,75		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
129	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
130	Fonte. . . .01 TESOURO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00		49.666,67
			3.680,73	3.680,73	3.680,74		3.680,73
			7.361,47	7.361,47	3.680,74		3.680,73
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		733,33
			130,00	130,00	130,00		0,00
			260,00	260,00	260,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
132	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00		833,33
			5.156,11	5.156,11	5.156,11		0,00
			5.156,11	5.156,11	5.156,11		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
133	Fonte. . . .01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		59.000,00
			5.520,30	700,00	700,00		5.220,30
			5.910,46	700,00	700,00		5.210,46
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		23.526,32
			0,00	6.490,45	6.490,45		39.989,99
			46.473,67	12.980,90	6.490,45		6.490,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
135	Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	500,00	0,00	200.500,00	38.565,62	1.934,38
			19.052,48	23.128,84	21.426,01		138.501,69
			159.993,12	44.054,85	21.426,01		22.628,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 12 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	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						
136	Fonte. . . .01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		7.266,15
			0,00	367,00	367,00		343,85
			733,85	390,00	390,00		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	29.760,68	10.239,32
			5.430,35	5.430,35	4.808,97		5.430,35
			10.239,32	10.239,32	4.808,97		5.430,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
139	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	1.200,00	0,00	4.200,00		4.198,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			4.198,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02	SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	806.000,00	31.200,00	0,00	837.200,00	19.156,20	556.623,80
020204	Corpo de Bombeiros		46.226,34	54.532,80	22.662,53		231.337,16
			261.422,53	71.109,81	30.038,15		41.000,00
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		95.200,00
			7.362,46	7.362,46	7.362,46		0,00
			14.705,84	14.705,84	14.705,84		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		19.686,27
			1.691,12	1.691,12	1.686,27		1.691,12
			3.377,39	3.377,39	1.686,27		1.691,12
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		212.000,00
			24.423,81	2.822,64	1.003,86		76.958,93
			77.958,93	2.822,64	1.003,86		1.822,64
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
145	Fonte. . . .01 TESOURO						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 13 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	6.200,00	0,00	31.200,00		
			0,00	3.900,00	0,00		31.200,00
			31.200,00	3.900,00	0,00		3.900,00
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	19.156,20	21.495,38
			12.748,95	13.441,22	11.255,99		93.092,40
			104.348,55	20.923,75	11.255,99		9.667,17
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
148	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		11.261,67
			0,00	1.321,36	1.353,95		2.330,00
			3.738,82	1.386,19	1.386,19		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		117.999,99
			0,00	0,00	0,00		2.000,00
			2.099,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220008	Prevenção e Combate ao Sinistro						
04.122.0008.2011.0000	Fundo Especial de Bombeiros						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
153	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1598	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		1.000,00
			0,00	23.994,00	0,00		23.994,00
			23.994,00	23.994,00	0,00		23.994,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
154	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
155	Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 14 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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							
1663	Fonte. . . .01 TESOURO						
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 02	SECRETARIA MUN. DE RELAÇ	303.000,00	13.000,00	0,00	316.000,00		234.035,71
020205	Proteção e Defesa Civil		37.736,99	35.959,79	36.622,05		17.014,44
			81.964,29	74.523,66	64.949,89		9.573,72
06	Segurança Pública						
06182	Defesa Civil						
061820009	Proteção e Defesa Civil						
06.182.0009.2012.0000 Manutenção de Ações de Proteção e Defesa Civil							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
156	Fonte. . . .01 TESOURO						
		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		171.105,00
			24.660,96	24.660,96	24.660,96		0,00
			48.883,76	48.883,76	48.883,76		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
157	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							
158	Fonte. . . .01 TESOURO						
		2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00		2.000,00
			1.162,82	1.162,82	1.162,82		0,00
			4.709,85	4.709,85	4.709,85		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
159	Fonte. . . .01 TESOURO						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		11.989,99
			4.009,57	4.009,57	4.009,57		4.009,57
			8.019,14	8.019,14	4.009,57		4.009,57
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
160	Fonte. . . .01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
161	Fonte. . . .01 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
162	Fonte. . . .01 TESOURO						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		29.400,00
			530,00	530,00	530,00		0,00
			530,00	530,00	530,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
163	Fonte. . . .01 TESOURO						
		10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00		3.000,00
			7.373,64	5.564,20	6.226,46		12.900,00
			19.660,54	12.316,43	6.752,23		5.564,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1659	Fonte. . . .01 TESOURO						
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 31 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSBEN APARECIDO VESCHIATO e JOÃO GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 15 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
164 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		839,00
		0,00	32,24	32,24		96,52
		161,00	64,48	64,48		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
165 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
166 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
167 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.948.000,00	0,00	0,00	3.948.000,00	294.910,19	3.088.577,77
020301 Administração e Planejamento		252.186,18	250.830,18	252.747,95		124.220,44
		564.512,05	503.934,96	440.252,92		63.683,13
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220010 Governança Municipal Integrada						
04.122.0010.2013.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Governo						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
168 Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		163.880,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		26.180,00	26.180,00	26.180,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
169 Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		21.571,40
		2.237,74	2.237,74	2.237,74		0,00
		4.475,48	4.475,48	2.237,74		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
170 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
171 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
172 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220010 Governança Municipal Integrada						
04.122.0010.2014.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
173 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MATEUS, para verificar a validade das assinaturas acesse

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE COELHO DE OLIVEIRA MARYELLE COELHO DE OLIVEIRA MARYELLE COELHO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 16 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
174 Fonte. . . .01 TESOURO	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00		2.273.545,03
		157.296,42	157.296,42	157.296,42		0,00
		316.454,97	316.454,97	316.454,97		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
175 Fonte. . . .01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		105.593,38
		7.197,62	7.197,62	7.209,08		7.197,62
		14.406,70	14.406,70	7.209,08		7.197,62
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
176 Fonte. . . .01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		26.013,38
		6.465,46	6.465,46	6.465,46		6.465,46
		13.986,69	13.986,69	13.986,69		13.986,69
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
177 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
178 Fonte. . . .01 TESOURO	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00		267.119,38
		26.623,53	26.623,53	27.235,77		26.623,53
		53.859,30	53.859,30	27.235,77		26.623,53
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
179 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
180 Fonte. . . .01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		71.119,38
		6.860,00	6.860,00	6.860,00		6.860,00
		13.820,00	13.820,00	13.820,00		13.820,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
181 Fonte. . . .01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		25.719,38
		5.430,71	295,04	0,00		14.283,63
		14.255,25	295,04	0,00		295,04
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
182 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
183 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
184 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
185 Fonte. . . .01 TESOURO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	294.910,19	101.669,81



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 17 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		26.984,70	30.330,61	31.919,72		70.854,51
		103.420,46	59.894,06	32.565,95		27.328,11
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
186 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		1.346,80
		0,00	433,76	433,76		3.090,48
		3.653,20	562,72	562,72		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
187 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
188 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
189 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.267.000,00	17.700,00	0,00	2.284.700,00	93.998,69	1.089.327,71
020302 Departamento de Cerimonial e Comunicação		147.718,54	321.409,11	170.218,48		855.220,73
		1.101.375,54	426.254,96	246.174,50		180.000,00
04 Administração						
04131 Comunicação Social						
041310010 Governança Municipal Integrada						
04.131.0010.2015.0000 Manutenção das Atividades de Cerimonial e Comunicação						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
190 Fonte. . . .01 TESOURO	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00		852.851,71
		78.617,80	78.617,80	78.617,80		0,00
		149.189,24	149.189,24	149.189,24		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
191 Fonte. . . .01 TESOURO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00		61.000,00
		4.426,72	4.426,72	3.566,79		4.426,72
		7.993,51	7.993,51	3.566,79		4.426,72
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
192 Fonte. . . .01 TESOURO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		9.960,00
		282,78	282,78	282,78		0,00
		3.054,78	3.054,78	3.054,78		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
193 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
194 Fonte. . . .01 TESOURO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00		70.180,00
		7.409,33	7.409,33	7.401,11		7.409,33
		14.810,44	14.810,44	7.401,11		7.409,33
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
195 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 18 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
196	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
197	Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		13.755,42
			31.210,83	33,75	0,00		31.244,58
			31.244,58	33,75	0,00		33,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
198	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
199	Fonte. . . :01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	93.998,69	32.991,31
			13.104,69	11.765,40	10.231,72		32.991,31
			45.613,95	22.017,66	12.686,06		9.305,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1665	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						
200	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	17.700,00	0,00	97.700,00		4.458,00
			12.666,39	19.359,33	14.265,29		82.888,31
			97.249,83	29.641,58	14.423,53		15.211,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
201	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		47.800,00
			0,00	2.140,00	0,00		2.140,00
			2.140,00	2.140,00	0,00		2.140,00
04	Administração						
04131	Comunicação Social						
041310010	Governança Municipal Integrada						
04.131.0010.2019.0000	Propaganda e publicidade						
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
202	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
203	Fonte. . . :01 TESOURO	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00		19.920,00
			0,00	197.374,00	55.852,99		694.227,01
			750.079,21	197.374,00	55.852,99		141.567,01
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE	316.000,00	45.000,00	45.000,00	316.000,00	27.434,29	221.565,71
020303	Departamentos de Prestação de Contas e Convênios		34.442,17	33.788,35	32.400,72		9.288,00
			66.982,95	66.329,13	57.689,69		8.600,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220010	Governança Municipal Integrada						
04.122.0010.2017.0000	Manutenção das Atividades de Prestação de Contas e Convênios						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas em 3 de maio de 2020 às 15:26:36 -03'00'. Para verificar a validade dos dados digitais, acesse o link: [https://www.camara.gov.br/legis/pt](#)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 19 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
204	Fonte. . . .01 TESOURO	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00		141.613,13
			25.148,91	25.148,91	25.148,91		0,00
			50.386,87	50.386,87	50.386,87		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
205	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
206	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.948,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			51,01	51,01	51,01		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
207	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
208	Fonte. . . .01 TESOURO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00		31.500,00
			5.221,34	5.221,34	5.221,34		5.221,34
			10.442,68	10.442,68	5.221,34		5.221,34
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
209	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
210	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	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						
211	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
212	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
213	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	45.000,00	0,00	50.000,00	27.434,29	16.400,00
			4.071,92	3.418,10	2.030,47		4.071,92
			6.102,39	5.448,57	2.030,47		3.418,10
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
214	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
215	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE T. CARVALHO, OLIVEIRA MAZZO, DESDETE ARAUJO. Para conferir a validade e 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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 20 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00		183.688,61
020401	Administração e Planejamento		13.090,00	13.090,00	14.363,32		0,00
			56.311,39	56.311,39	56.311,39		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		134.961,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			55.038,07	55.038,07	55.038,07		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	1.273,32		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		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DA	38.588.000,00	211.000,00	0,00	38.799.000,00	4.487.503,33	20.643.700,00
020402	Departamento de Ensino Fundamental		6.482.797,29	2.268.573,25	2.152.837,83		10.460.700,00
			13.667.729,61	4.305.551,41	3.206.944,80		1.098.600,00
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: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANEZ DE SOUZA, JORGE AUGUSTO DE JESUS, CARLA DE OLIVEIRA MARIANEZ DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.10400.com.br/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 21 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2019.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
223 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2020.0000 Publicidade institucional						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
224 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.852,00
		0,00	0,00	147,85		0,00
		147,85	147,85	147,85		0,00
12 Educação						
12361 Ensino Fundamental						
123610011 Escola Cidadã						
12.361.0011.2021.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
225 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
226 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
227 Fonte. . . :01 TESOURO	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00		6.560.700,00
		785.910,85	785.910,85	792.129,92		0,00
		1.639.275,22	1.639.275,22	1.639.275,22		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
228 Fonte. . . :01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		33.600,00
		47.335,26	47.335,26	58.991,31		47.335,26
		106.326,57	106.326,57	58.991,31		47.335,26
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
229 Fonte. . . :01 TESOURO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00		291.800,00
		10.000,01	10.000,01	10.455,93		0,00
		38.142,09	38.142,09	38.142,09		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
230 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
231 Fonte. . . :01 TESOURO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00		1.438.400,00
		129.042,84	129.042,84	132.468,23		129.042,84
		261.511,07	261.511,07	132.468,23		129.042,84
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
232 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.400,00
		390,00	390,00	390,00		0,00
		585,00	585,00	585,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 14:55:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://votupublica.com.br/validacao/6787A5-AD55-2B4A-07A5-AD55-2B4A](#) e informe o código 6787A5-AD55-2B4A

APARECIDO QUANDO O JOÃO E AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA DE OLIVEIRA VOTOU

MARCELO CARLA DE OLIVEIRA VOTOU

Assinado por 3 em 08/03/2026 às 14:58:08. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://votuporanga.br/validacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 22 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
233	Fonte. . . .01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		38.600,14
			1.399,86	1.399,86	1.399,86		0,00
			1.399,86	1.399,86	1.399,86		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
234	Fonte. . . .01 TESOURO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.721,80	1.323.706,45
			2.794.305,59	17.450,00	2.062,50		3.170.509,25
			3.172.571,75	17.450,00	2.062,50		15.387,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
235	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		17.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
236	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
237	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
238	Fonte. . . .01 TESOURO	4.550.000,00	0,00	0,00	4.550.000,00		2.346.714,74
			0,00	244.796,96	179.538,27		2.023.779,51
			2.203.245,48	244.796,96	179.538,27		65.220,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
239	Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	51.580,16	44.319,84
			4.060,00	4.060,00	4.060,00		0,00
			4.060,00	4.060,00	4.060,00		0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
240	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
241	Fonte. . . .01 TESOURO	6.270.000,00	0,00	0,00	6.270.000,00	3.601.372,31	78.117,69
			653.108,31	564.724,68	423.833,74		2.158.335,27
			2.590.461,00	974.901,25	432.111,27		542.706,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
242	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		18.214,14
			0,00	0,00	1.757,79		0,00
			1.757,79	1.757,79	1.757,79		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
243	Fonte. . . .01 TESOURO	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00		104.500,00
			265.904,32	15.115,73	16.522,58		458.757,97
			475.421,29	24.353,16	16.669,56		7.656,15
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
244	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
245	Fonte. . . .01 TESOURO						

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 23 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	142.686,14	0,00
			13.211,14	13.211,14	14.102,72		13.211,14
			27.313,86	27.313,86	14.102,72		13.211,14
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
246	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
247	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.400,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			600,00	600,00	600,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
248	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
249	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	214.692,18	26.207,82
			1.670,00	6.278,16	0,00		59.000,00
			59.087,65	6.278,16	0,00		6.278,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
250	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00		570.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1626	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	174.515,10	484,90
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610011	Escola Cidadã						
12.361.0011.2022.0000	Uniformes e acessórios escolares						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
251	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
252	Fonte. . . :01 TESOURO	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00		844.000,00
			581.853,60	0,00	0,00		1.055.925,72
			1.055.925,72	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610011	Escola Cidadã						
12.361.0011.2023.0000	Transporte de alunos						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
253	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
254	Fonte. . . :01 TESOURO	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00		1.799.600,00
			155.741,65	155.741,65	155.741,65		0,00
			310.332,65	310.332,65	310.332,65		0,00

Baixar e verificar as assinaturas em <https://portal.ct.gov/ct-portal/067C7-8A6E955-2B44>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 24 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
255 Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		17.425,16	
		1.148,74	1.148,74	1.148,74	1.148,74	1.426,10		1.148,74	
		2.574,84	2.574,84	2.574,84	2.574,84	1.426,10		1.148,74	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
256 Fonte. . . .01 TESOURO	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00		214.077,50	
		682,81	682,81	682,81	682,81	682,81		0,00	
		15.922,50	15.922,50	15.922,50	15.922,50	15.922,50		0,00	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
257 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
258 Fonte. . . .01 TESOURO	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00		321.355,00	
		26.841,71	26.841,71	26.841,71	26.841,71	26.788,16		26.841,71	
		53.629,87	53.629,87	53.629,87	53.629,87	26.788,16		26.841,71	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
259 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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									
260 Fonte. . . .01 TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		82.300,00	
		91.068,47	19.786,80	19.786,80	19.786,80	0,00		97.600,00	
		97.660,61	19.786,80	19.786,80	19.786,80	0,00		19.786,80	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
261 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00		1.837.900,00	
		52.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00		52.023,23	
		52.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
262 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
263 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	
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
264 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
265 Fonte. . . .01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	600.000,00		556.900,00	
		43.008,36	43.008,36	43.008,36	43.008,36	0,00		43.008,36	
		43.008,36	43.008,36	43.008,36	43.008,36	0,00		43.008,36	
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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 25 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	298.935,64	214.809,53
			72.967,87	68.264,80		266.328,60		259.700,92
			526.254,83	334.097,99		266.553,91		67.544,08
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		154.368,48
			234.228,98	11.402,54		0,00		245.631,52
			245.631,52	11.402,54		0,00		11.402,54
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		2.838,00
			0,00	93,14		93,14		93,14
			161,43	93,14		93,14		93,14
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	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
273	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
274	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
275	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
276	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
277	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
12	Educação							
12361	Ensino Fundamental							
123610011	Escola Cidadã							
12.361.0011.2024.0000	Formação Continuada							
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
278	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCELO OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://avulpo.votuporanga.br/verificacao/67C7-6A62-4B55-2B43-8A08-0808-2B4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 27 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar			
			0,00		0,00	0,00			0,00		
			0,00		0,00	0,00			0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
285 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
12 Educação											
12365 Educação Infantil											
123650012 Primeira Infância											
12.365.0012.2020.0000 Publicidade institucional											
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
286 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
287 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
12 Educação											
12365 Educação Infantil											
123650012 Primeira Infância											
12.365.0012.2022.0000 Uniformes e acessórios escolares											
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO											
288 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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											
289 Fonte. . . :01 TESOURO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00		787.243,70			
		558.243,70	257.061,72	0,00	0,00	0,00		1.112.764,16			
		1.112.764,16	257.061,72	0,00	0,00	0,00		257.061,72			
12 Educação											
12365 Educação Infantil											
123650012 Primeira Infância											
12.365.0012.2023.0000 Transporte de alunos											
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO											
290 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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											
291 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											
292 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
293 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
294 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS											

Assinado por 3 pessoas em 28/02/2026 às 14:05:30. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/portaltransparencia/votuporanga/assinaturas>



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 28 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
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 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
296	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
297	Fonte. . . :01 TESOIRO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
298	Fonte. . . :01 TESOIRO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12365	Educação Infantil						
123650012	Primeira Infância						
12.365.0012.2025.0000	Reforma de unidades escolares						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
299	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		550.000,00
			358.076,28	0,00	0,00		949.923,72
			949.961,08	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						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
300	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
301	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			15,65	15,65	15,65		15,65
			15,65	15,65	15,65		15,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
302	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00		2.402.800,00
			194.231,13	194.231,13	194.231,13		194.231,13
			397.147,02	397.147,02	397.147,02		397.147,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
303	Fonte. . . :01 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		59.000,00
			0,00	0,00	945,00		945,00
			945,00	945,00	945,00		945,00

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 29 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano				
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
304 Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00				52.344,56	
		0,00	0,00	0,00				0,00	
		7.655,44	7.655,44	7.655,44				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				505.833,66	
		45.880,15	45.880,15	48.286,07				45.880,15	
		94.166,22	94.166,22	48.286,07				45.880,15	
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				4.495,00	
		195,00	195,00	195,00				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				475.500,00	
		80.522,10	1.374,97	0,00				274.411,36	
		274.411,36	1.374,97	0,00				1.374,97	
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				4.051.880,00	
		0,00	177.783,33	177.783,33				1.422.330,00	
		1.600.111,68	177.783,33	177.783,33				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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 30 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	2.353.764,32	125.519,33
		192.958,14	210.268,06	205.188,22		1.015.528,13
		1.220.716,35	370.119,08	205.188,22		164.930,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
317	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
318	Fonte. . . .01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,01
			168.439,15	5.821,37	5.087,67	43.387,15
			246.612,86	10.082,91	5.087,67	241.525,40
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
319	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.995,28
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
320	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
321	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
322	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
323	Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	62.290,88
			86.944,66	2.379,94	0,00	127.793,73
			127.793,73	2.379,94	0,00	2.379,94
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
324	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação					
12365	Educação Infantil					
123650012	Primeira Infância					
12.365.0012.2027.0000	Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
325	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA					
326	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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					
327	Fonte. . . .01 TESOURO	5.150.000,00	0,00	0,00	5.150.000,00	4.411.300,00
			364.211,14	364.211,14	368.940,69	0,00



Exercício: 2026

Pag 31 de 156



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 32 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
340	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
341	Fonte. . . .01 TESOURO	4.270.700,00	0,00	0,00	4.270.700,00	2.420.219,02	195.380,99
			578.802,09	487.576,57	473.901,16		1.181.198,83
			1.655.099,99	955.897,43	473.901,16		481.996,24
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		30.600,00
			69.340,15	3.186,23	2.703,85		226.605,00
			229.399,30	5.033,03	2.703,85		2.339,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
344	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	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		163.000,00
			650,00	4.917,98	0,00		26.917,00
			26.951,37	4.917,98	0,00		4.917,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
348	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00		295.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FUNDEB	90.100.000,00	3.692.739,50	709.000,00	93.083.739,50		78.852.199,44
020404			8.214.786,33	5.957.710,57	5.947.067,55		3.402.908,00
			14.231.542,06	11.974.466,30	10.828.620,49		1.145.815,00
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610011	Escola Cidadã						
12.361.0011.2005.0000	Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1606	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00		8.000,00
			343.151,55	31.195,59	31.195,59		311.955,00
			343.151,55	31.195,59	31.195,59		0,00
12	Educação						

Assinado por 3 pessoas: MARY ELA DE OLIVEIRA MARY ELA DE OLIVEIRA MARY ELA DE OLIVEIRA em 28/02/2026 às 14:18. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://brasil.matheusaraujo.com.br/verificacao/68c72668-5a5d-4528-b10c-670c6689a552



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 33 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
12361	Ensino Fundamental								
123610011	Escola Cidadã								
12.361.0011.2021.0000 Manutenção das atividades do ensino fundamental									
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
349	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
		32.573.000,00	0,00	0,00		32.573.000,00		28.271.817,49	
			1.972.602,61	1.972.602,61		1.972.602,61		0,00	
			4.301.182,51	4.301.182,51		4.301.182,51		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
350	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
		1.680.000,00	0,00	0,00		1.680.000,00		1.680.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
351	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
352	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
		40.000,00	0,00	0,00		40.000,00		40.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1593	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
		0,00	18.910,63	0,00		18.910,63		18.910,63	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1604	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
		0,00	1.898.827,87	0,00		1.898.827,87		1.898.827,87	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1609	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
		0,00	31.163,44	0,00		31.163,44		31.163,44	
			30.853,51	30.853,51		30.853,51		30.853,51	
			30.853,51	30.853,51		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		174.836,56		174.836,56	
			174.836,56	174.836,56		174.836,56		174.836,56	
			174.836,56	174.836,56		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	0,00		400.000,00		394.811,11	
			5.158,35	5.158,35		0,00		5.158,35	
			5.158,35	5.158,35		0,00		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		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								
355	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
		160.000,00	0,00	0,00		160.000,00		138.710,00	
			2.438,36	2.438,36		2.438,36		2.438,36	
			21.272,81	21.272,81		21.272,81		21.272,81	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
356	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00	



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 34 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
357	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
358	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
359	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		166.563,33
			5.040,19	5.040,19	5.040,19		0,00
			13.436,63	13.436,63	13.436,63		0,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
360	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		161.199,44
			12.449,02	12.449,02	12.449,02		0,00
			38.807,53	38.807,53	38.807,53		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
361	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00		6.417.229,17
			541.527,04	541.527,04	541.173,20		541.527,04
			1.082.700,24	1.082.700,24	541.173,20		541.527,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
362	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
363	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
364	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
365	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
366	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
367	Fonte. . . .02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
12	Educação						
12361	Ensino Fundamental						
123610011	Escola Cidadã						
12.361.0011.2024.0000	Formação Continuada						

Assinado por 3 pessoas: WARYLE CARVALHO OLIVEIRA, DEODOTE APARECIDO VECCHIATO, GEORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://verificacaob3c7-67a5-305b2b4a-ea1b1a1e-o-c6d1d60c7-67a5-305b2b4a>



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 35 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
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		449.999,99
			2.075.576,88	188.688,81	188.688,81		1.886.881,07
			2.075.576,88	188.688,81	188.688,81		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		189.999,99
			64.054,90	5.823,17	5.823,17		58.231,73
			64.054,90	5.823,17	5.823,17		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		10.642.180,00
			899.716,03	899.716,03	899.716,03		0,00
			1.857.867,96	1.857.867,96	1.857.867,96		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
375	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00		630.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
376	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
377	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 36 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1594	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	467.834,00	0,00	467.834,00		467.834,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1595	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	12.834,00	0,00	12.834,00		12.834,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
378	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		25.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
379	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
380	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	28.000,00	0,00	33.000,00		
			351,66	351,66	351,66		
			32.536,31	32.536,31	32.536,31		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
381	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	150.000,00	0,00	28.000,00	122.000,00		122.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
382	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E 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	455.000,00	0,00	465.000,00		
			227.569,26	227.569,26	236.962,87		227.569,26
			464.532,13	464.532,13	236.962,87		227.569,26
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
385	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.010.000,00	0,00	455.000,00	2.555.000,00		2.555.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
386	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
387	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

- Assinado por 3 pessoas: MAF, SPA e Verificar a validade das assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 37 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
388 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
389 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			
12 Educação											
12365 Educação Infantil											
123650012 Primeira Infância											
12.365.0012.2027.0000 Manutenção das atividades da educação infantil - Pré-Escola											
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
390 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00		19.032.488,00			
		1.487.589,32	1.487.589,32	1.487.589,32	1.487.589,32	1.487.589,32		0,00			
		2.967.561,84	2.967.561,84	2.967.561,84	2.967.561,84	2.967.561,84		0,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
391 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.120.000,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
392 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
393 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
1596 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	26.166,00	0,00	0,00	0,00	26.166,00		26.166,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
1597 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	9.167,00	0,00	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	0,00		0,00			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
394 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		97.814,00			
		2.163,52	2.163,52	2.163,52	2.163,52	0,00		2.163,52			
		2.163,52	2.163,52	2.163,52	2.163,52	0,00		2.163,52			
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
395 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
396 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00		330.600,00			
		279,93	279,93	279,93	279,93	279,93		0,00			
		29.354,47	29.354,47	29.354,47	29.354,47	29.354,47		0,00			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
397 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS											

Assinado por 3 pessoas: OLIVEIRA MAZZO, DEDOS DETE, ARAUJO, JORGE e JORGE, em 28/02/2026 às 13:48. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br.br/assinaturas/67C7-67A5-AD55-2B48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 38 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano			Pago no Ano		Liq. a Pagar
		5.000,00	0,00	0,00			5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00			0,00		0,00
			0,00	0,00			0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
398	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00			0,00		0,00
			0,00	0,00			0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
399	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00			0,00		0,00
			0,00	0,00			0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
400	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000.000,00	0,00	0,00			5.000.000,00		4.273.505,00
			369.427,64	369.427,64			357.066,72		369.427,64
			726.494,36	726.494,36			357.066,72		369.427,64
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
401	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00			0,00		0,00
			0,00	0,00			0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
402	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00			0,00		0,00
			0,00	0,00			0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
403	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00			0,00		0,00
			0,00	0,00			0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
404	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00			0,00		0,00
			0,00	0,00			0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
405	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00			0,00		0,00
			0,00	0,00			0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL									
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA									
020405 Merenda Escolar		27.468.000,00	100,00	100,00			27.468.000,00	1.142.380,84	1.043.519,16
			104.447,03	30.037,03			29.920,19		25.231,20
			25.282.083,91	58.918,27			50.801,51		8.160,36
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
			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			1.000,00		1.000,00

Assinado por: MARYELLE CARVALHO DE OLIVEIRA, Diretora de Administração e Contabilidade, em nome do Município de Votuporanga, no ato da assinatura, para verificação da validade das assinaturas, em 28/02/2026, às 14h10min.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 39 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar			
			0,00		0,00	0,00			0,00		
			0,00		0,00	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	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	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	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											
410 Fonte. . . .01 TESOURO	11.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535.000,00		134.244,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.400.755,64			
		11.400.755,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
411 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893.000,00		5.893.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		5.893.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
412 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.000,00		2.655.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		2.655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
413 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00		5.200.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
414 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
415 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			
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	0,00	1.000,00		1.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
417 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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			
12 Educação											
12361 Ensino Fundamental											
123610013 Gestão Eficiente da Alimentação Escolar											
12.361.0013.2005.0000 Parceria com as OSC's											
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
418 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		2.900,00			
		12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.100,00			
		12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DOS OLIVEIRA RAMALHO, DEODILTE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1d08.com.br/verificacao/69C7-67A5-8055-2B4A-8055-2B4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 40 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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					
123610013	Gestão Eficiente da Alimentação Escolar					
12.361.0013.2028.0000	Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
419	Fonte. . . .01 TESOURO					
	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00		189.139,95
		21.001,47	21.001,47	21.001,47		0,00
		40.860,05	40.860,05	40.860,05		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
420	Fonte. . . .01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
421	Fonte. . . .01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.000,00
		918,80	918,80	918,80		0,00
		1.941,54	1.941,54	1.941,54		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
422	Fonte. . . .01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
423	Fonte. . . .01 TESOURO					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		41.114,18
		4.425,96	4.425,96	4.425,96		4,43
		8.851,92	8.851,92	4.425,96		4,43
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
424	Fonte. . . .01 TESOURO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
425	Fonte. . . .01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		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					
426	Fonte. . . .01 TESOURO					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
427	Fonte. . . .01 TESOURO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
428	Fonte. . . .01 TESOURO					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.735,24	7.264,76
		3.690,80	3.690,80	3.573,96		3,69
		7.264,76	7.264,76	3.573,96		3,69
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
429	Fonte. . . .01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
430	Fonte. . . .01 TESOURO					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 41 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12365 Educação Infantil						
123650013 Gestão Eficiente da Alimentação Escolar						
12.365.0013.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
431 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	100,00	0,00	60.100,00		94,00
		60.006,00	0,00	0,00		60.006,00
		60.006,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
432 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	100,00	4.900,00		2.596,00
		2.304,00	0,00	0,00		2.304,00
		2.304,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.772.000,00	0,00	0,00	1.772.000,00	75.361,00	1.452.700,00
020406 Departamento de Ensino Superior e Profissionalizante		141.739,90	138.067,90	137.793,98		30.000,00
		243.852,86	238.586,00	213.753,95		24.800,00
12 Educação						
12362 Ensino Médio						
123620014 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.362.0014.2023.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
433 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
434 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
435 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12363 Ensino Profissional						
123630014 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.363.0014.2023.0000 Transporte de alunos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
436 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
437 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
12363 Ensino Profissional						
123630014 Desenvolvimento do Ensino Superior e Profissionalizante						
12.363.0014.2030.0000 Bolsa de estudos						

Assinado por: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, DEODOTE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1d6e.com.br/verificacao/67-67A5-AD55-2B4A-67-67A5-AD55-2B4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 42 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.18.00 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		657.904,45
		71.272,45	71.272,45	71.272,45		0,00
		142.095,87	142.095,87	142.095,87		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		14.568,88
		5.320,33	5.320,33	5.320,33		0,00
		10.456,88	10.456,88	10.456,88		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		139.568,88
		15.227,75	15.227,75	15.216,72		15.216,72
		30.444,47	30.444,47	15.216,72		15.216,72
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		28.369,91
		1.342,50	0,00	0,00		1.630,26
		1.630,26	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
447 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
448 Fonte. . . :01 TESOURO	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	75.361,00	6.849,09
		12.156,30	9.826,80	9.563,91		13.280,81
		22.804,81	19.168,21	9.563,91		9.600,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
449 Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE OLIVEIRA MAZZO, DEBORA DE OLIVEIRA MAZZO, JORGE AUGUSTO SEBASTIAO JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.assinaturas.valida.com.br/validar/67c7167785ad552b44>

Assinatura de 3 pessoas: MARYELLE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETELA BARREIRO, e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para validar a validade da assinatura, acesse https://votuporanga.sp.gov.br/portal/assessoria/assessoria.aspx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 43 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 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	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
12 Educação						
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		540.000,00
		36.420,57	36.420,57	36.420,57		36.420,57
		36.420,57	36.420,57	36.420,57		36.420,57
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 05 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	160.089.700,00	18.307.300,00	15.004.000,00	163.393.000,00	6.448.654,95	91.084.900,00
020500 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		5.740.937,77	12.512.649,50	10.919.289,90		51.491.877,77
		65.859.440,47	22.589.441,74	14.367.573,19		8.221.877,77
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010015 Participação em Consórcio Intermunicipal						
10.301.0015.2016.0000 Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista - CINORP						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
455 Fonte. . . :01 TESOURO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00		220.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010016 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária						
10.301.0016.1003.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis						
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
456 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10						

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CARLA DE OLIVEIRA, MAZZOZ DE OLIVEIRA, APARECIDO VECCHIATO JUNIOR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://n014014.org.br/verificacao/67C7-67A5-AD58-2B4A-67C7-67A5-AD58-2B4A

Assinado por 3 pessoas: MARYLENE CARLA DE OLIVEIRA, MARIA ZILDA DE SOUZA, DEQSD-DE-APARECIDO VECCHIATO, JORGE AUGUSTO SEBA, e para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novo.portaltransparencia.org.br/verificacao/67C7-67A5-4B10-4055-2B4A-811610101010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 44 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
Saúde						
10301	Atenção Básica					
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária					
10.301.0016.1008.0000	Construção e Ampliação de Unidades de Saúde					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
457	Fonte. . . :01 TESOURO	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10 Saúde						
10301	Atenção Básica					
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária					
10.301.0016.1024.0000	Construção do Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
458	Fonte. . . :01 TESOURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	163.371,00
			0,00	0,00	0,00	136.629,00
		136.629,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
459	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.024.988,00
			0,00	354.334,89	354.334,89	1.320.712,11
		1.675.076,13	354.334,89	354.334,89		
10 Saúde						
10301	Atenção Básica					
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária					
10.301.0016.2005.0000	Parceria com as OSC's					
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
460	Fonte. . . :01 TESOURO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	76.600,00
			0,00	326.949,42	326.949,42	3.269.400,58
		3.923.393,00	653.898,84	653.898,84		
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
1670	Fonte. . . :01 TESOURO	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					
10.301.0016.2019.0000	Propaganda e publicidade					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
461	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
10 Saúde						
10301	Atenção Básica					
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária					
10.301.0016.2020.0000	Publicidade institucional					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
462	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
10 Saúde						
10301	Atenção Básica					
103010016	Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária					
10.301.0016.2032.0000	Reforma de Unidades de Saúde					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEQSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE EDUARDO DE SOUZA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.180308.br/verificassinaturas>

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DOS OLIVEIRA MAZZO, DEQSDTE APARECIDO VECCHIATO e JORGES AUGUSTO SASSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://votuporanga.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 45 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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		572.598,50
			0,00	306.928,26	176.190,49		251.211,01
			427.401,50	306.928,26	176.190,49		130.737,44
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		17.498.200,00
			1.401.138,61	1.401.138,61	1.408.497,52		1.408.497,52
			2.801.717,37	2.801.717,37	2.801.717,37		2.801.717,37
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		851.800,00
			56.554,94	56.554,94	56.554,94		56.554,94
			448.139,54	448.139,54	448.139,54		448.139,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
469	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00		4.028.800,00
			321.178,99	321.178,99	321.178,99		321.178,99
			321.178,99	321.178,99	321.178,99		321.178,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
470	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		48.400,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.571,97	1.571,97	1.571,97		1.571,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
471	Fonte. . . .01 TESOURO	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00		290.400,00
			17.096,48	17.096,48	17.464,87		17.096,48
			34.561,35	34.561,35	17.464,87		17.096,48
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		42.100,00
			3.724,30	3.724,30	4.078,94		3.724,30
			7.803,24	7.803,24	4.078,94		3.724,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
473	Fonte. . . .01 TESOURO	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00		474.600,00
			42.504,89	42.504,89	42.504,89		42.504,89
			85.354,03	85.354,03	85.354,03		85.354,03
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 46 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar			
			0,00		0,00				0,00		
			0,00		0,00				0,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
475	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		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS										
476	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		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS										
477	Fonte. . . .01 TESOURO	4.945.000,00	0,00	119.000,00	0,00	4.826.000,00		4.117.823,00			
			353.785,45	353.785,45	0,00	354.390,77		353.785,45			
			708.176,22	708.176,22	0,00	354.390,77		353.785,45			
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	0,00	269.000,00		241.855,00			
			13.572,30	13.572,30	0,00	13.572,30		13.572,30			
			27.144,60	27.144,60	0,00	13.572,30		13.572,30			
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR										
479	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		4.999,00			
			0,00		0,00				0,00		
			54,16	54,16	0,00	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	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										
481	Fonte. . . .01 TESOURO	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00		217.603,00			
			26.403,64	26.403,64	0,00	27.754,05		25.190,39			
			57.356,86	57.356,86	0,00	32.243,26		25.190,39			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
482	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00		4.151.300,00			
			278.981,90	303.130,83	0,00	7.360,59		835.700,00			
			848.605,66	308.630,83	0,00	12.860,59		295.700,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
483	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		4.151,30			
			0,00	16.620,00	0,00	0,00		45.900,00			
			45.900,00	16.620,00	0,00	0,00		16.600,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
484	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00		405.000,00			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00		0,00				0,00		
			0,00		0,00				0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
485	Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	2.300,00	0,00	0,00	102.300,00		96.033,32			
			0,00	5.752,67	0,00	6.187,19					

Assinado por: MARYELLE CAVALCANTE OLIVEIRA, Secretária Municipal de Administração, em 28/02/2026, às 14:05:11, no sistema de Assinatura Eletrônica, com o código de verificação 96.033,32. Para verificar a autenticidade da assinatura, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/assinatura/96.033,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 47 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano	Liq. a Pagar				
		102.220,51	11.939,86		6.187,19			5.752,67	
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	
			330.479,92	39.462,81	39.462,81			369.942,73	
			409.405,54	39.462,81	39.462,81			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	5.683,34		53.910,00	
			316,66	9.707,56	10.207,56			143.010,00	
			160.406,40	21.962,96	17.395,64			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	3.697.075,62		86.800,00	
			493.818,24	571.085,32	454.349,74			3.758.000,00	
			4.216.065,60	1.004.707,07	458.025,71			546.600,00	
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			3.600,00	
			-3.587,84	40.500,95	46.547,74			23.800,00	
			70.370,86	69.798,69	46.547,74			23.200,00	
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			122.000,00	
			32.688,00	3.120,00	3.120,00			47.700,00	
			50.903,00	3.120,00	3.120,00			0,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1600	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS								
		0,00	670.000,00	0,00	670.000,00			20.600,00	
			0,00	38.764,00	95.210,88			554.100,00	
			649.344,55	103.260,88	95.210,88			8.000,00	
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			28.600,00	
			485,20	3.366,40	4.019,48			36.600,00	
			41.308,55	4.709,15	4.612,02			0,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
495	Fonte. . . .01 TESOURO								
		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00			82.700,00	
			5.892,03	5.892,03	6.364,94			5.892,03	
			12.256,97	12.256,97	6.364,94			5.892,03	
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	133.779,48		62.100,00	
			13.115,79	47.432,89	46.510,97			263.900,00	
			314.040,20	67.105,36	50.099,99			17.005,37	



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 48 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1662 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
497 Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
498 Fonte. . . :01 TESOIRO	15.000,00	72.000,00	0,00	87.000,00		664,00
		0,00	6.278,00	6.278,00		80.058,00
		86.336,00	6.278,00	6.278,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
499 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
500 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
501 Fonte. . . :01 TESOIRO	653.700,00	0,00	0,00	653.700,00	45.112,50	553.237,50
		0,00	55.384,23	53.815,00		1.500,00
		55.384,23	55.384,23	53.815,00		1.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
502 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
503 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00		407.000,00
		0,00	26.335,00	26.335,00		46.600,00
		72.953,00	26.335,00	26.335,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1601 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00		50.600,00
		0,00	0,00	0,00		103.300,00
		103.372,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010016 Assistência Integral e Humanizada na Atenção Primária						
10.301.0016.2035.0000 Contrato de Gestão						
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
504 Fonte. . . :01 TESOIRO	28.706.000,00	0,00	10.700.000,00	18.006.000,00		7.160.800,00
		-35.373,33	146.796,42	443.178,57		10.401.954,00
		10.845.132,65	589.974,99	443.178,57		146.796,42
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
505 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	800.000,00	14.700.000,00	0,00	15.500.000,00		12.500.000,00
		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		0,00
		15.500.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
506 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 49 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	17.294.000,00	0,00	4.000.000,00	13.294.000,00		3.858.626,67
		35.373,33	1.894.186,23	1.500.000,00		7.935.373,33
		9.435.373,33	3.394.186,23	1.500.000,00		1.894.186,23
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		1.121.107,38
		92.513,93	92.513,93	92.513,93		0,00
		183.892,62	183.892,62	183.892,62		0,00
10 Saúde						
10301 Atenção Básica						
103010017 Ações de Controle Social						
10.301.0017.2034.0000 Participação da Comunidade na Gestão do SUS						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
508 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
509 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
510 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
511 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
512 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
103020018 Reorganização, Expansão e Qualificação da Atenção Especializada, Urgência e Emergência						
10.302.0018.2035.0000 Contrato de Gestão						
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
513 Fonte. . . .01 TESOURO	8.510.000,00	0,00	0,00	8.510.000,00		4.060.451,12
		0,00	0,00	0,00		4.449.548,88
		4.449.551,12	0,00	0,00		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
514 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		200.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
515 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00		4.490.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO						
516 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00		481.100,00
		39.648,83	39.648,83	39.648,83		0,00
		78.811,12	78.811,12	78.811,12		0,00

Assinado por: 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 513 Fonte. . . .01 TESOURO 8.510.000,00 0,00 0,00 8.510.000,00 4.060.451,12 4.449.548,88 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 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 515 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 4.490.000,00 0,00 0,00 4.490.000,00 4.490.000,00 0,00 0,00 3.3.50.85.00 CONTRATO DE GESTÃO 516 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 481.100,00 0,00 0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 50 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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	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		4.715.904,54
			403.905,57	403.905,57	403.905,57		0,00
			784.095,66	784.095,66	784.095,66		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		27.954,94
			1.797,84	1.797,84	1.797,84		0,00
			2.023,71	2.023,71	2.023,71		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		50.241,47
			4.896,01	4.896,01	4.896,01		0,00
			9.792,02	9.792,02	4.896,01		0,00
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		15.843,83
			2.640,41	2.640,41	2.640,41		0,00
			10.156,13	10.156,13	10.156,13		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
524	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
525	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
526	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
527	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00		984.300,00
			84.215,17	84.215,17	81.418,50		0,00
			165.633,67	165.633,67	81.418,50		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
528	Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DE OSDELE APARECIDO SILVA e JORGES AUGUSTO SIQUEIRA

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://brturportalapi.com.br/validacao/67c75285-2b3a-4090-b000-67c75285-2b3a>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 51 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
529 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
530 Fonte. . . .01 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		259.426,00
		319,92	3.323,00	3.323,00		37.280,00
		40.573,32	3.323,00	3.323,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
532 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
533 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		4.000.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
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		42.100,00
		0,00	9.473,64	9.473,64		38.338,00
		47.852,46	18.947,28	9.473,64		9.473,64
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	586.118,19	8.221,81
		75.980,88	85.999,33	69.373,85		196.220,00
		265.587,41	151.876,18	69.373,85		82.500,00
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		1.751.900,00
		0,00	20.474,19	6.059,79		242.000,00
		248.079,46	26.533,98	6.059,79		20.474,19
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		4.100,00
		0,00	375,94	292,59		472,41
		874,84	483,42	400,07		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
540 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 52 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
541	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00	848,41
			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	0,00	0,00	10.000,00	9.186,00
			814,00	0,00	0,00	814,00
			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	265,00
			0,00	5.731,17	0,00	9.791,07
			9.791,07	5.731,17	0,00	5.731,17
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	124.380,00
			0,00	16.856,00	16.856,00	48.710,00
			65.616,00	16.856,00	16.856,00	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	1.318.314,00
			110.031,93	110.031,93	121.593,36	110.031,93
			231.625,29	231.625,29	121.593,36	110.031,93
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	276.300,00
			24.135,73	24.135,73	24.135,73	0,00
			53.602,09	53.602,09	53.602,09	0,00
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	17.300,00
			1.313,23	1.313,23	1.366,98	1.313,23
			2.680,21	2.680,21	1.366,98	1.313,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					

Assinado por 3 pessoas: MARCELO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO SEBASTIÃO, CAR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 53 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
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		16.423,35
			1.777,86	1.777,86		1.777,86		0,00
			3.576,65	3.576,65		3.576,65		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
552	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
553	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
554	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
555	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00		60.000,00		50.598,18
			4.050,82	4.050,82		5.380,76		4.050,82
			9.431,58	9.431,58		5.380,76		4.050,82
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	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
561	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
562	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:05:30. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/portal/assinaturas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/portal/assinaturas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.gov.br/portal/assinaturas.

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESDETE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA em 28/02/2026 às 14:48:55. Para conferir a validade, clique aqui: <https://portaltransparencia.mvotuporanga.br/portaltransparencia/assinaturas>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 54 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
563 Fonte. . . :01 TESOURO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	78.578,04	82.975,73
		290.671,80	9.786,20	6.254,43		332.191,80
		338.446,23	16.040,63	6.254,43		9.786,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
564 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
565 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
566 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		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						
1650 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
10 Saúde						
10303 Suporte Profilático e Terapêutico						
103030019 Assistência Farmacêutica						
10.303.0019.2039.0000 Assistência farmacêutica em todos os níveis de complexidade						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
567 Fonte. . . :01 TESOURO	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00		1.101.700,00
		92.992,15	92.992,15	92.992,15		92.992,15
		188.257,00	188.257,00	188.257,00		188.257,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
568 Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		12.600,00
		1.183,84	1.183,84	1.183,84		1.183,84
		2.367,68	2.367,68	1.183,84		1.183,84
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
569 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		495,90	495,90	495,90		495,90
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
570 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
571 Fonte. . . :01 TESOURO	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00		225.500,00
		19.138,63	19.138,63	20.315,81		19.138,63
		39.454,44	39.454,44	20.315,81		19.138,63
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
572 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 55 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
573	Fonte. . . .01 TESOURO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,01	5.071.704,16
			43.970,16	614.025,09	14.292,98		914.002,85
			928.295,83	614.025,09	14.292,98		599.732,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
574	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		780,16
			0,00	49.219,84	0,00		49.219,84
			49.219,84	49.219,84	0,00		49.219,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
575	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00		15.388,16
			-0,36	294.719,49	0,00		489.611,88
			489.611,88	294.719,49	0,00		294.719,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1607	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00		750.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1608	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00		997.708,16
			102.221,80	0,00	0,00		102.221,80
			102.221,80	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
576	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
577	Fonte. . . .01 TESOURO	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	221.218,93	73.141,07
			20.299,40	30.011,57	30.262,44		50.447,17
			80.669,57	60.274,01	30.262,44		30.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
578	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.669,16
			0,00	118,24	75,24		118,24
			304,58	150,48	107,48		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
579	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
580	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.110,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.840,00	1.840,00	1.840,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
581	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
10	Saúde						
10304	Vigilância Sanitária						
103040020	Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.304.0020.2040.0000	Vigilância sanitária						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						

Assinado por 3 pessoas: MARY ELIS CARLA DE OLIVEIRA MARQUES, DEODENY TEPAPECIDO, GECHIATO DE JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 56 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
582	Fonte. . . :01 TESOURO	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00		1.211.301,73
			100.719,17	100.719,17	100.719,17		0,00
			198.698,27	198.698,27	198.698,27		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
583	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
584	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
585	Fonte. . . :01 TESOURO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		22.251,73
			1.323,44	1.323,44	1.323,44		0,00
			4.732,61	4.732,61	4.732,61		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
586	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
587	Fonte. . . :01 TESOURO	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00		271.301,73
			22.951,29	22.951,29	20.733,46		0,00
			43.684,75	43.684,75	20.733,46		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
588	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
589	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.800,00
			112,66	112,66	112,66		0,00
			112,66	112,66	112,66		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
590	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
591	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.800,00
			680,00	1.520,00	1.520,00		0,00
			2.200,00	1.520,00	1.520,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
592	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
593	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
594	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE OLIVEIRA MAZZO, DEYSEDETE CARVALHO e JORGE AUGUSTO SEARA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.assinaturas.com.br/validar/67C7-07A5-55-2B48-6C8109-67C7-07A5-55-2B48-6C8109

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 57 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
595 Fonte. . . .01 TESOURO	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	137.148,96	76.682,55
		17.359,63	16.713,20	13.808,86		17.359,63
		31.168,49	30.522,06	13.808,86		16.713,20
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
596 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
597 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		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 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.558,00
		0,00	32,24	32,24		39,76
		455,00	64,48	64,48		490,52
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
599 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
600 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
601 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
602 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
603 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
10 Saúde						
10305 Vigilância Epidemiológica						
103050020 Promoção e Prevenção de Agravos à Saúde						
10.305.0020.2041.0000 Vigilância epidemiológica e ambiental						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
604 Fonte. . . .01 TESOURO	4.785.000,00	0,00	185.000,00	4.600.000,00		4.005.200,00
		295.544,92	295.544,92	295.544,92		295.544,92
		594.745,52	594.745,52	594.745,52		594.745,52
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
605 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	185.000,00	0,00	195.000,00		8.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://avulparanga.br/verificacao/67C7-6A62-4B18-8018me o código 67C7-6A62-4B18-8018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 58 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
		194.123,08	194.123,08	194.123,08	0,00				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
606	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.383.000,00	0,00	0,00	2.383.000,00			2.183.935,39	
			199.064,61	199.064,61	199.064,61			0,00	
			199.064,61	199.064,61	199.064,61			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
607	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
608	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
609	Fonte. . . .01 TESOURO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00			388.271,49	
			19.112,49	19.112,49	19.112,49			0,00	
			31.725,52	31.725,52	31.725,52			0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
610	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			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 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
612	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
613	Fonte. . . .01 TESOURO	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00			1.346.229,29	
			112.059,41	112.059,41	111.669,66			112.059,41	
			223.729,07	223.729,07	111.669,66			112.059,41	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
614	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
615	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
616	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
617	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MACHADO, DEODETE APARECIDO DE CHIATO e JOSE AUGUSTO DE SEBASTIÃO
 Opcão de Verificação: https://votuporanga.br/verificacao/67A5-A9565284A e informo a autenticidade das informações.



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 59 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
618	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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
619	Fonte. . . :01 TESOURO	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00		267.587,90
			57.451,40	8.522,00	2.648,00		84.764,40
			87.412,10	8.522,00	2.648,00		5.874,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
620	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	22.043,25	106.831,75
			0,00	0,00	0,00		4.125,00
			4.125,00	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	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
622	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
623	Fonte. . . :01 TESOURO	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	1.151.016,17	674.200,83
			107.889,70	242.637,12	219.640,75		1.165.000,00
			1.384.728,44	446.149,80	219.640,75		226.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
624	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00		8.000,00
			0,00	5.800,00	5.800,00		13.300,00
			19.140,00	5.800,00	5.800,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
625	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	55.880,46	179.200,00
			0,00	22.109,98	22.109,98		242.700,00
			264.865,96	22.109,98	22.109,98		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1630	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
626	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		12.600,00
			0,00	2.083,81	1.197,58		1.100,00
			2.395,61	2.116,05	1.229,82		800,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
627	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
628	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 60 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	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		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					
632	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02.06	PROCURADORIA GERAL DO I					
020601	Procuradoria Geral do Município					
	4.121.000,00	2.000,00	1.000,00	4.122.000,00	191.876,04	3.031.063,96
		450.172,43	436.903,87	400.902,35		323.778,62
		899.059,05	803.531,74	575.306,82		228.221,00
03	Essencial à Justiça					
03092	Representação Judicial e Extrajudicial					
030920021	Assistência Jurídica Eficiente					
03.092.0021.2042.0000	Coordenadoria das políticas da PGM					
3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA					
633	Fonte. . . .01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
634	Fonte. . . .01 TESOURO					
	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00		1.792.239,50
		157.239,50	157.239,50	157.239,50		157.239,50
		307.778,62	307.778,62	307.778,62		307.778,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
635	Fonte. . . .01 TESOURO					
	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00		999,99
		1.031,92	1.031,92	1.031,92		1.031,92
		2.063,84	2.063,84	1.031,92		1.031,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
636	Fonte. . . .01 TESOURO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		14.999,99
		2.415,65	2.415,65	2.415,65		2.415,65
		10.098,72	10.098,72	10.098,72		10.098,72
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
637	Fonte. . . .01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
638	Fonte. . . .01 TESOURO					
	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00		368.179,99
		30.929,03	30.929,03	30.906,62		30.906,62
		61.835,65	61.835,65	30.906,62		30.906,62
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
639	Fonte. . . .01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00



Exercício: 2026

Pag 61 de 156

Assinado por 3 pessoas: WANYLE CARVALHO OLIVEIRA, DIOGO APARECIDO VECCHIATO e GEORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link de verificação: <https://verificacao.cnpj.br/verificacao/687-67A8-A05B-2B4A-E6E18F9C-C67A5-A055-2B4A>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 62 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
651	Fonte. . . .01 TESOURO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		187.045,45
			9.997,06	9.997,06	9.997,06		0,00
			22.954,55	22.954,55	22.954,55		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
652	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00		4.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
653	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.527,84
			998,29	998,29	998,29		0,00
			1.472,16	1.472,16	1.472,16		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		30.994,12
			1.654,12	1.654,12	2.404,88		1.654,12
			4.059,00	4.059,00	2.404,88		1.654,12
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
656	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
657	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
658	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
659	Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	29.006,99	17.713,01
			10.595,40	28.914,69	29.099,76		4.116,25
			33.275,87	31.595,16	29.099,76		2.461,76
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
660	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		1.800,00
			0,00	93,56	93,56		0,00
			146,13	93,56	93,56		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
661	Fonte. . . .01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DA	10.050.000,00	11.620.700,00	0,00	21.670.700,00	922.994,43	11.190.095,01
020701	Administração e Planejamento		623.852,85	6.942.237,10	6.897.057,34		2.228.000,00
			9.557.609,56	7.556.517,52	7.329.596,57		226.996,57
04	Administração						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 63 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
04122	Administração Geral						
041220022	Gestão Administrativa						
04.122.0022.1107.0000	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1592	Fonte. . . 07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	11.614.000,00	0,00	11.614.000,00		4.009.000,00
			0,00	6.258.000,00	6.258.000,00		1.347.000,00
			7.605.000,00	6.258.000,00	6.258.000,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220022	Gestão Administrativa						
04.122.0022.2020.0000	Publicidade institucional						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
662	Fonte. . . 01 TESOURO	125.000,00	700,00	0,00	125.700,00		15.676,00
			0,00	1.764,18	703,57		107.675,00
			110.023,18	3.927,39	2.348,17		1.578,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220022	Gestão Administrativa						
04.122.0022.2044.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Administração						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
663	Fonte. . . 01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		163.800,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			26.180,00	26.180,00	26.180,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
664	Fonte. . . 01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		26.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
665	Fonte. . . 01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
666	Fonte. . . 01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			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		4.000,00
			720,00	720,00	720,00		0,00
			920,00	920,00	920,00		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		4.593.900,00
			404.797,89	404.797,89	404.797,89		0,00
			806.023,64	806.023,64	806.023,64		0,00

Assinado por 3 pessoas em 20/08/2024 às 16:08:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://voozapp.com.br/verificacao>

APARECIDO DEVECHIATO e JORGE AUGUSTO SILVA
07-67A5-AD55-2B4A e informe o código 0767-67A5-AD55-2B4A

Assinado por 3 pessoas em 28/02/2026 às 15:53:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.assessoriaonline.com.br/verificacao/67-67A5-AD55-2B4A> e informe o código 67-67A5-AD55-2B4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 64 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano			Liq. a Pagar	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
670 Fonte. . . .01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		52.345,16			
		7.089,77	7.089,77	5.565,07		7.089,77			
		12.654,84	12.654,84	5.565,07		7.089,77			
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
671 Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		63.345,52			
		6.829,11	6.829,11	6.829,11		0,00			
		16.654,48	16.654,48	16.654,48		0,00			
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
672 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00			
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
673 Fonte. . . .01 TESOURO	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00		809.739,55			
		73.840,47	73.840,47	71.426,39		73.840,47			
		145.266,86	145.266,86	71.426,39		73.840,47			
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
674 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
675 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.709,59			
		-607,75	-607,75	-607,75		0,00			
		1.204,27	1.204,27	1.204,27		0,00			
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									
676 Fonte. . . .01 TESOURO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00		142.924,74			
		5.102,63	4.886,35	7,27		25,00			
		27.025,07	6.886,35	2.007,27		4.886,35			
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
677 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00			
		0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA									
678 Fonte. . . .01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		20.000,00			
		0,00	3.500,00	3.500,00		31.500,00			
		35.000,00	3.500,00	3.500,00		0,00			
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
679 Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00		1.000,00			
		0,00	3.069,63	900,00		24.930,37			
		25.877,70	3.969,63	900,00		3.069,63			
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	913.835,35	991.365,65			
		112.220,23	149.279,41	126.551,05		467.338,52			
		594.799,27	252.909,28	127.417,15		125.482,13			
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA									
681 Fonte. . . .01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		110.100,00			
		-40,00	15.167,54	5.007,39		132.932,54			
		139.805,40	17.042,93	6.882,78		10.115,15			
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
682 Fonte. . . .01 TESOURO									



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 65 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
683 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.159,08	39.463,07
		810,50	810,50	567,35		810,50
		1.377,85	1.377,85	567,35		810,50
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
684 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
685 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
686 Fonte. . . .01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		130.288,99
		0,00	0,00	0,00		9.797,00
		9.797,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA	842.000,00	0,00	0,00	842.000,00	54.267,89	641.698,99
020702 Departamento de Tecnologia da Informação		30.410,92	54.154,60	52.138,10		72.110,50
		146.035,16	88.229,69	73.874,07		14.355,16
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		280.500,00
		22.682,55	22.682,55	22.682,55		0,00
		44.418,52	44.418,52	44.418,52		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
688 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
689 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		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		46.999,99
		4.037,57	4.037,57	4.030,88		4.030,88
		8.068,45	8.068,45	4.030,88		4.030,88
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
692 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 66 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
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
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
695	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
696	Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	38.312,39	14.440,00
			3.690,80	3.690,80	3.573,96		3.690,80
			7.264,76	7.264,76	3.573,96		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	15.955,50	57.744,22
			0,00	23.743,68	21.850,71		64.412,09
			86.283,43	28.477,96	21.850,71		6.611,15
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1666	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
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		225.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DA	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00	86.202,87	653.180,00
020703	SESMT		57.744,22	61.948,38	61.685,49		17.111,15
			119.612,09	119.242,99	102.465,72		16.711,15
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		490.611,15
			38.996,11	38.996,11	38.996,11		0,00
			79.351,15	79.351,15	79.351,15		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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 67 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
702 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.973,07
		1.601,74	1.601,74	1.601,74		0,00
		2.026,93	2.026,93	2.026,93		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		113.054,69
		8.472,97	8.472,97	8.472,97		8.472,97
		16.945,94	16.945,94	8.472,97		8.472,97
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
705 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
706 Fonte. . . .01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
707 Fonte. . . .01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
708 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
709 Fonte. . . .01 TESOURO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	86.202,87	7.577,13
		8.673,40	12.877,56	12.614,67		8.673,40
		21.288,07	20.918,97	12.614,67		8.333,50
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
710 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
711 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
712 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
713 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, DEODETES PARECIDO DE CHIATO e JOSE GEORGE AUGUSTO DE SEBASTIÃO
 O. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/assinaturas/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 69 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1667	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						
724	Fonte. . . .01 TESOURO	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00		383.078,53
			0,00	53.802,81	53.845,97		275.075,50
			328.921,47	105.517,09	53.845,97		51.671,44
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		8.175,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00		190.720,00
020801	Administração e Planejamento		15.927,35	15.927,35	15.927,35		2.237,74
			31.255,09	31.255,09	29.017,35		2.237,74
04	Administração						
04123	Administração Financeira						
041230024	Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro						
04.123.0024.2049.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Fazenda						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
730	Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		163.800,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		2.237,74
			26.180,00	26.180,00	26.180,00		2.237,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
731	Fonte. . . .01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		21.500,00
			2.237,74	2.237,74	2.237,74		2.237,74
			4.475,48	4.475,48	2.237,74		2.237,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
732	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			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						

1.0



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 70 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
734	Fonte. . . :01 TESOURO						
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		3.400,39
			599,61	599,61	599,61		0,00
			599,61	599,61	599,61		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.369.000,00	0,00	0,00	1.369.000,00	72.170,48	1.106.714,82
020802	Departamento de Planejamento e Execução Orçamentária		92.455,93	89.732,64	89.461,91		32.876,55
			190.114,67	180.036,65	157.238,24		22.798,45
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		877.210,48
			65.143,25	65.143,25	65.143,25		
			129.763,40	129.763,40	129.763,40		
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		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
737	Fonte. . . :01 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		5.330,00
			1.607,27	1.607,27	1.607,27		
			4.669,98	4.669,98	4.669,98		
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		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS							
739	Fonte. . . :01 TESOURO						
		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		180.500,00
			14.766,81	14.766,81	14.729,76		14.766,81
			29.496,57	29.496,57	14.729,76		14.766,81
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							
740	Fonte. . . :01 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
741	Fonte. . . :01 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
742	Fonte. . . :01 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.900,00
			49,00	0,00	0,00		
			49,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
743	Fonte. . . :01 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, clique em <https://www.prra.org.br/verificacao> e digite o código 67C7-68A3B55-2B43 e clique em VERIFICAR.



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 71 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
744	Fonte. . . .01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	72.170,48	988,24
			8.031,60	8.031,60	7.797,92		13.991,89
			21.841,28	15.880,99	7.849,39		8.031,60
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
745	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		13.563,48
			0,00	183,71	183,71		1.210,73
			1.436,44	225,71	225,71		0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
746	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
747	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
748	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		1.955,28
			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	1.522.000,00	0,00	0,00	1.522.000,00	86.202,87	1.115.549,99
020803	Departamentos de Contabilidade e Tesouraria		87.140,12	110.495,57	91.091,69		166.303,00
			320.247,16	199.056,78	153.945,76		45.100,00
04	Administração						
04123	Administração Financeira						
041230024	Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro						
04.123.0024.2051.0000	Manutenção das Atividades de Contabilidade e Tesouraria						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
749	Fonte. . . .01 TESOURO	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00		703.800,00
			61.372,04	61.372,04	61.372,04		0,00
			121.194,48	121.194,48	121.194,48		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
750	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						
751	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						
752	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						
753	Fonte. . . .01 TESOURO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00		156.800,00
			14.104,42	14.104,42	14.073,59		14.104,42

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 72 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			28.178,01	28.178,01	14.073,59		14.104,42
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
754	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
755	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
756	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
757	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
758	Fonte. . . :01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		4.380,00
			0,00	1.466,66	1.800,00		18.900,00
			20.700,00	3.266,66	1.800,00		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	175.000,00	86.202,87	30.800,00
			9.974,13	11.227,60	10.861,08		44.000,00
			57.906,17	22.371,03	13.860,47		8.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
760	Fonte. . . :01 TESOURO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00		181.100,00
			0,00	20.635,32	1.295,47		87.500,00
			88.889,46	20.667,56	1.327,71		19.300,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
761	Fonte. . . :01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		8.600,00
			1.689,53	1.689,53	1.689,51		1.689,51
			3.379,04	3.379,04	1.689,51		1.689,51
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
762	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
763	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DA	1.574.000,00	0,00	0,00	1.574.000,00	109.616,00	1.229.144,00
020804	Departamento de Fiscalização de Posturas		119.472,23	106.635,74	105.483,79		48.700,00
			235.239,85	216.193,25	186.479,52		29.700,00
04	Administração						
04125	Normatização e Fiscalização						
041250024	Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro						
04.125.0024.2052.0000	Manutenção das Atividades de Fiscalização de Posturas						

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://votopib.mg.br/verificacaob6c667a5-a058-42b4-e1e1-80d0>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 73 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
764	Fonte. . . .01 TESOURO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00		956.231,97
			71.742,54	71.742,54	71.742,54		0,00
			143.768,03	143.768,03	143.768,03		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
765	Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		21.030,08
			2.205,51	2.205,51	1.764,41		2.205,51
			3.969,92	3.969,92	1.764,41		2.205,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
766	Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		47.129,66
			4.338,73	4.338,73	4.338,73		0,00
			12.870,34	12.870,34	12.870,34		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		134.586,96
			12.745,02	12.745,02	12.745,02		12.745,02
			25.490,04	25.490,04	12.745,02		12.745,02
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
769	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	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		38.770,95
			10.807,95	0,00	0,00		11.292,46
			11.292,46	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
771	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
772	Fonte. . . .01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	109.616,00	18.563,04
			17.632,48	14.763,20	14.052,35		17.700,00
			31.820,96	28.815,55	14.052,35		14.763,20
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
773	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		3.900,00
			0,00	840,74	840,74		4.763,20
			6.028,10	1.279,37	1.279,37		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
774	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DA	4.353.000,00	0,00	0,00	4.353.000,00	175.199,36	2.269.416,44
020805	Deptos. de Receita Tributária e Fiscalização Fazendária		178.004,61	575.790,34	559.605,03		1.174.990,00
			1.908.382,22	844.760,98	733.481,93		111.292,46
04	Administração						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 74 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
04129	Administração de Receitas								
041290024	Gestão e Planejamento Econômico-Financeiro								
04.129.0024.2053.0000	Manutenção das Ativ. de Receita Tributária e Fiscalização Fazendária								
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
775	Fonte. . . .01 TESOURO	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00			1.560.945,24	
			134.034,51	134.034,51	134.034,51			0,00	
			289.054,76	289.054,76	289.054,76			0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
776	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
777	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			9.628,00	
			236,18	236,18	236,18			0,00	
			371,14	371,14	371,14			0,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
778	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
779	Fonte. . . .01 TESOURO	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00			278.335,91	
			24.335,90	24.335,90	24.335,91			24.335,91	
			48.671,81	48.671,81	24.335,91			24.335,91	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
780	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
781	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			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								
782	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			14.600,00	
			305,00	0,00	0,00			305,00	
			305,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
783	Fonte. . . .01 TESOURO	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00			87.744,00	
			0,00	9.180,88	9.347,55			9.400,00	
			27.245,10	18.528,43	17.795,10			7.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
784	Fonte. . . .01 TESOURO	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00		175.199,36	180.800,00	
			19.093,02	407.172,46	337.675,69			656.000,00	
			1.003.942,21	434.127,41	347.917,59			86.200,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA								
785	Fonte. . . .01 TESOURO	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00			114.200,00	
			0,00	830,41	53.975,19			484.700,00	
			538.792,20	54.007,43	54.007,43			0,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								
786	Fonte. . . .01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00			7.000,00	



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 75 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
787	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00		204.452,40
020901	Administração e Planejamento		17.714,92	17.714,92	17.714,92		2.443,26
			33.547,54	33.547,54	31.104,28		2.443,26
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220025	Ordenamento Urbano						
04.122.0025.2054.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Planejamento Urbano						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
788	Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		161.600,00
			15.271,66	15.271,66	15.271,66		
			28.361,66	28.361,66	28.361,66		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
789	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
790	Fonte. . . .01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		35.100,00
			2.443,26	2.443,26	2.443,26		
			4.886,52	4.886,52	2.443,26		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
791	Fonte. . . .01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		6.700,00
			0,00	0,00	0,00		
			299,36	299,36	299,36		
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	633.575,79	5.955.980,21
020902	Planejamento Urbano		540.980,11	508.281,68	503.165,06		353.407,22
			1.210.443,92	994.195,39	856.976,68		137.200,00
04	Administração						
04127	Ordenamento Territorial						
041270025	Ordenamento Urbano						
04.127.0025.2055.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento Urbano						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
792	Fonte. . . .01 TESOURO	4.926.000,00	0,00	0,00	4.926.000,00		4.231.400,00
			352.311,90	352.311,90	352.311,90		
			694.518,05	694.518,05	694.518,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
793	Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		25.400,00
			2.060,59	2.060,59	2.445,34		
			4.505,93	4.505,93	2.445,34		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
794	Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		89.000,00
			3.422,01	3.422,01	3.422,01		

Assinado por 33 pessoas: MARCELO CARLA DE OLIVEIRA MARZOS, DESEDE APARECIDO VECCHIATO e GORGE AUGUSTO SEBASTIÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 76 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
		10.989,38	10.989,38	10.989,38	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			822.801,47	
			70.141,24	70.141,24	69.056,99			70.141,24	
			139.198,23	139.198,23	69.056,99			70.141,24	
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			37.600,00	
			5.220,55	1.694,62	274,00			32.115,33	
			32.386,79	1.694,62	274,00			1.408,66	
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	12.361,00		84.438,99	
			500,00	2.786,99	2.786,99			2.446,99	
			5.229,77	5.073,98	2.786,99			2.236,99	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
801	Fonte. . . .01 TESOURO	877.000,00	0,00	0,00	877.000,00	621.214,79		8.000,00	
			67.443,82	73.866,58	70.674,50			173.228,38	
			247.747,98	135.828,44	74.519,17			61.399,17	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
1668	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									
802	Fonte. . . .01 TESOURO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00			292.000,00	
			0,00	1.997,75	2.193,33			15.600,00	
			17.997,79	2.386,76	2.386,76			15.600,00	
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
803	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
804	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00			10.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
805	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			2.000,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODORA APARECIDA DE CHIATO e JOSE AUGUSTO SEBASTIÃO DE CARVALHO. Opcão de Verificação: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/1doc.htm



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 77 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
806	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
807	Fonte. . . .01 TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		342.130,00
			39.880,00	0,00	0,00		57.870,00
			57.870,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04127	Ordenamento Territorial						
041270025	Ordenamento Urbano						
04.127.0025.2056.0000 Manut. do Conselho da Cidade e Orçamento Participativo							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
808	Fonte. . . .01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.475.000,00	72.500,00	0,00	1.547.500,00	75.314,45	1.354.130,00
020903	Departamento de Habitação e Interesse Social		28.511,48	27.684,98	12.160,52		101.336,98
			118.046,11	44.345,50	16.660,52		27.684,98
16	Habitação						
16482	Habitação Urbana						
164820025	Ordenamento Urbano						
16.482.0025.2057.0000 Ajuda de Custo para Desfavelamento e Moradia							
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
809	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		2.237,01
			2.237,01	1.660,51	1.660,52		6.103,98
			7.771,64	3.321,03	1.660,52		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	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
811	Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		89.774,47
			26.274,47	26.024,47	10.500,00		95.218,94
			110.274,47	41.024,47	15.000,00		26.024,47
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

Assinado por 3 pessoas: MAB, YELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESSETE PA PAIS, CECILIO VECHIATO e JONAS AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.com.br/pt/verificacao/67C7-67A5-AD55-284A-666166

Assinado por: MAGGIELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESDE 10/02/2026, 10h06. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.matriculaonline.com.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 78 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
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	2.814,45	185,55
		0,00	0,00	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	72.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
818 Fonte. . . .01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		250.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
16 Habitação						
16482 Habitação Urbana						
164820025 Ordenamento Urbano						
16.482.0025.2060.0000 PLHIS - Plano Local de Habitação e Interesse Social						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
819 Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
820 Fonte. . . .01 TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00		187.347,55
021001 Administração e Planejamento		15.327,74	15.327,74	15.327,74		2.281,74
		30.655,48	30.655,48	28.417,74		2.237,74
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220026 Edificações Institucionais						
04.122.0026.2062.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Obras Públicas						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
821 Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		163.880,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		
		26.180,00	26.180,00	26.180,00		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						

Assinado por 3 pessoas: MARIA DE LOURDES APARECIDA DE JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO, CARLA DE OLIVEIRA WAZZARI e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link:

Assinadas por 3 pessoas: MARCELO DE OLIVEIRA MAZZO, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://votuporanga.br/verificacao/6726-67A5-8D55-2B4A e informe o código 8767-87A5-AD55-2B4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 79 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
822	Fonte. . . .01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		21.524,52
			2.237,74	2.237,74	2.237,74		2.237,74
			4.475,48	4.475,48	2.237,74		2.237,74
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
823	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
824	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE	44.447.000,00	393.000,00	100.000,00	44.740.000,00	283.651,05	37.457.601,87
021002	Obras Públicas		1.290.841,31	1.267.902,55	1.160.876,77		5.607.568,05
			6.998.747,08	1.978.012,23	1.391.153,83		586.800,00
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	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
826	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
827	Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220026	Edificações Institucionais						
04.122.0026.1013.0000	Construção da Casa da Juventude						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
828	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
829	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220026	Edificações Institucionais						
04.122.0026.1019.0000	Construção do Paço Municipal						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
830	Fonte. . . .01 TESOURO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00		9.000.000,00
			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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 80 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
831 Fonte. . . :07 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		110.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510026 Edificações Institucionais						
15.451.0026.1003.0000 Aquisição e Desapropriação de Imóveis						
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
832 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		4.132,00
		5.867,48	5.867,48	5.867,48		0,00
		5.867,48	5.867,48	5.867,48		0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
1611 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00		290.000,00
		290.000,00	290.000,00	290.000,00		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
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510026 Edificações Institucionais						
15.451.0026.2063.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Públicas						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
834 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
835 Fonte. . . :01 TESOURO	2.885.000,00	0,00	0,00	2.885.000,00		2.488.000,00
		201.595,16	201.595,16	201.595,16		201.595,16
		396.988,71	396.988,71	396.988,71		396.988,71
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
836 Fonte. . . :01 TESOURO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		33.400,00
		3.280,10	3.280,10	3.256,25		3.256,25
		6.536,35	6.536,35	3.256,25		3.256,25
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
837 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		12.700,00
		3.035,50	3.035,50	3.035,50		3.035,50
		7.289,34	7.289,34	7.289,34		7.289,34
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
838 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
839 Fonte. . . :01 TESOURO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00		471.800,00

Assinado por: MARIA VILMA DE OLIVEIRA MAZZO, DESEDETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para a validação da assinatura, acesse o link: https://brasil.gov.br/verificacao/6767-8785-AD55-2B4A e informe o código 6767-8785-AD55-2B4A



Exercício: 2026

Pag 81 de 156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 82 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível			
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar			
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar			
			0,00		0,00	0,00			0,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
852	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
853	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
15	Urbanismo										
15451	Infra-Estrutura Urbana										
154510026	Edificações Institucionais										
15.451.0026.2064.0000	Reforma de Próprios Municipais										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO										
854	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
855	Fonte. . . .01 TESOURO	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	122.561,17	218.438,83			
			-13.583,73	2.086,77	2.086,77	2.086,77		82.914,44			
			84.994,45	2.086,77	2.086,77	2.086,77					
15	Urbanismo										
15451	Infra-Estrutura Urbana										
154510027	Infraestrutura para Todos										
15.451.0027.1004.0000	Pavimentação Asfáltica										
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES										
856	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES										
857	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES										
858	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
15	Urbanismo										
15451	Infra-Estrutura Urbana										
154510027	Infraestrutura para Todos										
15.451.0027.1005.0000	Recapamento Asfáltico										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
859	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
860	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES										
861	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00		7.000.000,00			

Assinado por 3 pessoas: - MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESDE APRECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas>



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 83 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
862 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1671 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510027 Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1006.0000 Iluminação pública para todos						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
863 Fonte. . . :01 TESOIRO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		265.000,00
		534.909,95	0,00	0,00		534.909,95
		534.909,95	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
864 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1661 Fonte. . . :01 TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510027 Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1009.0000 Construção de Pontes, Viadutos e Outras Obras de Grande Porte						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
865 Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		58.200,00
		41.743,30	0,00	0,00		41.743,30
		41.743,30	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
866 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
15 Urbanismo						
15451 Infra-Estrutura Urbana						
154510027 Infraestrutura para Todos						
15.451.0027.1014.0000 Revitalização de Praças Públicas e Áreas de Lazer						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
867 Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
868 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
869 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						

ASSINHA POR 3 PASSOS: MARYELLE CARLA E FLOREANA WAGNER DEUSQUE IE APARTADO TECNICO E JURISCONSULTA DO SEBASTIAO

Possível de carregar uma validação das assinaturas, acessar <https://votuparaibajal.doc.com.br/verificacao/doc-67A5-8D0E-334A-e1e1f1fe9c60>



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 84 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510027	Infraestrutura para Todos					
15.451.0027.1015.0000	Construção, Reforma e Adequação de Passeio Público					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
870	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
1651	Fonte. . . :01 TESOIRO					
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15	Urbanismo					
15451	Infra-Estrutura Urbana					
154510027	Infraestrutura para Todos					
15.451.0027.1016.0000	Revitalização de Vias Públicas					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
871	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					
872	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
15	Urbanismo					
15452	Serviços Urbanos					
154520027	Infraestrutura para Todos					
15.452.0027.2065.0000	Iluminação pública					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
873	Fonte. . . :01 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	0,00	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00
		0,00	534.499,07	569.218,16		4.402.181,83
		4.999.926,00	972.358,08	597.815,94		374.506,92
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					

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSLETE APARECIDO OLIVEIRA e GEORGE AUGUSTO SEBASTIAO DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votum.br/verificacao/6767-67A5A1D58B4A> e informe o código 6767-67A5A1D58B4A

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votum.ti.br/verificacao/767A5A1855B4A> e informe o código 0876767A58D85384A



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 85 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
877	Fonte. . . :01 TESOURO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00		1.248.292,03
			0,00	0,00	0,00		51.707,97
			51.707,97	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
878	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
17	Saneamento						
17512	Saneamento Básico Urbano						
175120027	Infraestrutura para Todos						
17.512.0027.1022.0000	Desassoreamento do Córrego Marinheirinho						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
879	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
880	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.957.000,00	0,00	0,00	2.957.000,00		2.957.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
27	Desporto e Lazer						
27813	Lazer						
278130026	Edificações Institucionais						
27.813.0026.1012.0000	Construção de Centro Comunitário						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
881	Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
882	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE	3.374.000,00	22.300,00	1.200,00	3.395.100,00	346.298,21	2.553.701,79
021101	Administração e Planejamento		222.135,64	227.881,54	200.628,46		161.725,60
			495.098,68	418.923,98	333.385,69		85.584,01
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		163.800,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			26.180,00	26.180,00	26.180,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
884	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		21.500,00
			2.237,74	2.237,74	2.237,73		0,00
			4.475,47	4.475,47	2.237,73		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
885	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brui.tribunal1.trib.br/verificacao/7C7-67A5-AD55-2B4C>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 86 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
		0,00	0,00			0,00			0,00
3.1.90.94.00 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		1.673.900,00	
			116.360,27	116.360,27		116.360,27		116.360,27	
			226.087,65	226.087,65		226.087,65		226.087,65	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
890	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00		45.683,33	
			1.891,37	1.891,37		2.476,15		1.891,37	
			4.367,52	4.367,52		2.476,15		1.891,37	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
891	Fonte. . . .01 TESOURO	115.000,00	0,00	0,00		115.000,00		95.400,00	
			9.742,12	9.742,12		9.742,12		9.742,12	
			19.575,49	19.575,49		19.575,49		19.575,49	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
892	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
893	Fonte. . . .01 TESOURO	245.000,00	0,00	0,00		245.000,00		213.600,00	
			15.991,63	15.991,63		15.387,18		15.991,63	
			31.378,81	31.378,81		15.387,18		15.991,63	
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		4.900,00	
			60,66	60,66		60,66		60,66	
			60,66	60,66		60,66		60,66	
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	11.402,32	10.800,00	
			22.442,05	24.275,82		0,00		57.723,77	
			57.778,23	24.275,82		0,00		24.275,82	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO									

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 87 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1652	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
3.3.90.36.00	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	272.149,66	232.154,14
			24.866,24	25.435,84	24.697,82		25.997,98
			50.695,76	49.564,06	24.697,82		24.866,24
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
899	Fonte. . . .01 TESOURO	22.000,00	14.600,00	0,00	36.600,00		1.779,99
			0,00	3.342,53	2.879,12		31.880,88
			34.880,15	3.807,53	2.985,60		80,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1669	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
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	62.746,23	58.113,77
			15.453,56	15.453,56	13.697,41		15.453,56
			29.150,97	29.150,97	13.697,41		15.453,56
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
902	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00		1.800,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
903	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
904	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	7.700,00	0,00	10.700,00		22.400,00
			0,00	0,00	0,00		10.400,00
			10.467,97	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1653	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.942.000,00	108.500,00	0,00	13.050.500,00	1.202.908,93	8.594.288,87
021102	Manutenção Urbana e Rural		1.132.171,02	868.016,46	579.070,44		2.381.874,12
			3.253.308,22	1.370.225,06	871.491,10		498.792,00
15	Urbanismo						
15452							

[illegible]

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 88 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
Serviços Urbanos						
154520028	Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais					
15.452.0028.2068.0000	Atividades da Manutenção Urbana e Rural					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
905	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
906	Fonte. . . :01 TESOURO					
	4.520.000,00	0,00	0,00	4.520.000,00		3.963.720,00
		280.509,80	280.509,80	280.509,80		0,00
		556.279,53	556.279,53	556.279,53		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
907	Fonte. . . :01 TESOURO					
	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00		79.058,00
		6.437,96	6.437,96	6.503,31		6.437,96
		12.941,27	12.941,27	6.503,31		6.437,96
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
908	Fonte. . . :01 TESOURO					
	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		318.000,00
		27.300,19	27.300,19	27.300,19		0,00
		41.994,89	41.994,89	41.994,89		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
909	Fonte. . . :01 TESOURO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
910	Fonte. . . :01 TESOURO					
	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		612.800,00
		43.114,70	43.114,70	43.987,77		43.114,70
		87.102,47	87.102,47	43.987,77		43.114,70
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
911	Fonte. . . :01 TESOURO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		11.500,00
		1.711,00	1.711,00	1.711,00		0,00
		3.422,00	3.422,00	3.422,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
912	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					
913	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		1.179.300,00
		183.352,08	146.350,10	84.340,70		1.236.220,00
		1.320.608,75	209.650,10	84.340,70		125.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
914	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		126.600,00
		0,00	73.387,50	0,00		73.387,50
		73.387,50	73.387,50	0,00		73.387,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1654	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
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS					
915	Fonte. . . :01 TESOURO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 89 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
916 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
917 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
918 Fonte. . . :01 TESOURO	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	833.687,94	2.267.896,06
		563.187,90	262.647,82	112.915,17		985.255,51
		1.098.415,95	337.087,41	113.160,40		223.991,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
919 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
920 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		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	320.000,00	271.640,11	58.359,89
		26.557,39	26.557,39	21.802,50		26.557,39
		48.359,89	48.359,89	21.802,50		26.557,39
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
922 Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
923 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		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	8.500,00	0,00	11.500,00		709.349,30
		0,00	0,00	0,00		10.795,97
		10.795,97	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1605 Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	97.580,88	2.419,12
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.583.000,00	0,00	0,00	2.583.000,00	198.412,94	1.675.220,06
021103 Cemitérios e Velórios		141.064,06	133.952,74	131.970,26		491.600,00
		709.349,30	256.449,86	217.667,01		38.700,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220028 Gestão dos Serviços Urbanos e Rurais						

Assinado por: MARY ELLE CABRAL DE OLIVEIRA MAZZO DE SOUZA APARECIDO VECCHIATO GEORGE AUGUSTO SEARA

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

Assinado por: MARYELLE CARLA OLIVEIRA BARROS, DEODORO APARECIDO VECHIATO, GEORGE AUGUSTO SEABRA, para verificar a validade das assinaturas, Acesse: https://votuporanga.1do8.com.br/verificacao/69C7-67A5-8055-2B4A-8055-2B4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 90 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
04.122.0028.2069.0000 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	971.610,01
			82.999,52	82.999,52	82.999,52	0,00
			158.389,99	158.389,99	158.389,99	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
926	Fonte. . . .01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
927	Fonte. . . .01 TESOURO					
		206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	185.282,22
			10.411,47	10.411,47	10.411,47	0,00
			20.717,75	20.717,75	20.717,75	0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
928	Fonte. . . .01 TESOURO					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
929	Fonte. . . .01 TESOURO					
		192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	165.338,33
			13.341,00	13.341,00	13.325,47	13.325,47
			26.666,47	26.666,47	13.325,47	13.325,47
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
930	Fonte. . . .01 TESOURO					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
931	Fonte. . . .01 TESOURO					
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.200,00
			8.759,05	702,35	0,00	17.739,95
			17.736,90	702,35	0,00	7.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1655	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
3.3.90.36.00 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	274.089,99
			25.553,02	24.616,86	24.893,90	444.619,99
			469.523,29	48.091,76	24.893,90	23.176,09
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	5.600,00
			0,00	1.881,54	339,90	15.999,99
			16.314,90	1.881,54	339,90	1.514,90
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

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e

Assinado por

Carla de Oliveira Mazzo, DEODORO APARECIDO VECHIATO e</

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODORO DE CARLOS, acessando o sistema de informações do município de Votuporanga, através do endereço: https://votuporanga.sp.gov.br/sistema-de-informacoes-municipais/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 91 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
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	0,00	0,00	999.000,00	108.511,67	649.763,48
021104 Terminal Rodoviário		115.178,71	86.323,22	85.011,28		100.411,11
		240.724,86	169.690,50	140.313,41		29.377,11
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		515.334,49
		50.501,11	50.501,11	50.501,11		
		100.655,39	100.655,39	100.655,39		
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		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
940 Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		18.488,00
		6.356,07	6.356,07	6.356,07		
		11.503,92	11.503,92	11.503,92		
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
941 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
942 Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		81.600,00
		9.392,28	9.392,28	8.948,80		9.392,28
		18.341,08	18.341,08	8.948,80		9.392,28
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
943 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
944 Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		7.200,00
		13.268,56	1.178,90	0,00		17.700,00
		17.734,43	1.178,90	0,00		1.178,90
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1656 Fonte. . . .01 TESOURO	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						
945 Fonte. . . .01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 17:45:59. Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://brasil.matheusoliveira.com.br/assinaturas>

SEBASTIÃO AUGUSTO SEBASTIÃO AUGUSTO

Assinado por 3 pessoas em 28/02/2026 às 14:05:52 (UTC-3) no sistema de Assinatura Eletrônica. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinatura-eletronica/assinatura-eletronica.aspx



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 92 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
946	Fonte. . . .01 TESOURO	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	69.210,27	11.144,33
			30.797,70	13.942,92	13.280,74		68.364,66
			81.645,40	27.223,66	13.280,74		13.942,92
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
947	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.853,58
			0,00	88,95	88,95		57,48
			146,04	88,95	88,95		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
948	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
949	Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.301,40	
			4.862,99	4.862,99	5.835,61		4.862,99
			10.698,60	10.698,60	5.835,61		4.862,99
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
950	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL							
02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE		223.000,00	0,00	0,00	223.000,00		192.340,00
021201 Administração e Planejamento			15.327,73	15.327,73	15.327,73		2.237,73
			30.655,46	30.655,46	28.417,73		2.237,73
04 Administração							
04122 Administração Geral							
041220029 Oportunidades							
04.122.0029.2071.0000 Coordenação das Políticas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
951	Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		163.800,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		13.090,00
			26.180,00	26.180,00	26.180,00		26.180,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
952	Fonte. . . .01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		21.500,00
			2.237,73	2.237,73	2.237,73		2.237,73
			4.475,46	4.475,46	2.237,73		2.237,73
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
953	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
954	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
955	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00

Assinado por: MARCELO OLIVEIRA DE AZEVEDO, DEODETE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA AZEVEDO, para verificação da validade das assinaturas, acesse https://www.votuporanga.br/verificacao/647-69A62-49555-2B4A-8380-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 93 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.079.000,00	0,00	10.000,00	2.069.000,00	292.856,49	1.245.149,08
021202	Desenvolvimento e Apoio ao Empreendedor		205.826,56	125.549,00	116.267,71		349.017,18
			530.994,43	235.898,39	181.977,25		53.921,14
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		917.429,00
			67.416,34	67.416,34	67.416,34		0,00
			132.570,29	132.570,29	132.570,29		0,00
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
			43,81	43,81	43,81		0,00
			103,56	103,56	103,56		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
959	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
960	Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		173.111,00
			13.437,81	13.437,81	13.430,74		13.430,74
			26.868,55	26.868,55	13.430,74		13.430,74
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
961	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
962	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	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		80.111,00
			13.531,34	3.435,76	0,00		24.804,53
			24.804,53	3.435,76	0,00		3.435,76
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

Assinado por 3 pessoas: CARLA ADOLIVEIRA MACHADO, DEBORA APARECIDA VECHIATO, GEORGE AUGUSTO SEBASTIAO DA SILVA. Para a validade da assinatura, clique no código 67C7-67A5-AD55-2B4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 94 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
966	Fonte. . . :01 TESOURO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	164.304,92	22.859,80
			91.783,27	35.135,94	28.433,67		283.938,01
			312.835,28	60.352,57	28.897,27		31.455,30
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		6.725,78
			15.500,70	1.966,05	617,44		20.624,28
			21.274,22	2.128,66	649,68		1.478,58
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
968	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		186,45
			0,00	0,00	2.813,54		0,00
			2.813,54	2.813,54	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	10.000,00	135.000,00	127.374,54	4.113,17
			4.113,29	4.113,29	3.512,17		4.113,17
			7.625,46	7.625,46	3.512,17		4.113,17
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	1.177,03	6.725,78
			0,00	0,00	0,00		2.099,00
			2.099,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE	57.000,00	49.000,00	30.000,00	76.000,00	50.000,00	26.000,00
021203	Divisão de Agricultura		0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
20	Agricultura						
20606	Extensão Rural						
206060029	Oportunidades						
20.606.0029.2073.0000	Manutenção das Atividades de Agricultura						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
972	Fonte. . . :01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
973	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
974	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
975	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	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

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO V. CHIATO e JOSE AUGUSTO SEBASTIÃO DE SOUZA. O documento foi assinado digitalmente em 28/02/2026 às 14:05:28. O código de verificação é 4656284A e informa-se que o documento não foi alterado.



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 95 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
976 Fonte... :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
977 Fonte... :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	49.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	28.734,29	303.901,71
021204 Centro de Treinamento de Mão de Obra		25.868,32	30.018,32	29.638,80		22.266,52
		69.363,98	54.343,98	47.097,65		7.246,33
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	250.000,00		214.000,00
		18.621,99	18.621,99	18.621,99		
		35.951,04	35.951,04	35.951,04		
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
979 Fonte... :01 TESOIRO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00		14.225,00
		1.543,35	1.543,35	1.251,46		1.543,35
		2.794,81	2.794,81	1.251,46		1.543,35
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
980 Fonte... :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.800,00
		0,00	0,00	0,00		
		129,80	129,80	129,80		
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
981 Fonte... :01 TESOIRO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		39.100,00
		2.934,88	2.934,88	2.934,88		2.934,88
		5.869,76	5.869,76	2.934,88		2.934,88
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
982 Fonte... :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
983 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		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
984 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		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
985 Fonte... :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
986 Fonte... :01 TESOIRO						

Para garantir a validade das assinaturas, acesse <https://portal.mec.gov.br/assinaturas> e informe o código de acesso 755-AD55838A8.

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 96 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	28.734,29	11.647,14
			2.768,10	6.918,10	6.830,47		17.788,10
			24.618,57	9.598,57	6.830,47		2.768,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1660	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						
987	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
988	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE	748.000,00	10.000,00	0,00	758.000,00	36.919,37	617.770,81
021205	Segurança Alimentar e Nutricional		42.986,35	43.100,35	41.235,88		18.880,11
			103.309,75	101.326,63	84.491,03		16.880,11
04	Administração						
04122	Administração Geral						
041220030	Nutrição e Segurança Alimentar						
04.122.0030.2075.0000	Segurança Alimentar e Nutricional						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
989	Fonte. . . :01 TESOURO	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00		445.500,00
			26.178,75	26.178,75	26.178,75		0,00
			69.433,90	69.433,90	69.433,90		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
990	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
991	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
992	Fonte. . . :01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		108.100,00
			5.767,99	5.767,99	6.077,16		5.767,99
			11.845,15	11.845,15	6.077,16		5.767,99
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
993	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
994	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
995	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 98 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.641.000,00	153.050,00	0,00	2.794.050,00		91.258,83
021302	Divisão de Transporte		18.000,00	392.386,13	182.856,17		2.519.935,00
			2.702.791,17	392.386,13	182.856,17		209.529,96
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 TESOIRO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
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 TESOIRO	2.550.000,00	153.050,00	0,00	2.703.050,00		2.519.935,00
			18.000,00	392.386,13	182.856,17		2.519.935,00
			2.702.791,17	392.386,13	182.856,17		209.529,96
26	Transporte						
26453	Transportes Coletivos Urbanos						
264530031	Mobilidade Urbana						
26.453.0031.2078.0000	Manutenção das Atividades de Mobilidade Urbana						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1007	Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1008	Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1009	Fonte. . . :01 TESOIRO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1010	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1011	Fonte. . . :01 TESOIRO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1012	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1013	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00

Assinado por: J

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://portalporangatu0103.com.br/verificacao/67c7-67a5-ad55-3b7a-6a68-ad55-2b4a>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 99 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE	12.002.000,00	955.000,00	153.050,00	12.803.950,00	977.567,78	9.376.991,83
021303	Divisão de Trânsito		523.703,68	598.902,45	537.880,20		1.671.819,87
			2.449.390,39	1.093.396,16	777.570,52		315.825,64
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267820032	Gestão do Trânsito						
26.782.0032.1018.0000	Modernização da Frota Operacional						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1014	Fonte. . . :01 TESOURO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1647	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		500.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267820032	Gestão do Trânsito						
26.782.0032.1020.0000	Implantação de Semáforos						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1015	Fonte. . . :01 TESOURO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00		24.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1016	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1017	Fonte. . . :01 TESOURO	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00		71.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1018	Fonte. . . :01 TESOURO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		110.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267820032	Gestão do Trânsito						
26.782.0032.2019.0000	Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1019	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267820032	Gestão do Trânsito						
26.782.0032.2020.0000	Publicidade institucional						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1020	Fonte. . . :01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETAPARECIDO DECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://votuporanga.br/assinaturas/



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 100 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
26	Transporte						
26782	Transporte Rodoviário						
267820032	Gestão do Trânsito						
26.782.0032.2037.0000	Atividade Delegada						
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1021	Fonte. . . .01 TESOURO	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00		1.167.239,45
			105.985,44	105.985,44	116.774,64		105.985,44
			222.760,08	222.760,08	116.774,64		105.985,44
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		2.266.880,99
			198.517,33	198.517,33	198.517,33		198.517,33
			398.100,85	398.100,85	398.100,85		398.100,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1024	Fonte. . . .01 TESOURO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		15.000,00
			1.464,84	1.464,84	1.532,89		1.464,84
			2.997,73	2.997,73	1.532,89		1.464,84
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1025	Fonte. . . .01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		125.500,00
			12.095,43	12.095,43	12.095,43		12.095,43
			24.445,63	24.445,63	24.445,63		24.445,63
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1026	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1027	Fonte. . . .01 TESOURO	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00		396.880,99
			33.710,09	33.710,09	34.444,52		33.710,09
			68.154,61	68.154,61	34.444,52		33.710,09
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1028	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.999,99
			4,33	4,33	4,33		4,33
			4,33	4,33	4,33		4,33
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1029	Fonte. . . .01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1030	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000.000,00	0,00	153.050,00	2.846.950,00		2.351.799,45
			79.649,03	97.719,10	24.743,79		470.489,21
			495.199,36	97.719,10	24.743,79		72.975,21

239
 085
 085



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 101 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1031	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1032	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1033	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1034	Fonte. . . .01 TESOURO	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00		178.750,00
			0,00	23.744,72	23.744,72		71.300,00
			101.265,71	39.749,90	29.916,05		9.800,00
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	524.170,90	120.000,00
			87.496,41	88.862,52	86.826,45		447.400,00
			555.755,06	165.866,39	108.282,76		57.500,00
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	350.094,33	64.900,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1036	Fonte. . . .01 TESOURO	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00		1.399.200,00
			-10.030,56	21.987,31	26.147,06		524.400,00
			550.747,65	45.737,16	26.276,02		19.400,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1037	Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		32.200,00
			2.782,16	2.782,16	0,00		2.782,16
			2.782,16	2.782,16	0,00		2.782,16
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1038	Fonte. . . .01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	103.302,55	11.600,00
			12.029,18	12.029,18	13.049,04		12.000,00
			25.078,22	25.078,22	13.049,04		12.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1039	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1040	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1041	Fonte. . . .01 TESOURO						

Assessoria e por 3 pessoas OMARY NUNES CARLA DE GODOY DA MATA, ROSSELE APARECIDO VECCHIATO e JOSE AUGUSTO DE SENA JUNIOR, com o endereço eletrônico com.br@nificacao612345-AD522@acninfo.net informamos que o link para a verificação das assinaturas foi disponibilizado em 11/03/2020.



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 102 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		901,00
			0,00	0,00	0,00		2.099,00
			2.099,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1646	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE	297.000,00	279.550,00	40.000,00	536.550,00	282.759,16	238.021,84
021304	Divisão de Segurança		10.030,56	1.953,91	0,00		15.768,96
			15.768,96	1.953,91	0,00		1.953,91
06	Segurança Pública						
06183	Informação e Inteligência						
061830033	Segurança Viária						
06.183.0033.1021.0000 Expansão do Sistema de Monitoramento Viário							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1042	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO							
1648	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	16.479,96	3.520,04
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
1043	Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1044	Fonte. . . :01 TESOURO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	46.729,20	48.270,80
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1629	Fonte. . . :01 TESOURO	0,00	194.550,00	0,00	194.550,00	194.550,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1045	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1046	Fonte. . . :01 TESOURO	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
06	Segurança Pública						
06183	Informação e Inteligência						
061830033	Segurança Viária						
06.183.0033.2080.0000 Manutenção das Atividades de Segurança e Monitoramento							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1047	Fonte. . . :01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.tribe67c7-68a5a555-2ba5-e3f1fame> o código 67C7-67A5-AD85-284A



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 103 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1048	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1049	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1050	Fonte. . . .01 TESOURO	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00		74.261,00
			0,00	1.147,68	0,00		5.738,40
				1.147,68	0,00		1.147,68
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1051	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		9.990,40
			10.030,56	806,23	0,00		10.030,56
			10.030,56	806,23	0,00		806,23
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1649	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1052	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00		190.365,50
021401	Administração e Planejamento		15.327,74	15.327,74	15.327,74		2.237,74
			32.635,48	32.635,48	30.397,74		2.237,74
13	Cultura						
13392	Difusão Cultural						
133920034	Difusão Cultural						
13.392.0034.2081.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria da Cultura e Turismo						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1053	Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		163.800,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
			26.180,00	26.180,00	26.180,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1054	Fonte. . . .01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		21.527,74
			2.237,74	2.237,74	2.237,74		2.237,74
			4.475,48	4.475,48	2.237,74		2.237,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1055	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1056	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por:
Papa Verificar



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 104 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			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						
1057	Fonte. . . :01 TESOIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.020,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			1.980,00	1.980,00	1.980,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.164.000,00	0,00	0,00	11.164.000,00	729.123,34	5.031.375,29
021402	Departamento de Cultura		2.863.272,61	2.545.605,51	2.457.975,08		2.735.358,29
			5.403.501,37	2.867.555,66	2.668.143,08		199.412,83
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 TESOIRO	689.000,00	0,00	0,00	689.000,00		
			0,00	57.416,67	57.416,67		574.103,33
			689.000,00	114.833,34	114.833,34		
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 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		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1060	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.945.000,00	0,00	0,00	1.945.000,00		1.653.800,00
			146.970,46	146.970,46	146.970,46		
			291.111,04	291.111,04	291.111,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1061	Fonte. . . :01 TESOIRO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		65.700,00
			7.105,94	7.105,94	7.105,94		7.105,94
			14.211,88	14.211,88	7.105,94		7.105,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1062	Fonte. . . :01 TESOIRO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		90.600,00
			3.162,39	3.162,39	3.162,39		
			9.324,03	9.324,03	9.324,03		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1063	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1064	Fonte. . . :01 TESOIRO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		223.900,00
			17.939,81	17.939,81	18.112,85		17.939,81
			36.052,66	36.052,66	18.112,85		17.939,81
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1065	Fonte. . . :01 TESOIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						

Para garantir a validade jurídica, essas informações poderão ser utilizadas apenas para fins de contato e atendimento ao cliente. Para saber mais sobre a política de privacidade, clique no link: <https://www.rioimob.com.br/pt-br/privacidade>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 105 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		8.871,31
		-1.195,91	-1.195,91	-1.195,91		0,00
		1.128,69	1.128,69	1.128,69		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1067 Fonte. . . .01 TESOURO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		56.493,31
		11.551,35	10.386,22	0,00		93.506,69
		93.506,69	10.386,22	0,00		10.386,22
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		2.025,00
		0,00	0,00	0,00		2.975,00
		2.975,00	0,00	0,00		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		39.600,00
		0,00	3.999,90	3.999,90		11.388,00
		15.332,95	7.999,80	3.999,90		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	631.358,82	1.374.841,18
		2.659.539,59	2.280.670,04	2.210.605,59		1.983.000,00
		4.193.798,66	2.352.511,83	2.210.730,10		141.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1074 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		35.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1075 Fonte. . . .01 TESOURO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		5.900,00
		0,00	951,01	1.260,69		5.700,00
		7.049,65	1.260,69	1.260,69		0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1076 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1077 Fonte. . . .01 TESOURO	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	97.764,52	9.600,00
		9.698,98	9.698,98	10.536,50		9.600,00
		20.235,48	20.235,48	10.536,50		9.600,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1078 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00



BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Assinado por 3 pessoas	66,24%	MARCELO CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEQ05TETAPARCEIROBIOECHEIATO e JORGE AUGUSTO SEBA	727,35	0,00
Pra verificar a validade das assinaturas, clique no link: https://voltroncertificacao.com.br/67A5-ADP55-2B4A-EnfRmme_0cd0d008-67A5-ADP55-2B4A			274,93	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 107 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
1088 Fonte. . . :01 TESOURO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00		2.686,00
		0,00	4.359,50	4.359,50		43.595,00
		52.314,00	8.719,00	8.719,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950035 Turismo Receptivo						
23.695.0035.1017.0000 Melhorias do Centro de Eventos						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1089 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1090 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1091 Fonte. . . :01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950035 Turismo Receptivo						
23.695.0035.1023.0000 Adequações e Melhorias no Parque da Cultura						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1092 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
1093 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
23 Comércio e Serviços						
23695 Turismo						
236950035 Turismo Receptivo						
23.695.0035.2085.0000 Desenvolvimento das Atividades Programadas no Turismo						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1094 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1095 Fonte. . . :01 TESOURO	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00		450.599,55
		47.891,55	47.891,55	47.891,55		0,00
		89.409,22	89.409,22	89.409,22		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1096 Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00		1.532,89
		1.532,89	1.532,89	817,55		0,00
		2.350,44	2.350,44	817,55		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1097 Fonte. . . :01 TESOURO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		37.400,00
		4.207,76	4.207,76	4.207,76		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 108 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		7.534,54	7.534,54	7.534,54		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1098 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1099 Fonte. . . .01 TESOURO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		77.454,46
		6.272,52	6.272,52	6.272,52		6.272,52
		12.545,04	12.545,04	6.272,52		6.272,52
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1100 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1101 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.330,00
		613,65	613,65	613,65		613,65
		3.638,25	3.638,25	3.638,25		3.638,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1102 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
1103 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1104 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
1105 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1106 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1107 Fonte. . . .01 TESOURO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	81.753,87	9.166,13
		9.604,30	20.763,98	19.465,99		129.631,99
		149.085,71	40.229,97	19.465,99		20.763,98
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1108 Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		11.750,00
		2.955,97	1.275,58	1.275,58		2.000,00
		3.285,94	1.275,58	1.275,58		2.000,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1109 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODÉTES PARECIDO DE CHIATO e JOSE AUGUSTO SEBASTIÃO JUNIOR, Secretários Municipais de Administração e Planejamento, acessando o sistema de informações da Prefeitura de Votuporanga, em 28/02/2026, às 14:00h.



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 109 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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						
1110 Fonte. . . :01 TESOIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1111 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						
1112 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	15.500,00	0,00	16.500,00		177,36
		0,00	0,00	0,00		0,00
		16.322,75	16.322,75	16.322,75		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1113 Fonte. . . :01 TESOIRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00		492.340,51
021501 Administração e Planejamento		15.327,74	15.327,74	15.327,73		2.237,74
		30.655,47	30.655,47	28.417,73		2.237,74
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
04.122.0036.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1114 Fonte. . . :01 TESOIRO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						
041220036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
04.122.0036.2086.0000 Coordenação das políticas da secretaria de esporte e lazer						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1115 Fonte. . . :01 TESOIRO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		163.800,00
		13.090,00	13.090,00	13.090,00		0,00
		26.180,00	26.180,00	26.180,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1116 Fonte. . . :01 TESOIRO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		21.500,00
		2.237,74	2.237,74	2.237,73		2.237,74
		4.475,47	4.475,47	2.237,73		2.237,74
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						

Para obter a validade legal assinada, acesse <https://gov.poranga.1doc.com.br/validacao/67C7-67A5-AD552B24> e imprima o código

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 110 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE	11.015.000,00	17.000,00	0,00	11.032.000,00	692.307,81	7.834.898,85
021502	Desenvolvimento do Esporte e Lazer		849.573,02	708.195,35	578.351,34		1.533.158,84
			2.504.793,34	1.279.868,99	971.634,50		308.234,49
27	Desporto e Lazer						
27812	Desporto Comunitário						
278120036	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0036.2087.0000	Manutenção das Atividades de Esporte e Lazer						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1120	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1121	Fonte. . . .01 TESOURO	3.085.000,00	0,00	0,00	3.085.000,00		2.616.000,00
			235.063,45	235.063,45	235.063,45		
			468.988,39	468.988,39	468.988,39		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1122	Fonte. . . .01 TESOURO	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00		56.228,00
			4.859,90	4.859,90	4.841,62		4.841,62
			9.701,52	9.701,52	4.841,62		4.841,62
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1123	Fonte. . . .01 TESOURO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00		252.700,00
			31.474,10	31.474,10	31.474,10		
			67.210,16	67.210,16	67.210,16		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1124	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1125	Fonte. . . .01 TESOURO	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00		418.200,00
			35.941,14	35.941,14	35.779,65		35.941,14
			71.720,79	71.720,79	35.779,65		35.941,14
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1126	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1127	Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		191.400,00
			4.117,77	4.117,77	-882,23		5.000,00
			8.541,15	8.541,15	3.541,15		5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1128	Fonte. . . .01 TESOURO	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00		732.700,00
			139.904,43	39.169,57	8.129,45		161.500,00
			172.218,86	41.669,57	10.629,45		31.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1129	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 112 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1142 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1143 Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		146.575,42
		32.732,90	8.605,88	5.680,00		47.744,28
		53.424,78	8.605,88	5.680,00		2.925,88
27 Desporto e Lazer						
27812 Desporto Comunitário						
278120036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.812.0036.2088.0000 Fornecimento de bolsa de estudos ou auxílio a atletas de competição						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE						
1144 Fonte. . . .01 TESOURO	1.437.000,00	0,00	0,00	1.437.000,00		1.266.999,99
		85.880,00	85.880,00	85.880,00		85.880,00
		170.010,00	170.010,00	170.010,00		170.010,00
27 Desporto e Lazer						
27813 Lazer						
278130036 Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Esporte e Lazer						
27.813.0036.2089.0000 Manutenção do Centro Esportivo Melhor Idade						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1145 Fonte. . . .01 TESOURO	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00		263.118,33
		20.480,45	20.480,45	20.480,45		20.480,45
		41.823,80	41.823,80	41.823,80		41.823,80
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1146 Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		12.999,99
		1.021,79	1.021,79	1.021,79		1.021,79
		2.043,58	2.043,58	1.021,79		1.021,79
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1147 Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		21.888,88
		6.470,00	6.470,00	6.470,00		6.470,00
		13.100,88	13.100,88	13.100,88		13.100,88
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		43.118,33
		3.423,91	3.423,91	3.423,92		3.423,92
		6.847,83	6.847,83	3.423,92		3.423,92
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1150 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1151 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1152 Fonte. . . .01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: 01/03/2026 14:05:30 - JORGE AUGUSTO S. BEBA, 01/03/2026 14:05:30 - APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO S. BEBA. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/validacao/67c7-67a5-AD55-2B4A e informe o código 67C7-67A5-AD55-2B4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 113 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E							
1153	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
1154	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1155	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1156	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1157	Fonte. . . .01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	58.865,39	4.710,00
			5.442,06	5.640,80	5.523,96		5.640,80
			11.374,34	11.374,34	5.733,54		5.640,80
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1158	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.800,00
			0,00	32,24	32,24		32,24
			161,00	64,48	64,48		64,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1159	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		990,00
			0,00	0,00	0,00		2.010,00
			2.099,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE						
021601	Administração e Planejamento	2.013.000,00	0,00	0,00	2.013.000,00	481.621,35	1.142.074,00
			163.050,30	142.214,77	137.733,75		175.800,00
			389.300,22	285.849,08	213.486,88		72.300,00
14	Direitos da Cidadania						
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220037	Proteção da Cidadania e Direitos Humanos						
14.422.0037.2090.0000	Coordenação das políticas da secretaria de direitos humanos						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1160	Fonte. . . .01 TESOURO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		163.800,00
			13.090,00	13.090,00	13.090,00		13.090,00
			26.180,00	26.180,00	26.180,00		26.180,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
1161	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
1162	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00

Assinado por: MARIA ELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, para verificação da validade das assinaturas, acesse <https://brasil.matriculaonline.com.br/verificacao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 114 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1163 Fonte. . . .01 TESOURO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00		23.617,94
		1.191,03	1.191,03	1.191,03		1.191,03
		2.382,06	2.382,06	1.191,03		1.191,03
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1164 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		3.640,48
		100,00	100,00	100,00		0,00
		1.360,00	1.360,00	1.360,00		0,00
14 Direitos da Cidadania						
14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220037 Proteção da Cidadania e Direitos Humanos						
14.422.0037.2091.0000 Manutenção das ações dos direitos humanos						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1165 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1166 Fonte. . . .01 TESOURO	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00		609.712,00
		54.562,02	54.562,02	54.562,02		0,00
		110.216,88	110.216,88	110.216,88		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1167 Fonte. . . .01 TESOURO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		25.202,00
		2.383,71	2.383,71	2.383,71		0,00
		4.767,42	4.767,42	2.383,71		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1168 Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		8.615,00
		632,03	632,03	632,03		0,00
		6.314,76	6.314,76	6.314,76		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1169 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1170 Fonte. . . .01 TESOURO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		123.000,00
		8.456,94	8.456,94	8.456,94		0,00
		16.913,88	16.913,88	8.456,94		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1171 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1172 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.999,00
		73,80	73,80	73,80		0,00
		73,80	73,80	73,80		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1173 Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		63.400,00
		27.460,62	1.751,42	0,00		36.500,00
		36.542,14	1.751,42	0,00		1.751,42

Assinado por: MARYLENE CARVALHO OLIVEIRA, MAZLO, DEQSDTE, APAR, 03/03/2026, 10:08:44, em nome do Município de Votuporanga, através do site: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/67C7-67A5-8D55-2B4A e informando o código 67C7-67A5-8D55-2B4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 115 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
1174	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
1175	Fonte. . . .01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		12.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
1176	Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		26.382,95
			0,00	2.371,68	2.371,68		6.245,65
			8.617,10	4.743,36	2.371,68		2.371,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1177	Fonte. . . .01 TESOURO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	110.637,37	36.455,55
			17.658,45	19.191,62	17.543,98		75.325,03
			92.903,23	36.343,00	17.577,28		18.775,55
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA							
1178	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		2.774,41
			0,00	968,82	1.099,20		6.115,79
			7.258,89	1.131,44	1.131,44		6.115,79
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
1179	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
1180	Fonte. . . .01 TESOURO	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	370.983,98	15.316,02
			37.441,70	37.441,70	36.229,36		37.441,70
			73.671,06	73.671,06	36.229,36		37.441,70
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
1181	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
1182	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1183	Fonte. . . .01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		9.999,99
			0,00	0,00	0,00		2.000,00
			2.099,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE	437.000,00	4.500,00	0,00	441.500,00	32.955,00	318.604,77
021602	Conselho Tutelar		27.468,48	30.145,82	30.117,82		39.880,00
			89.876,27	59.851,46	49.995,28		9.885,00
14	Direitos da Cidadania						
14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos						
144220037	Proteção da Cidadania e Direitos Humanos						
14.422.0037.2092.0000	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
1184	Fonte. . . .01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas em 03/08/2023 às 15:05:48. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: [https://www.tribunaonline.com.br/assinaturas/verificar-assinatura/1184](#)

SECRETARIA MUNICIPAL DE

CONSELHO TUTELAR

Assinado por 3 pessoas em 28/02/2026 às 14:05:22. 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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 116 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00		245.719,20
		19.640,40	19.640,40	19.640,40		0,00
		39.280,80	39.280,80	39.280,80		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1185 Fonte. . . .01 TESOURO	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00		49.143,84
		3.928,08	3.928,08	3.928,08		3.928,08
		7.856,16	7.856,16	3.928,08		3.928,08
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1186 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1187 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1188 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1189 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1190 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1191 Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00		19.800,00
		0,00	2.000,10	2.000,10		2.000,10
		21.801,09	4.000,20	2.000,10		2.000,10
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1192 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.955,00	4.500,00
		3.900,00	4.175,97	4.147,97		8.175,97
		12.499,94	8.280,79	4.352,79		3.900,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1193 Fonte. . . .01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		6.000,00
		0,00	401,27	401,27		500,00
		938,28	433,51	433,51		500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1194 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		7.500,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00		188.300,00
021701 Administração e Planejamento		15.327,73	15.327,73	15.327,73		2.200,00
		30.655,46	30.655,46	28.417,73		2.200,00
04 Administração						
04122 Administração Geral						

Assinatura do(a) Secretário(a) de Planejamento e Gestão: _____
 Para verificação e validade: _____
 Assinatura do(a) Prefeito(a): _____
 Para verificação e validade: _____



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 117 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
041220038	Proteção e Defesa dos Animais					
04.122.0038.2093.0000	Coordenação das Políticas da Secretaria de Bem-Estar Animal					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1195	Fonte. . . :01 TESOURO	190.000,00	0,00	190.000,00		163.820,00
			13.090,00	13.090,00		0,00
			26.180,00	26.180,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1196	Fonte. . . :01 TESOURO	26.000,00	0,00	26.000,00		21.524,73
			2.237,73	2.237,73		2.237,73
			4.475,46	2.237,73		2.237,73
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1197	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.923.000,00	5.000,00	1.928.000,00	96.201,33	1.098.460,66
021702	Clínica Veterinária Meu Pet		221.024,91	136.486,00		513.790,41
			733.331,06	219.540,61		70.400,00
18	Gestão Ambiental					
18541	Preservação e Conservação Ambiental					
185410038	Proteção e Defesa dos Animais					
18.541.0038.2094.0000	Manutenção das Atividades da Clínica Veterinária Meu Pet					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
1198	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	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					
1199	Fonte. . . :01 TESOURO	800.000,00	0,00	800.000,00		640.800,00
			80.288,35	80.288,35		0,00
			159.124,92	159.124,92		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1200	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1201	Fonte. . . :01 TESOURO	30.000,00	0,00	30.000,00		23.000,00
			2.717,29	2.717,29		0,00
			6.903,09	6.903,09		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1202	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1203	Fonte. . . :01 TESOURO	150.000,00	0,00	150.000,00		121.400,00
			14.346,98	14.346,98		14.346,98
			28.515,94	14.168,96		14.346,98
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1204	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 118 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1205	Fonte. . . .01 TESOURO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1206	Fonte. . . .01 TESOURO						
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		167.509,38
			14.367,24	1.587,56	550,00		31.940,00
			32.490,62	1.587,56	550,00		1.037,56
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1207	Fonte. . . .01 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1208	Fonte. . . .01 TESOURO						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1209	Fonte. . . .01 TESOURO						
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	69.453,53	230.546,47
			34.902,66	38.901,81	35.943,07		194.603,40
			230.546,47	64.061,83	35.943,07		28.100,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1210	Fonte. . . .01 TESOURO						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		7.000,00
			0,00	395,04	386,83		2.500,00
			2.990,37	492,47	419,07		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1211	Fonte. . . .01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1212	Fonte. . . .01 TESOURO						
		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	26.747,80	8.252,20
			3.052,89	3.052,89	2.431,50		3.000,00
			5.484,39	5.484,39	2.431,50		3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1213	Fonte. . . .01 TESOURO						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1214	Fonte. . . .01 TESOURO						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1215	Fonte. . . .01 TESOURO						
		3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00		3.000,00
			0,00	1.238,00	0,00		7.684,98
			7.684,98	1.238,00	0,00		1.238,00
18	Gestão Ambiental						
18541	Preservação e Conservação Ambiental						
185410038	Proteção e Defesa dos Animais						
18.541.0038.2095.0000	Castrações de Animais Domésticos Domiciliados e Abandonados						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						

Assinado por 3 pessoas: 3, 6 e 2. Para verificar a validade de d...



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 119 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1216	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1217	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1218	Fonte. . . .01 TESOURO	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00		409,00
			71.349,50	22.543,30	0,00		259.590,28
			259.590,28	22.543,30	0,00		22.543,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1219	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	103.739,31	570.700,00
021703	Fundo Municipal de Bem-Estar Animal - FUMBEA		60.988,25	52.813,88	50.057,72		127.990,37
			205.502,30	97.501,47	77.533,89		19.990,37
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		270.000,00
			24.956,97	24.956,97	24.956,97		0,00
			49.978,61	49.978,61	49.978,61		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		5.610,00
			1.931,01	1.931,01	1.931,01		0,00
			4.353,30	4.353,30	4.353,30		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		39.200,00
			5.371,61	5.371,61	5.371,61		5.371,61
			10.743,22	10.743,22	5.371,61		5.371,61
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						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 120 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
			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		235.598,31
			14.895,22	1.783,67	0,00		64.401,69
			64.401,69	1.783,67	0,00		1.783,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1228	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1229	Fonte. . . .01 TESOURO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	51.466,07	2.893,00
			9.834,98	14.739,92	14.004,48		51.666,00
			65.640,84	22.818,32	14.004,48		8.893,32
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1230	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.441,00
			0,00	32,24	65,35		4,00
			558,88	97,59	97,59		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1231	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1232	Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	52.273,24	3.998,36
			3.998,46	3.998,46	3.728,30		3.998,46
			7.726,76	7.726,76	3.728,30		3.998,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1233	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		999,00
			0,00	0,00	0,00		2.000,00
			2.099,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02 18	FUNDO MUNICIPAL DA ASSIS	23.241.000,00	1.968.000,00	0,00	25.209.000,00	2.242.607,90	13.344.992,10
021800	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.534.052,61	1.705.264,05	1.475.070,20		6.750.000,00
			9.621.456,12	3.422.080,10	2.871.451,55		550.600,00
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

Assinado por: CARLA DE OLIVEIRA MACHADO, para verificação da validade das assinaturas, acesse <https://portal.votuporanga.br/portal-cidadao>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 121 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês		Liquidado no Mês				Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano		Liquidado no Ano				Liq. a Pagar	
			0,00		0,00	0,00			0,00
			0,00		0,00	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	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								
08.122.0039.2097.0000	Gestão administrativa e financeira								
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1238	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
			0,00		0,00	0,00		0,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1239	Fonte. . . .01 TESOURO	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00		1.246.400,00	
			106.325,38		106.325,38	106.325,38			
			203.526,91		203.526,91	203.526,91			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1240	Fonte. . . .01 TESOURO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00		55.000,00	
			6.055,93		6.055,93	4.934,57		6.055,93	
			10.990,50		10.990,50	4.934,57		6.055,93	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1241	Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		30.100,00	
			2.686,10		2.686,10	2.686,10			
			4.898,14		4.898,14	4.898,14			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS								
1242	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			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1243	Fonte. . . .01 TESOURO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00		160.500,00	
			12.279,91		12.279,91	12.184,19		12.279,91	
			24.464,10		24.464,10	12.184,19		12.279,91	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1244	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
			0,00		0,00	0,00			
			0,00		0,00	0,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1245	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		2.400,00	
			9.509,53		9.509,53	2.821,18		6.688,35	
			12.529,53		12.529,53	5.841,18		6.688,35	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO								
1246	Fonte. . . .01 TESOURO	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00		198.000,00	
			54.291,68		8.072,55	350,00		75.936,13	
			76.900,19		8.718,61	996,06		7.712,15	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 122 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1247	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1248	Fonte. . . .01 TESOURO	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	212.138,59	46.559,54
			71.964,26	35.880,84	31.368,38		169.252,21
			201.301,87	68.891,59	32.049,66		36.841,48
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		14.782,48
			0,00	1.775,27	2.524,92		12.466,89
			15.217,09	2.750,59	2.750,59		0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1250	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1251	Fonte. . . .01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.272,08	2.431,50
			2.431,50	2.431,50	2.296,42		2.431,50
			4.727,92	4.727,92	2.296,42		2.431,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1252	Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		9.400,00
			509,00	0,00	0,00		509,00
			509,00	0,00	0,00		509,00
08	Assistência Social						
08122	Administração Geral						
081220039	Assistência e Desenvolvimento Social						
08.122.0039.2103.0000	Gestão do PBF e CadÚnico						
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1253	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1254	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		14.944,19
			55,19	55,19	55,19		55,19
			55,19	55,19	55,19		55,19
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1616	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		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						
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 CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1257	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		49.842,00

Assinado por: MARYELLE CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VESCHINI e JOSE AUGUSTO SEBASTIAO DE OLIVEIRA. Para validação das assinaturas, acesse <http://portal.votuporanga.sp.gov.br/verificacao/67C7-26A6-AD55-2B48-67C7-26A6-AD55-2B48>



Exercício: 2026

Pag 123 de 156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 124 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível	
		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									
1268	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			11.009,00	
			3.991,00	0,00	0,00			3.991,00	
			3.991,00	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	41.000,00			36.439,00	
			4.561,00	0,00	0,00			4.561,00	
			4.561,00	0,00	0,00			0,00	
08	Assistência Social								
08122	Administração Geral								
081220039	Assistência e Desenvolvimento Social								
08.122.0039.2104.0000	Gestão do SUAS								
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
1269	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00			1.000,00	
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1270	Fonte. . . .01 TESOURO	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00			1.218.400,00	
			102.978,85	102.978,85	102.978,85				
			201.584,68	201.584,68	201.584,68				
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
1271	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
1272	Fonte. . . .01 TESOURO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00			42.900,00	
			5.807,71	5.807,71	5.807,71				
			17.015,49	17.015,49	17.015,49				
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
1273	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00			5.000,00	
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS									
1274	Fonte. . . .01 TESOURO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00			210.200,00	
			19.851,96	19.851,96	19.851,96			19.851,96	
			39.703,92	39.703,92	19.851,96			19.851,96	
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR									
1275	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00			3.000,00	
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
1276	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			8.540,00	
			6.458,00	6.458,00	0,00			6.458,00	
			6.458,00	6.458,00	0,00			6.458,00	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									
1277	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00			60.000,00	
			0,00	0,00	0,00				
			0,00	0,00	0,00				
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL									

Assim, por 3 (três) dias úteis, a partir de 28/02/2026, acesso ao site: www.votuporanga.sp.gov.br, para a publicação das atas das reuniões da Comissão de Licitação e informações de interesse da população.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 125 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
1278	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00		14.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1279	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1280	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		65.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1281	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
1282	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1283	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	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						
1284	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1285	Fonte. . . .01 TESOURO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	149.640,96	30.359,04
			15.413,20	15.413,20	14.945,84		15.413,20
			30.359,04	30.359,04	14.945,84		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	6.000,00		6.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1287	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1615	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00		19.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1288	Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1289	Fonte. . . .01 TESOURO						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 126 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
1290	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1291	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1292	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00		5.000,00
			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		5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
08	Assistência Social							
08122	Administração Geral							
081220039	Assistência e Desenvolvimento Social							
08.122.0039.2105.0000	Apoio ao controle social							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO								
1294	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1295	Fonte. . . .01 TESOURO	241.000,00	0,00	0,00		241.000,00		206.516,03
			15.516,03	15.516,03		15.516,03		15.516,03
			34.436,75	34.436,75		34.436,75		34.436,75
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1296	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00		15.000,00		12.617,64
			1.176,82	1.176,82		1.176,82		1.176,82
			2.353,64	2.353,64		1.176,82		1.176,82
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		27.072,64
			2.157,64	2.157,64		2.765,33		2.157,64
			4.922,97	4.922,97		2.765,33		2.157,64
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 127 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
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
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	41.841,75	8.158,25
		3.690,80	3.690,80	4.467,45		3.690,80
		8.158,25	8.158,25	4.467,45		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

Assinado por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VECHIATO e JOSE AUGUSTO SEBASTIAO JUNIOR. Opcão de Verificação: https://votuporanga.sp.gov.br/verificacao/1doc.cfm?doc=67A5-A956284A e inform@votuporanga.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 128 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		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	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	93.392,71
			5.902,00	5.902,00	5.902,00	0,00
			11.607,27	11.607,27	11.607,27	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
1315	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
1316	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
1317	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS					
1318	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.224,87
			872,26	872,26	872,26	0,00
			1.744,52	1.744,52	872,26	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
1319	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
1320	Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
1321	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.748,80
			239,80	0,00	0,00	0,00
			239,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
1322	Fonte. . . .01 TESOURO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	287.100,00
			0,00	54.295,00	0,00	162.885,00
			162.885,00	54.295,00	0,00	54.295,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
1323	Fonte. . . .01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
1324	Fonte. . . .01 TESOURO					

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas acesse [https://autenticacao/678775-AD55-2BBA-8informa](#)

APARECIDO/ECRATO e JORGE AUGUSTO SOUSA

NE APARECIDO/ECRATO e JORGE AUGUSTO SOUSA

NE APARECIDO/ECRATO e JORGE AUGUSTO SOUSA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 129 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1325 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.578,09	5.945,74
		922,70	1.481,82	1.400,36		33.075,81
		34.476,17	2.882,18	1.400,36		1.481,82
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1326 Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1327 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		75.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1328 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1329 Fonte. . . :01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.244.0039.2101.0000 Gestão do PROCAD-SUAS						
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1330 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1620 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00		21.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1331 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1621 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		435,75	0,00	0,00		0,00
		435,75	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08244 Assistência Comunitária						
082440040 Inclusão Produtiva para Acesso ao Mundo do Trabalho						
08.244.0040.2106.0000 Inclusão produtiva						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1332 Fonte. . . :01 TESOURO	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00		74.000,00
		4.876,00	9.196,44	0,00		0,00
		22.711,52	9.196,44	0,00		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 130 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1333 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1334 Fonte. . . .01 TESOURO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		27,80
		0,00	5.656,74	0,00		64.972,20
		64.972,20	11.380,74	0,00		11.380,74
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1335 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		4.722,22
		0,00	172,00	172,00		105,78
		277,47	172,00	172,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1336 Fonte. . . .01 TESOURO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.299,10	2.431,50
		2.431,50	2.431,50	2.269,40		2.431,50
		4.700,90	4.700,90	2.269,40		2.431,50
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1337 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.245.0039.2005.0000 Parceria com as OSC's						
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1338 Fonte. . . .01 TESOURO	4.365.000,00	0,00	0,00	4.365.000,00		31.154,79
		0,00	361.154,79	361.154,79		3.611.545,21
		4.333.857,60	722.309,58	722.309,58		0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1339 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00		3.900,00
		0,00	0,00	0,00		386.000,00
		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	12.200,00	12.200,00		61.000,00
		73.200,00	12.200,00	12.200,00		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						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, CARLA DE OLIVEIRA MAZZO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.br/assinaturas/



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 131 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
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		2.187.427,00
			221.393,42	221.393,42	221.393,42		221.393,42
			432.572,42	432.572,42	432.572,42		432.572,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1345	Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		180.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1346	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1347	Fonte. . . :01 TESOURO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1348	Fonte. . . :01 TESOURO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		60.516,49
			6.997,88	6.997,88	6.997,88		6.997,88
			14.406,88	14.406,88	14.406,88		14.406,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
1349	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1350	Fonte. . . :01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1351	Fonte. . . :01 TESOURO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00		549.414,99
			51.674,21	51.674,21	48.841,49		51.674,21
			100.515,70	100.515,70	48.841,49		51.674,21
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1352	Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1353	Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00		65.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 132 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1354 Fonte. . . :01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		48.297,80
		1.702,20	0,00	0,00		1.702,20
		1.702,20	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1355 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00		250.189,48
		1.810,92	0,00	0,00		1.810,92
		1.810,92	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1356 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		358.790,00
		1.209,15	0,00	0,00		1.209,15
		1.209,15	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1612 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	240,00	1.000,00
		43.731,89	0,00	0,00		43.731,89
		43.731,89	0,00	0,00		0,00
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
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1358 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA						
1359 Fonte. . . :01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1360 Fonte. . . :01 TESOURO	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	446.632,52	20.170,00
		56.667,10	72.169,72	58.565,84		169.771,18
		228.266,10	132.086,31	58.565,84		73.550,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1361 Fonte. . . :02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	191.000,00	0,00	0,00	191.000,00		191.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1362 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00
		-2.616,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1613 Fonte. . . :05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	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						
1363 Fonte. . . :01 TESOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		8.800,00
		0,00	1.829,24	1.715,02		9.224,76
		11.130,47	2.063,83	1.876,21		187,62



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 133 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1364 Fonte. . . .01 TESOURO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	64.086,56	14.322,52
		5.592,45	5.592,45	3.998,47		5.592,45
		9.590,92	9.590,92	3.998,47		5.592,45
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1365 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1366 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1367 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		6.998,47
		0,00	0,00	0,00		0,00
		3.006,18	3.006,18	3.006,18		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1368 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		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						
1369 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1370 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00		67.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1371 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00		52.239,20
		13.720,00	0,00	0,00		13.720,00
		13.720,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1614 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00		67.600,00
		22.392,00	0,00	0,00		22.392,00
		22.392,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08245 Serviços Socioassistenciais						
082450039 Assistência e Desenvolvimento Social						
08.245.0039.2099.0000 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1372 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1373 Fonte. . . .01 TESOURO	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00		1.687.500,00
		162.742,16	162.742,16	162.742,16		0,00
		332.442,64	332.442,64	332.442,64		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1374 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS						

MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DESDESTE APORECIDO VECIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIAO ASSINADO por 3 pessoas; para validação das assinaturas, acessar o site [http://www.tre-pba.org.br/validacao/votacoes.aspx?c=6&p=AD5-780A](#). Informar o código de verificação da validade do documento eletrônico no momento de votar.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 134 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
		224.000,00	0,00	0,00		224.000,00		214.501,01
			9.498,99	9.498,99		9.498,99		0,00
			9.498,99	9.498,99		9.498,99		0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
1375	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00		100.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS								
1376	Fonte. . . .01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00		6.842,33
			578,90	578,90		578,90		578,90
			1.157,80	1.157,80		578,90		578,90
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1377	Fonte. . . .01 TESOURO	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00		90.690,00
			4.496,11	4.496,11		4.496,11		4.496,11
			9.309,24	9.309,24		9.309,24		9.309,24
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
1631	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00
			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								
1378	Fonte. . . .01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00		4.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS								
1379	Fonte. . . .01 TESOURO	530.000,00	0,00	0,00		530.000,00		453.400,00
			38.090,65	38.090,65		38.454,15		38.090,65
			76.544,80	76.544,80		38.454,15		38.090,65
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR								
1380	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1381	Fonte. . . .01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00		4.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
1382	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	52.000,00	0,00	0,00		52.000,00		52.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1383	Fonte. . . .01 TESOURO	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00		61.000,00
			18.920,13	2.000,00		0,00		18.920,13
			18.920,13	2.000,00		0,00		2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1384	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	484.000,00	0,00	0,00		484.000,00		466.000,00
			16.008,49	0,00		0,00		17.906,89
			17.906,89	0,00		0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
1385	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00		249.548,25



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 135 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			451,75	0,00	0,00		451,75
			451,75	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1623	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE						
1386	Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1387	Fonte. . . .01 TESOURO	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00		37.350,11
			0,00	8.658,78	8.658,78		44.991,11
			53.649,89	17.317,56	8.658,78		8.658,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1388	Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		40.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1389	Fonte. . . .01 TESOURO	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	298.649,25	1.391.350,75
			40.466,97	233.696,53	126.653,90		1.263.000,00
			1.389.981,54	283.908,46	126.959,63		156.940,37
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		200.000,00
			-3.052,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	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		145.771,41
			-2.378,00	0,00	0,00		4.228,59
			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		13.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1627	Fonte. . . .01 TESOURO	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	806.340,00	293.660,00
			293.660,00	0,00	0,00		0,00
			293.660,00	0,00	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		7.500,00
			0,00	833,71	833,71		1.466,29
			2.489,69	1.059,38	1.059,38		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	63.990,71	6.909,29
			6.970,29	6.970,29	4.039,00		6.970,29
			11.009,29	11.009,29	4.039,00		6.970,29
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

[illegible]

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 136 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1395	Fonte. . . .01 TESOURO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		427,41
			7.572,59	7.572,59	7.572,59		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		1.098,48
			35.901,35	35.901,35	35.901,35		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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		29.000,00
			650,00	12.200,00	6.220,00		44.760,00
			50.988,00	12.200,00	6.220,00		5.992,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1625	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00		58.000,00
			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						
08.245.0039.2102.0000	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	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1401	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1402	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	113.898,29	32.201,71
			10.881,31	10.881,31	10.881,31		0,00
			10.881,31	10.881,31	10.881,31		0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1622	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00		36.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1403	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 137 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
1404	Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	0,00	0,00		10.000,00		10.000,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00		0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL							
02 19	FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	1.009.000,00	12.000,00	0,00		1.021.000,00		1.005.062,80
021900	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	1.518,00		1.518,00		14.419,20
			15.937,20	1.518,00		1.518,00		0,00
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430041	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente							
08.243.0041.2005.0000	Parceria com as OSC's							
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1405	Fonte. . . .01 TESOURO	880.000,00	0,00	0,00		880.000,00		880.000,00
			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		1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430041	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente							
08.243.0041.2019.0000	Propaganda e publicidade							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
1407	Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00		2.000,00
			0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		
08	Assistência Social							
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente							
082430041	Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente							
08.243.0041.2107.0000	Ações de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adoslecente							
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
1408	Fonte. . . .01 TESOURO	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00		6.000,00
			0,00	0,00		0,00		
			0,00	0,00		0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
1409	Fonte. . . .01 TESOURO	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00		12.000,00
			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		
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		
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		99.800,00
			0,00	0,00		0,00		150,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 138 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		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		212,80
		0,00	1.518,00	1.518,00		14.269,20
		15.787,20	1.518,00	1.518,00		0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1414 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
02 PREFEITURA MUNICIPAL						
02 20 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	634.000,00	0,00	0,00	634.000,00		633.850,00
022000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	0,00	0,00		150,00
		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	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00		520.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1416 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410042 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa						
08.241.0042.2019.0000 Propaganda e publicidade						
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1417 Fonte. . . .01 TESOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
08 Assistência Social						
08241 Assistência à Pessoa Idosa						
082410042 Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa						
08.241.0042.2108.0000 Ações de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
1418 Fonte. . . .01 TESOURO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		3.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
1419 Fonte. . . .01 TESOURO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1420 Fonte. . . .01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1421 Fonte. . . .01 TESOURO						

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE C. ABREU DE OLIVEIRA MAZZO e JOSE AUGUSTO SEBASTIAO e JOSE AUGUSTO SEBASTIAO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votupublica.com.br/verificacao/687857A5-AB52-481A-B6C7-87A5AD582848

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE C. A. OLIVEIRA MAZZO, JOSÉ DE OLIVEIRA MAZZO e JOSE AUGUSTO SEBASTIÃO CHIATO. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/verificacao/668267A5-A552-4B52-B552-668267A5-A552



Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 139 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00		94.850,00
			0,00	0,00	0,00		150,00
			150,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1422	Fonte. . . :01 TESOURO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
1423	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL						
02.21	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00	88.858,71	545.758,39
022100	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		47.732,31	41.674,35	41.290,22		43.379,98
			110.382,97	83.826,91	67.003,01		16.883,95
14	Direitos da Cidadania						
14244	Assistência Comunitária						
142440043	Fortalecimento da Proteção dos Direitos das Mulheres Vítimas de Violência						
14.244.0043.2109.0000	Fortalecimento do Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
1424	Fonte. . . :01 TESOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
1425	Fonte. . . :01 TESOURO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		371.300,00
			23.812,47	23.812,47	23.812,47		0,00
			48.676,34	48.676,34	48.676,34		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		80.800,00
			5.574,84	5.574,84	5.574,84		5.574,84
			11.149,68	11.149,68	5.574,84		5.574,84
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		2.8

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.gov.br/verificar-assinatura>.
 O presente documento eletrônico foi assinado por **OLIVEIRA, PAULO VENTURA DE JORGE** em 07/08/2024 às 13:55:28, com o certificado digital nº 67C7-65A5A855-2B4A e o informe o código 3709-6743-0038-2B4A.



Exercício: 2026

Pag 140 de 156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 142 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1454 Fonte. . . .01 TESOURO	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00	1.631.070,47	0,00
		165.924,90	168.358,30	151.044,81		222.884,72
		373.929,53	319.403,11	151.044,81		168.358,30
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA						
1455 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
1456 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
1457 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1458 Fonte. . . .01 TESOURO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		102.111,11
		3.379,11	7.634,42	7.634,42		43.818,18
		57.821,94	15.268,84	14.012,38		1.256,59
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1459 Fonte. . . .02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.000,00	11.000,00	0,00	15.000,00		4.000,00
		14.510,30	14.510,30	14.510,30		14.510,30
		14.510,30	14.510,30	14.510,30		14.510,30
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
1460 Fonte. . . .05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
18 Gestão Ambiental						
18541 Preservação e Conservação Ambiental						
185410015 Participação em Consórcio Intermunicipal						
18.541.0015.2016.0000 Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista - CINORP						
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						
1461 Fonte. . . .01 TESOURO	690.000,00	0,00	36.000,00	654.000,00		654.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
28 Encargos Especiais						
28843 Serviço da Dívida Interna						
288430044 Gestão das Despesas Diversas do Município						
28.843.0044.0001.0000 Amortização da dívida pública						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
1462 Fonte. . . .01 TESOURO	3.461.000,00	0,00	0,00	3.461.000,00		3.071.000,00
		209.497,77	209.497,77	209.542,07		1.996,30
		389.939,77	389.939,77	387.972,98		1.996,30
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
1463 Fonte. . . .01 TESOURO	1.251.000,00	0,00	0,00	1.251.000,00		1.134.300,00
		56.994,19	56.994,19	57.029,64		1.573,19
		116.662,91	116.662,91	115.089,49		1.573,19

Assinadas por: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDO VESPA, JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO. Para a validade das assinaturas, clique no link: https://votuporanga.br/verificacao/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 143 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
1464 Fonte. . . .01 TESOURO	13.515.000,00	0,00	0,00	13.515.000,00		11.884.902,12
		784.035,77	784.035,77	784.000,95		28.875,69
		1.630.097,88	1.630.097,88	1.601.222,19		28.875,69
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460044 Gestão das Despesas Diversas do Município						
28.846.0044.0002.0000 Despesas com inativos e pensionistas						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
1465 Fonte. . . .01 TESOURO	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00		4.864.275,00
		368.471,25	368.471,25	368.471,25		0,00
		735.724,73	735.724,73	735.724,73		0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
1466 Fonte. . . .01 TESOURO	1.810.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00		1.548.100,00
		130.938,81	130.938,81	130.938,81		0,00
		261.877,62	261.877,62	261.877,62		0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
1467 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1468 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
1469 Fonte. . . .01 TESOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460044 Gestão das Despesas Diversas do Município						
28.846.0044.0003.0000 Pagamento de sentenças judiciais						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1470 Fonte. . . .01 TESOURO	2.500.000,00	0,00	518.500,00	1.981.500,00		223.300,00
		42.625,60	1.758.173,28	1.758.173,28		0,00
		1.758.173,28	1.758.173,28	1.758.173,28		0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1471 Fonte. . . .01 TESOURO	2.100.000,00	518.500,00	0,00	2.618.500,00		0,00
		66.350,11	2.618.264,75	2.618.264,75		0,00
		2.618.264,75	2.618.264,75	2.618.264,75		0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460044 Gestão das Despesas Diversas do Município						
28.846.0044.0004.0000 Tributos e contribuições sociais e econômicas						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
1472 Fonte. . . .01 TESOURO	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00		0,00
		0,00	410.324,99	534.424,78		5.265,22
		5.800.000,00	985.112,81	678.189,84		306,94
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460044 Gestão das Despesas Diversas do Município						

Assinado por: MARYELLE CABRAL DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE ARAUJO e JORGE AUGUSTO SERA

Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <http://portal.mec.gov.br/assinaturas>

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE CARLOS DE OLIVEIRA MAZZO e JORGE AUGUSTO SENA
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/validar/67c7467a-634e-4248-b348-634e634e634e>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 144 de 156

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
28.846.0044.0005.0000 Requisição de Pequeno Valor - RPV						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
1473 Fonte. . . .01 TESOURO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		10.000,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1474 Fonte. . . .01 TESOURO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		175.203,42
		8.223,19	8.223,19	24.796,79		0,00
		24.796,79	24.796,79	24.796,79		0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS						
1475 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00		503,63
		7.777,11	7.777,11	9.748,33		5.694,47
		65.496,17	65.496,17	59.802,00		5.694,47
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
1476 Fonte. . . .01 TESOURO	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00		187.503,93
		16.833,37	16.833,37	10.597,01		16.833,37
		27.430,38	27.430,38	10.597,01		16.833,37
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1477 Fonte. . . .01 TESOURO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		31.703,44
		1.159,16	1.159,16	3.254,56		0,00
		3.254,56	3.254,56	3.254,56		0,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
1478 Fonte. . . .01 TESOURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		40.400,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
		9.505,17	9.505,17	9.505,17		0,00
99 Reserva de Contingência						
99999 Reserva de Contingência						
999990044 Gestão das Despesas Diversas do Município						
99.999.0044.2112.0000 Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
1479 Fonte. . . .01 TESOURO	935.100,00	0,00	362.563,44	572.536,56		572.536,56
		0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DO ORGÃO		38.653.539,50	17.018.913,44	604.351.626,06	30.110.080,86	374.664.235,56
PREFEITURA MUNICIPAL		38.276.733,89	48.946.090,61	45.545.999,83		136.593.924,77
		199.577.309,61	79.555.689,80	62.983.379,83		16.572.308,99
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	582.717.000,00	38.653.539,50	17.018.913,44	604.351.626,06	30.110.080,86	374.664.235,56
		38.276.733,89	48.946.090,61	45.545.999,83		136.593.924,77
		199.577.309,61	79.555.689,80	62.983.379,83		16.572.308,99
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
0 - RESTOS A PAGAR				2.221.216,73		23.414.200,00
8007 8007 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000	46.173,60		19.762.790,00
8008 8008 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000	1.241.043,13		1.783.409,00
7002 7002 323703 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL				0,00		0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 145 de 156

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
					110 - 000			
7003	7003	323704	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA		110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323706	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323707	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323713	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323710	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323717	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323714	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTENDENCIA		110 - 000		0,00	0,00
7011	7011	323719	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323720	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323721	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323723	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI		110 - 000		0,00	0,00
7015	7015	323724	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323725	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323726	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - SUPERINTEN		110 - 000		0,00	0,00
7018	7018	323727	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUI		110 - 000	934.000,00		1.868.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						85.779,12		166.868,44
9210	9210	313102	Acerto de INSS de Terceiros.		190 - 000		0,00	
9211	9211	313103	Acerto de INSS de Terceiros.		190 - 000		0,00	
9212	9212	313104	Acerto de INSS de Terceiros.		190 - 000		0,00	
9213	9213	323305	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	
9214	9214	313105	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	
9215	9215	313106	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	
9216	9216	313107	Acerto Empréstimo de Servidor CEF		190 - 000		0,00	
9217	9217	313108	Acerto Pensão Alimentícia.		190 - 000		0,00	
9291	9291	313110	Acerto de INSS de Terceiros.		190 - 000		0,00	
9296	9296	313111	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	
9300	9300	313112	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	
9303	9303	323311	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	
9571	9571	313113	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	
9572	9572	313114	Acerto de INSS de Terceiros		190 - 000		0,00	
9638	9638	313116	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento		190 - 000		0,00	
9689	9689	313129	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios		190 - 000	9.010,54		17.150,00
9690	9690	313130	Zurich Seguros - Guias/Espólios		190 - 000	779,53		1.450,00
9691	9691	313122	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio		190 - 000		0,00	
9692	9692	313123	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio		190 - 000		0,00	
9693	9693	313124	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio		190 - 000		0,00	
9694	9694	313125	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporanga - I		190 - 000		0,00	
9695	9695	313126	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga - Esp		190 - 000		0,00	
9707	9707	313127	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados/Espól		190 - 000		0,00	
9708	9708	313128	INSS Aposentados/Espólio		190 - 000		0,00	
9725	9725	313131	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospital do C		190 - 000		0,00	
9727	9727	313139	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Área Ass. I		190 - 000	3.103,65		4.950,00
9805	9805	313140	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios		190 - 000		0,00	
9880	9880	313141	Empréstimo Banco Santander - Espólio		190 - 000		0,00	
1000€	10182	313142	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 29-08-7		190 - 000	72.885,40		143.300,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						8.987,21		17.950,00
9004	9004	323203	SALÁRIO-FAMÍLIA		190 - 000	20,26		20,26
9005	9005	323204	SALÁRIO-MATERNIDADE		190 - 000	8.966,95		17.933,90

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 146 de 156

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9161	9161	323299	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS			190 - 000		0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							1.733.518,38		4.893.891,28
9008	9008	323299	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV			190 - 000	90.763,19		186.896,40
9009	9009	323206	INSS - Camara Municipal			190 - 000	0,00		0,00
9010	9010	323207	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica			190 - 000	5.960,01		11.649,53
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 Telefônicos			190 - 000	10.058,20		18.257,39
9016	9016	323213	INSS - Serv-Pisos Ltda			190 - 000	0,00		0,00
9018	9018	323214	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Construçã			190 - 000	0,00		0,00
9019	9019	323215	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda			190 - 000	0,00		0,00
9020	9020	323216	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda - ME			190 - 000	0,00		0,00
9021	9021	323217	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consult. Proj. S			190 - 000	0,00		0,00
9022	9022	323218	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda			190 - 000	0,00		0,00
9023	9023	323299	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimonial I			190 - 000	0,00		0,00
9028	9028	323221	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME			190 - 000	0,00		0,00
9029	9029	323222	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. Terrestres			190 - 000	0,00		0,00
9030	9030	323223	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me			190 - 000	0,00		0,00
9031	9031	323224	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Ltda ME			190 - 000	0,00		0,00
9032	9032	323225	INSS - Ellipse Projetos e Construções Ltda			190 - 000	0,00		0,00
9036	9036	323226	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Ltda ME			190 - 000	0,00		0,00
9037	9037	323227	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR			190 - 000	0,00		0,00
9038	9038	323228	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado			190 - 000	0,00		0,00
9039	9039	323229	Vale Transporte			190 - 000	0,00		0,00
9044	9044	323230	FISAV - Fundo das Instituições Assistenciais de V			190 - 000	0,00		0,00
9048	9048	323299	VOTUPREV Instituto de Previdencia Municipal C			190 - 000	1.542.101,95		4.503.18
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 Guardiano Baio - ME			190 - 000	0,00		0,00
9180	9180	323299	INSS - Construtora Trapézio Ltda.			190 - 000	0,00		0,00
9181	9181	323299	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Ltd			190 - 000	0,00		0,00
9183	9183	323299	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.			190 - 000	0,00		0,00
9184	9184	323299	INSS - Viação Calvipe Ltda.			190 - 000	0,00		0,00
9188	9188	323299	INSS - Expresso Itamarati S/A			190 - 000	1.919,99		3.99
9190	9190	323299	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP			190 - 000	0,00		0,00
9191	9191	323299	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME			190 - 000	0,00		0,00
9194	9194	323302	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. Terrestres			190 - 000	4.386,68		9.13
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 f			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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 147 de 156

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9226	9226	323306	VOTUPREV Inativos		190 - 000		706,75	3.355,43
9227	9227	323299	INSS - Mejan & Mejan Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9273	9273	323299	INSS- Participativa Tecnologia em Educação		190 - 000		0,00	0,00
9275	9275	323299	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empreendimenl		190 - 000		0,00	0,00
9278	9278	323299	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eireli EPP		190 - 000		0,00	0,00
9281	9281	323299	INSS- MAGON Construtora e Incorporadora Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9282	9282	323299	INSS- O.G.D Construção e Incorporação Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9285	9285	323299	INSS- Construtora Tapajós Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9287	9287	323299	INSS - Premoldados Protendit Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9288	9288	323299	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topografia Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9289	9289	323308	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda - EPP		190 - 000		0,00	0,00
9290	9290	323299	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP		190 - 000		0,00	0,00
9297	9297	323309	INSS - CBN Construtora Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9363	9363	323299	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LTDA		190 - 000		0,00	0,00
9371	9371	323299	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME		190 - 000		0,00	0,00
9372	9372	323299	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eireli- EPP		190 - 000		0,00	0,00
9373	9373	323299	INSS- MBS Construtora e Conserva Eireli EPP		190 - 000		0,00	0,00
9374	9374	323299	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda EPP		190 - 000		0,00	0,00
9376	9376	323312	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda EPP		190 - 000		0,00	0,00
9378	9378	323313	INSS - Advance Transatur Trans. Turística Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9390	9390	323299	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações Eireli EPF		190 - 000		0,00	0,00
9391	9391	323299	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli EPP		190 - 000		0,00	0,00
9393	9393	323299	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio Preto		190 - 000		0,00	0,00
9394	9394	323299	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME		190 - 000		0,00	0,00
9400	9400	323316	INSS - Home Care Enfmedic Fernandópolis Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9455	9455	323299	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9461	9461	323299	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita ME		190 - 000		0,00	0,00
9468	9468	323317	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda - ME		190 - 000		0,00	0,00
9471	9471	323318	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora Ltda - M		190 - 000		0,00	0,00
9475	9475	323319	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME		190 - 000		0,00	0,00
9484	9484	323320	INSS - Erdner Jesus Marques Revestimentos EIRI		190 - 000		0,00	0,00
9487	9487	323321	INSS - Texsul Impermeabilizadora e Construção L		190 - 000		0,00	0,00
9492	9492	323299	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS		190 - 000		2.333,83	2.333,83
9493	9493	323324	INSS - COPLAN - Construtora Planalto Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9494	9494	323325	INSS - Florecon Construções e Empreendimentos		190 - 000		0,00	0,00
9546	9546	323326	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e Pavime		190 - 000		0,00	0,00
9549	9549	323327	INSS - NPM Comércio de Materiais de Construção		190 - 000		0,00	0,00
9551	9551	323299	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda		190 - 000		1.295,75	3.324,75
9553	9553	323329	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Urbano Ltd		190 - 000		0,00	0,00
9554	9554	323330	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia Ltda - Ei		190 - 000		0,00	0,00
9556	9556	323332	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI		190 - 000		0,00	0,00
9557	9557	323333	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda		190 - 000		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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 148 de 156

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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 Viária Ltda		190 - 000			0,00	0,00
9713	9713	323354	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viária Ltda -		190 - 000			0,00	0,00
9714	9714	323355	INSS - Engoesp Engenharia e Planejamento EIR		190 - 000			0,00	0,00
9715	9715	323299	INSS - ATM Kompass Participações e Investiment		190 - 000			0,00	0,00
9716	9716	323299	INSS - Dias Araçatuba Construções e Logística Lt		190 - 000			0,00	0,00
9721	9721	323357	INSS - Kronos Construtora e Pavimentadora Eireli		190 - 000			0,00	0,00
9726	9726	323299	INSS - Ana Ligia Damazio Batista 38788181812		190 - 000			0,00	0,00
9783	9783	323299	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP		190 - 000			0,00	0,00
9784	9784	323299	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.		190 - 000			0,00	0,00
9793	9793	323299	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIRELI		190 - 000			0,00	0,00
9794	9794	323299	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI		190 - 000			0,00	0,00
9795	9795	323299	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA.		190 - 000			0,00	0,00
9799	9799	323359	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME		190 - 000			0,00	0,00
9806	9806	323299	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS LTD		190 - 000			0,00	0,00
9807	9807	323299	INSS - Jomca Construções Eireli ME		190 - 000			0,00	0,00
9808	9808	323299	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Construção		190 - 000			0,00	0,00
9874	9874	323299	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli		190 - 000			0,00	0,00
9875	9875	323299	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME		190 - 000			0,00	0,00
9878	9878	323299	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda Me		190 - 000			0,00	0,00
9879	9879	323299	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora Ltda		190 - 000			0,00	0,00
9890	9890	323299	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA		190 - 000			0,00	0,00
9942	9942	323299	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA		190 - 000			0,00	0,00
9946	9946	323299	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA EPF		190 - 000			0,00	0,00
9952	9952	323299	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANÇA EII		190 - 000			0,00	0,00
9953	9953	323299	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS I		190 - 000			0,00	0,00
9954	9954	323299	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda		190 - 000			0,00	0,00
9956	9956	323299	INSS - Bear Engenharia Eireli		190 - 000			0,00	0,00
9957	9957	323299	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES		190 - 000			0,00	0,00
9958	9958	323299	INSS - Portenge Prestação de Serviços em Geral		190 - 000		65.258,69		130,51
9963	9963	323299	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME		190 - 000			0,00	0,00
9965	9965	323299	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		190 - 000			0,00	0,00
9966	9966	323299	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEDIM		190 - 000			0,00	0,00
9999	9999	323299	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA		190 - 000			0,00	0,00
10004	10170	323299	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO C		190 - 000			0,00	0,00
10005	10175	323299	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA		190 - 000			0,00	0,00
10006	10176	323299	INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA		190 - 000			0,00	0,00
10027	10206	323299	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES E PR		190 - 000			0,00	0,00
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		548,95		2.813,00
10044	10434	323299	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E MANUT		190 - 000		259,53		259,53
10047	10438	323373	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA		190 - 000		620,95		2.480,00
10051	10442	323299	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIMENT		190 - 000		114,77		114,77

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 149 de 156

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
10057	10662	323299	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA			190 - 000		0,00	2.221,82
10058	10663	323299	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPOR			190 - 000		0,00	0,00
10062	10668	323299	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA			190 - 000	1.819,40		1.819,40
10064	10672	323299	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			190 - 000	1.416,18		1.416,18
10065	10673	323299	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMENT			190 - 000	0,00		0,00
10066	10674	323299	INSS - Contransin Industria e Comércio LTDA			190 - 000	0,00		1.842,88
10067	10675	323299	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTRUÇ			190 - 000	3.953,56		8.270,62
10077	10687	323299	INSS - B S G LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA			190 - 000	0,00		0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							8.510,09		8.510,09
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		810,50
10011	10189	323299	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes Branquinh			190 - 000	1.371,35		1.371,35
10012	10190	323299	Pensão Alimentícia -Edison Nogueira Zanachi			190 - 000	1.245,07		1.245,07
10013	10191	323299	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Costa			190 - 000	540,33		540,33
10014	10192	323299	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Feltrim			190 - 000	0,00		0,00
10015	10193	323299	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lima			190 - 000	810,50		810,50
10016	10194	323299	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da Cruz			190 - 000	0,00		0,00
10017	10195	323299	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Baldan			190 - 000	0,00		0,00
10018	10196	323299	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cordeiro			190 - 000	0,00		0,00
10019	10197	323299	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Santo			190 - 000	0,00		0,00
10020	10198	323299	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Duarte			190 - 000	502,04		502,04
10021	10199	323299	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Batista de S			190 - 000	567,35		567,35
10022	10200	323299	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Quatroque			190 - 000	922,90		922,90
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	1.395,59		1.395,59
10052	10443	323299	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Aloan Cris			190 - 000	344,46		344,46
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							627.206,46		1.241.509,73
9060	9060	323235	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontologico Ltr			190 - 000	0,00		0,00
9064	9064	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS N/			190 - 000	455.833,76		914.200,00
9065	9065	323299	Convenio Uniodonto			190 - 000	59.398,00		118.696,00
9722	9722	323299	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SERV.			190 - 000	111.241,35		207.784,29
9967	9967	323299	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDERAÇÃO			190 - 000	733,35		833,35
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							10.109,42		20.174,35
9068	9068	323238	Contribuição Sindical			190 - 000	0,00		0,00
9072	9072	323239	Sindicato dos Servidores Publ.Municipal - Descon			190 - 000	10.109,42		20.174,35
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							7.851,93		14.874,63
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	7.851,93		14.874,63
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.156.275,47		2.310.389,08
9076	9076	323241	Banco Santander - Empréstimo Servidor			190 - 000	686.919,29		1.373.026,86
9077	9077	323299	Caixa Economica Federal - Empréstimo Servidor			190 - 000	367.176,53		723.012,66
9078	9078	323243	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servidor			190 - 000	0,00		0,00
9084	9084	323244	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores			190 - 000	28.568,66		57.089,68
9085	9085	323245	Unibanco - Empréstimo Servidores			190 - 000	0,00		0,00
9086	9086	323246	Banco ABN AMRO Real S.A - Emprestito Servid			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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 150 de 156

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9088	9088	323247	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Empréstimo Serv	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		1.633,33		3.291,83
9092	9092	323250	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo Servido	190 - 000		0,00		0,00
9380	9380	323299	Empréstimo Banco Bradesco	190 - 000		27.955,84		66.464,53
9948	9948	323299	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	190 - 000		44.021,82		87.511,18
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						70.268,79		153.780,73
9093	9093	323251	Hospital de Câncer	190 - 000		0,00		0,00
9185	9185	323299	Bolsa de Estudos	190 - 000		0,00		0,00
9218	9218	313109	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190 - 000		0,00		0,00
9274	9274	323338	Banco do Povo- Bonificação dos agentes de crédito	190 - 000		0,00		0,00
9286	9286	323299	Restituições a Servidores	190 - 000		0,00		0,00
9301	9301	323310	Serviços de Incrição em Concursos Públicos - 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
9488	9488	313304	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190 - 000		0,00		0,00
9867	9867	323299	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	190 - 000		0,00		0,00
1003E	10426	323367	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENGERB	190 - 000		0,00		0,00
1003E	10428	323368	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D CONST	190 - 000		0,00		0,00
1003E	10429	323369	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OPALINA A	190 - 000		347,68		69,00
1004E	10432	323371	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F EMPRE	190 - 000		0,00		0,00
1004E	10433	323372	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOROMIX C	190 - 000		0,00		0,00
1004E	10439	323374	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 ALTERNAT	190 - 000		0,00		5,80
1004E	10440	323375	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PORTENC	190 - 000		68.360,73		130.200,00
1005C	10441	323376	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BETTER S	190 - 000		1.560,38		2.340,00
1006E	10678	323382	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MILANO PF	190 - 000		0,00		56,00
1006E	10679	323383	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CROB AS	190 - 000		0,00		14,10
218810200 - GARANTIAS (F)						0,00		0,00
9451	9451	323138	S. G. Construções e Incorporações Imobiliárias Lt	190 - 000		0,00		0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)						24.052,84		87,94
9478	9478	313305	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00		0,00
9479	9479	313303	Depósitos Fiscais - Repasse	190 - 000		24.052,84		87,94
9552	9552	323328	Receita a Classificar	190 - 000		0,00		0,00
9575	9575	313307	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZAR)	190 - 000		0,00		0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)						0,00		28,00
9095	9095	323252	Agropecuaria Centro Sul Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9096	9096	323253	Alvino Lino de Souza	190 - 000		0,00		0,00
9097	9097	323254	C & F Empreendimentos Elétricos Telefônicos e S	190 - 000		0,00		0,00
9098	9098	323255	Construbina Const. e Instaladora Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9099	9099	323256	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9100	9100	323257	Construtora Tapajos Ltda	190 - 000		0,00		0,00
9102	9102	323258	João Sergio da Cunha	190 - 000		0,00		0,00
9103	9103	323259	Jucinei Casada	190 - 000		0,00		0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 151 de 156

Dotação			Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
				Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
				Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9104	9104	323260	Construtora Elfer Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9105	9105	323261	Serv - Pisos Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9106	9106	323262	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana de Portug		190 - 000		0,00	0,00
9107	9107	323263	Orivaldo Gonçalves		190 - 000		0,00	0,00
9108	9108	323264	JCA Construtora e Engenharia Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9109	9109	323265	Crisciuma Companhia Comercial Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9110	9110	323266	RLZ Informática Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9112	9112	323267	SANECC Saneamento e Construção Civil Votupor		190 - 000		0,00	0,00
9113	9113	323268	Galiás Comunicação Ltda - Epp		190 - 000		0,00	0,00
9114	9114	323269	João Edson Rodrigues Agostinho		190 - 000		0,00	0,00
9115	9115	323270	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9116	9116	323271	Jose Eduardo Alves		190 - 000		0,00	0,00
9117	9117	323272	Ciro Spadacio Engenharia Constr.		190 - 000		0,00	0,00
9118	9118	323273	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP		190 - 000		0,00	0,00
9119	9119	323274	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP		190 - 000		0,00	0,00
9120	9120	323275	LRJ Engenharia e Construção Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9121	9121	323276	NEOB Construções Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9122	9122	323277	Aparecido Pedrassi		190 - 000		0,00	0,00
9123	9123	323278	Helton Renato Borges e João Paulo Dias Carmon		190 - 000		0,00	0,00
9124	9124	323279	José Vieira da Costa Neto		190 - 000		0,00	0,00
9127	9127	323282	Gramadão Participações e Empreendimentos Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9136	9136	323290	Construtora Trapézio Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323291	Esmebra Construção Civil Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323292	Grafica e Edit Anglo Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9139	9139	323293	Engerb Construções e Incorporações Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9140	9140	323294	Marcos Antonio Bandeira		190 - 000		0,00	0,00
9141	9141	323295	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9168	9168	323299	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9174	9174	323299	Premoldados Protendit Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9178	9178	323299	Biq Benefícios Ltda - ME		190 - 000		0,00	0,00
9193	9193	323301	Andresa Portela Candido - Honorários Advocaticio		190 - 000		0,00	0,00
9209	9209	323101	Expresso Itamarati S/A		190 - 000		0,00	0,00
9221	9221	323102	Gramadão Participações e Empr. Ltda		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323103	Clóvis de Prosdocimi		190 - 000		0,00	0,00
9223	9223	323104	Alício Simioli		190 - 000		0,00	0,00
9224	9224	323105	Gilson Mauro Alves da Fonseca		190 - 000		0,00	0,00
9225	9225	323106	José Jordan Morlin Junior		190 - 000		0,00	0,00
9276	9276	323107	Julio Cesar Gasparini Junior - ME		190 - 000		0,00	0,00
9277	9277	323108	Copanor 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 152 de 156

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9364	9364	323119	João Paulo Dias Carmona			190 - 000		0,00	0,00
9365	9365	323120	Ricardo Aparecido da Silva			190 - 000		0,00	0,00
9366	9366	323121	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo			190 - 000		0,00	0,00
9367	9367	323191	José Augusto Gonzalez Cella			190 - 000		0,00	0,00
9368	9368	323123	Cella Empreendimentos Imobiliários Votuporanga			190 - 000		0,00	0,00
9369	9369	323124	Kid Participações S/A			190 - 000		0,00	0,00
9370	9370	323125	Canova Rodero Participações e Empreendimentos			190 - 000		0,00	0,00
9375	9375	323126	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9377	9377	323127	Irigaterra 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 Mudanças 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 Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9395	9395	323137	João Carlos São João ME e Outros			190 - 000		0,00	0,00
9452	9452	323139	Alcides Santos			190 - 000		0,00	0,00
9464	9464	323140	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamento			190 - 000		0,00	0,00
9465	9465	323141	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda - 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 Ltda			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 Participações			190 - 000		0,00	0,00
9566	9566	323153	DRG Madi Equipamentos - EPP			190 - 000		0,00	0,00
9567	9567	323154	Ademir Cezareto			190 - 000		0,00	0,00
9568	9568	323155	Dorival Luiz Pontes			190 - 000		0,00	0,00
9569	9569	323156	Igreja Evangelica Assembleia de Deus			190 - 000		0,00	0,00
9573	9573	323159	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira			190 - 000		0,00	0,00
9634	9634	323160	Nivaldo Aparecido Boni			190 - 000		0,00	0,00
9639	9639	323162	Osvaldo Devair Scalfi			190 - 000		0,00	0,00
9705	9705	323163	José Cláudio Barbieri			190 - 000		0,00	0,00
9706	9706	323164	Silvia Nogueira Muniz - ME			190 - 000		0,00	0,00
9711	9711	323166	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA			190 - 000		0,00	0,00
9781	9781	323167	Sandro Roberto de Souza			190 - 000		0,00	0,00
9787	9787	323168	D. M. L. Fukuoka Construtora ME			190 - 000		0,00	0,00
9788	9788	323169	D. M. L. Fukuoka Construtora Me			190 - 000		0,00	0,00
9789	9789	323170	Rodrigo Marcel Candido			190 - 000		0,00	0,00
9790	9790	323171	Gumersindo Antonio da Silva			190 - 000		0,00	0,00
9791	9791	323172	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores 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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 153 de 156

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
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 Kanso			190 - 000		0,00	0,00
9804	9804	323179	João Teixeira Junior			190 - 000		0,00	0,00
9866	9866	323180	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 149/20			190 - 000		0,00	0,00
9877	9877	323181	José Jesus Tagliari			190 - 000		0,00	0,00
9882	9882	323182	Evolution Participações Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9883	9883	323183	JKK Incorporação, Empreendim. e Participações L			190 - 000		0,00	0,00
9884	9884	323184	Melaine Pereira Gleriani Lourenço			190 - 000		0,00	0,00
9885	9885	323185	Renata Pansani Teixeira			190 - 000		0,00	0,00
9886	9886	323186	Adilson Garcia de Menezes			190 - 000		0,00	0,00
9887	9887	323187	Braga Empreendimentos e Participações Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9888	9888	323188	Despuma Marão Comércio de Espumas Eireli			190 - 000		0,00	0,00
9889	9889	323189	Carlos Eduardo Mota			190 - 000		0,00	0,00
9947	9947	323190	JAC RERPESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			190 - 000		0,00	0,00
9951	9951	323192	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTDA			190 - 000		0,00	0,00
9955	9955	323193	Mariana Castro da Cunha Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9959	9959	323194	Climaster Ar Condicionado Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9960	9960	323195	Noroação - Comércio de Ferro e Aço Ltda			190 - 000		0,00	0,00
9964	9964	323196	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA ME			190 - 000		0,00	0,00
1000C	10044	323197	D LONGHINI CAGLIARI LTDA			190 - 000		0,00	0,00
10001	10045	323198	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENT			190 - 000		0,00	0,00
10007	10180	323199	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA			190 - 000		0,00	0,00
1002E	10207	323199	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO			190 - 000		0,00	0,00
10037	10427	323199	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMI			190 - 000		0,00	0,00
1005C	10657	323199	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			190 - 000		0,00	0,00
10054	10658	323199	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMENTO UR			190 - 000		0,00	0,00
1005E	10664	323199	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD.			190 - 000		0,00	0,00
1007C	10680	323199	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda			190 - 000		0,00	0,00
10071	10681	323199	Paviecon Engenharia, Construções e Avaliações L			190 - 000		0,00	0,00
1007C	10683	323199	Opalina Ambiental - CAUÇÃO			190 - 000		0,00	0,00
10074	10684	323199	Filmando Emoções Produções e Eventos - CAUÇ			190 - 000		0,00	0,00
1007E	10685	323199	Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO			190 - 000		0,00	0,00
1007E	10686	323199	LSL Construção & Gestão de Serviços Ltda - CAU			190 - 000		0,00	0,00
1008C	10907	323199	CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - CAL			190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							6.638,05		12.988,75
9125	9125	323280	Fundo Social de Solidariedade do Município de Vc			190 - 000		0,00	0,00
9126	9126	323281	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454 unidade			190 - 000		0,00	0,00
9128	9128	323283	Programa Minha Casa Minha Vida - Infraestrutura			190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323299	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habitacional			190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323299	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habitacional			190 - 000		0,00	0,00
9182	9182	323299	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv.33/2012			190 - 000		0,00	0,00
9192	9192	313101	DESCONTO JUDICIAL			190 - 000		0,00	0,00
9208	9208	323304	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infra- Estrut			190 - 000		0,00	0,00
9490	9490	323322	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São Lucas C			190 - 000		0,00	0,00
9550	9550	323299	Serviços de Inscrição em Concurso Público - CET			190 - 000		0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 154 de 156

Dotação				Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
					Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
					Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
9555	9555	323331	Retenção Judicial - Processo 0800253-69.2015.8.		190 - 000			0,00	0,00
9623	9623	323343	Retenção Judicial - Processo 0006030-09.2017.8.		190 - 000			0,00	0,00
9624	9624	323344	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26.0664 -		190 - 000			0,00	0,00
9635	9635	323299	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.2016.5.15.0		190 - 000			0,00	0,00
9641	9641	323299	Caixa Economica Federal - Contrato nº 0431915-7		190 - 000			0,00	0,00
9709	9709	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo		190 - 000			0,00	0,00
9712	9712	323353	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26.0664 -		190 - 000			0,00	0,00
9782	9782	323358	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26.0664		190 - 000			0,00	0,00
9809	9809	323360	Retenção Judicial - Processo 0004975-86.2019.8.		190 - 000			0,00	0,00
9810	9810	323299	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS		190 - 000			0,00	0,00
9864	9864	323299	CONVÊNIO SANSALÚDE - 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 - FU		190 - 000			0,00	0,00
9881	9881	323361	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe		190 - 000			0,00	0,00
9945	9945	323362	Ret. Judicial Proc.0004601-0220208260664 - Albe		190 - 000			0,00	0,00
10002	10164	323363	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STONE		190 - 000			0,00	0,00
10003	10168	323299	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664 Eliete /		190 - 000		258,44		500,00
10026	10205	323299	Caixa Economica Federal - Contrato Financiam.06		190 - 000			0,00	0,00
10029	10208	323365	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664 Matheu		190 - 000		983,90		1.979,44
10033	10423	323299	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Povo		190 - 000			0,00	0,00
1004C	10430	323370	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576Antonio		190 - 000		1.116,36		2.644,00
1004E	10435	323299	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade NE		190 - 000			0,00	0,00
1004F	10436	323299	PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN ref. Salaric		190 - 000			0,00	0,00
1005E	10659	323377	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664 Pref.		190 - 000			0,00	0,00
1005F	10660	323378	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664 Jera Ar		190 - 000			0,00	0,00
1006C	10666	323379	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.15.0027 Ac		190 - 000		2.904,79		5.809,79
10061	10667	323380	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002 - ASPE		190 - 000		373,66		790,00
10063	10671	323381	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.15.0027		190 - 000		284,46		536,00
10072	10682	323384	Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26.0664 Ti		190 - 000		716,44		716,44
1007E	10688	323385	Ret.Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26.0664 - L		190 - 000			0,00	0,00
1007F	10689	323386	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.0383 João		190 - 000			0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)								0,00	0,00
9001	9001	323201	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323202	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES		190 - 000			0,00	0,00
9399	9399	323352	Restituições Diversas		190 - 000			0,00	0,00
9491	9491	323323	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO		190 - 000			0,00	0,00
9574	9574	323340	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICEN		190 - 000			0,00	0,00
1000E	10181	323299	INSS - JG CONSTRUÇÕES VOTUPORANGALTE		190 - 000			0,00	0,00
10032	10422	323402	SP Secretaria da Educação - PAINSP - Demanda		190 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.960.414,49		32.343.374,00
							=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									168.937.304,00
SALDO PARA O MES SEGUINTE									
Recurso	Banco	Conta	Vinculo						
Bco do Brasil SA	001	3449	-						1.865.088,00
Bco do Brasil SA	001	3450	-						1.144.589,00
Bco do Brasil SA	001	3451	-						3.953,00
Bco do Brasil SA	001	3452							17.604.602,00

MAYRELLI LEONARDO DE OLIVEIRA - Diretor Geral - 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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 155 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês		Liquidado no Mês		Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano		Liquidado no Ano		Pago no Ano		Liq. a Pagar
					-				
Bco do Brasil SA	001	3453			-				93.241,75
Bco do Brasil SA	001	3455			-				4.491,69
Bco do Brasil SA	001	3456			-				819.927,81
Bco do Brasil SA	001	3462			-				30.990,53
Bco do Brasil SA	001	3464			-				726.662,56
Bco do Brasil SA	001	3503			-				4.044.959,80
Bco do Brasil SA	001	3504			-				80.379,38
Bco do Brasil SA	001	3505			-				1.895.283,93
Bco do Brasil SA	001	3507			-				1.116.951,62
Banco do Brasil	001	3508			-				274.193,49
Bco do Brasil SA	001	3511			-				39.709,06
Banco do Brasil	001	3514			-				2.837,27
Bco do Brasil SA	001	3539			-				288.417,55
Bco do Brasil SA	001	3540			-				16.906.803,57
Bco do Brasil SA	001	3542			-				459.598,50
Bco do Brasil SA	001	3550			-				565.428,50
Bco do Brasil SA	001	3572			-				394.437,90
Banco do Brasil	001	3577			-				145.755,59
PDDE - Manutença	001	4057			-				734,05
FMDCA VOTUPOF	001	4104			-				832.404,05
B.B. Bonif. agen	001	4117			-	CM			775,19
BB 38267-1 FMI	001	4155			-	CM			430.040,05
B.B. 42383-1 FMA	001	4160			-	CM			2.393,27
B.B 43020-X PSB	001	4173			-	CM			166.912,05
IGD Bolsa Famíl	001	4174			-	CM			100.809,49
B. B. IGD SUAS	001	4178			-	CM			1,02
B. B. Ações PETI	001	4179			-	CM			24.217,94
BPC na Escola	001	4183			-	CM			1.328,06
Fundo Mun Mulher	001	4200			-	CM			105,09
Bco do Brasil SA	001	4203			-				8.067,51
BB - Depósitos F	001	4206			-	CM			60.836,01
BB - Fundo de Re	001	4208			-	CM			955.133,47
BB - Programa Cr	001	4210			-	CM			24.655,03
BBAlienação Bens	001	4232			-	CM			8.121.020,06
B. B. MAC FNAS	001	4233			-	CM			76.411,01
B. B. FUNDEB	001	4249			-	CM			6.095.608,06
B. Brasil Financ	001	4273			-	CM			85.899,02
BB Fundo M Saúde	001	4274			-	CM			4.693,06
BB - FMS Custeio	001	4279			-	CM			8.111.992,07
BB - FMS Invest.	001	4281			-	CM			1.598.988,00
BB Saúde Dep.Jud	001	4284			-	CM			3.480,04
Transf Especiais	001	4304			-				14.101,00
BB - FMCV	001	4311			-				75.531,03
Casa Juventude	001	4317			-				36.896,42
Transf.Esp.Cult	001	4322			-				47.112,80
BB Transp Aluno	001	4328			-				268.960,06
PROCAD- SUAS	001	4347			-				25.699,07
FINANC DESNV SI	001	4353			-				19.403,02
LAR S. VICEN INV	001	4356			-				76.757,02
Piso Prof.Enferm	001	4362			-				313.090,06
MUNICÍPIO AGRO	001	4367			-	CM			51.017,46
Escola Tempo Int	001	4369			-				27.412,03
Ilum.PubCV100385	001	4379			-				22.081,06
Fehidro-CV543/23	001	4383			-				14.166,09
Mobil.Carobeiras	001	4387			-				23.090,01
Ut.Coiz.Carobeira	001	4389			-				0,07
BB - Paulo Freir	001	4390			-	CM			983,05
BB - Paulo Bilyn	001	4391			-	CM			6.267,03
RPSB - BASICA	001	4395			-				62.818,16

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/67C7-67A5-AD55-2B4A>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/67C7-67A5-AD55-2B4A> e informe o código 67C7-67A5-AD55-2B4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 156 de 156

Dotação		Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Total Créditos	Reservado	Saldo Disponível
			Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Pago no Mês		Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Pago no Ano		Liq. a Pagar
RPSE - ESPECIAL	001	4396		-			218.474,88
FEAS BENEF EVE	001	4398		-	CM		281,97
SEDIH CAEF - MA	001	4399		-			22.724,41
Desassor.Represa	001	4400		-			62.431,05
Centro de Formaço	001	4403		-	CM		129.675,66
APS Port.6160/24	001	4416		-			464.937,64
APS PORT.7283/2	001	4417		-			15.157,38
A.H.PORT.6119/24	001	4418		-			46.781,65
APS PORT.7283/2	001	4419		-			106.603,03
APS PORT.7283/2	001	4420		-			213.206,06
Castração Cães G	001	4434		-	CM		105.102,46
EP PORT 7440/25	001	4435		-	CM		2.696,39
EXCELÊNC EDUC	001	4440		-			132.640,44
EP COM PORT 82	001	4441		-			3.071,37
INC.MAC.PORT74	001	4442		-			1.035.373,33
FORTALEC VIG S	001	4445		-			29.772,26
EP-COMISSÃO 81	001	4446		-			2.783.784,19
Aldir Blanc II	001	4450		-	CM		803.790,33
Bco Santander SA	033	3479		-			3.743,54
Santander Folha	033	4268		-	CM		100,00
E-202419970013	104	4404		-	CM		8.658,46
BLVGS	104	4405		-	CM		6.282,01
EP-202442650003	104	4406		-	CM		33.616,00
CEF - Invest	104	4407		-	CM		1.517,25
TRANSF ESPEC E	104	4408		-	CM		524.906,31
575865467 EMENC	104	4409		-	CM		435.381,23
CEF- Desenvolve	104	4410		-			464,08
0190.047-41/200	104	4411		-			3,11
CEF - FMDU	104	4413		-			1.268,07
4891 - MDE	104	4414		-			7.941,38
CEF - SAÚDE - 15	104	4421		-	CM		14.301.236,88
MDE	104	4422		-	CM		2.125.275,33
CEF - IPVA	104	4423		-	CM		540.070,50
CEF - CIP	104	4424		-	CM		5.261.718,58
CEF - MULTA TRA	104	4425		-	CM		575.903,31
CEF - MULTA TRA	104	4426		-	CM		4.776.120,93
CEF - FOLHA	104	4427		-	CM		36.222.374,21
CEF - CAUÇÃO	104	4428		-	CM		486.808,70
CEF - FEBOM	104	4429		-	CM		129.900,43
CEF - Protestos	104	4430		-	CM		711,00
CEF - FUMTUR	104	4431		-	CM		82.462,02
CEF - FUMBEA	104	4432		-	CM		3.966,00
CEF - MOVIMENTC	104	4437		-	CM		32.242,07
Pav.Asf.CV945190	104	4438		-			334.824,40
RECAP CV 954602	104	4439		-			503.807,25
Bco Bradesco S.A	237	3477		-			269.727,16
TOTAL DO SALDO							149.147.742,55

Votuporanga, 28 de fevereiro de 2026

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE SOUZA, acesso https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/67C7-67A5-AD55-2B4A e informe o código 67C7-67A5-AD55-2B4A
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/67C7-67A5-AD55-2B4A e informe o código 67C7-67A5-AD55-2B4A



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 1

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 4 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA							-15.142.002,63	3.875.532,04	5.960.414,49	-17.226.885,08
0 - RESTOS A PAGAR							-20.258.985,19	0,00	1.287.216,73	-21.546.201,92
8007	4	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS								
		8007			321101		-19.716.625,74	0,00	46.173,60	-19.762.799,34
8008	4	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSAD			321101		-542.359,45	0,00	1.241.043,13	-1.783.402,58
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							-934.000,00	0,00	934.000,00	-1.868.000,00
7002	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU		1	323703		0,00	0,00	0,00	0,00
7003	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI			323704		0,00	0,00	0,00	0,00
7005	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU			323706		0,00	0,00	0,00	0,00
7006	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU			323707		0,00	0,00	0,00	0,00
7007	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU			323713		0,00	0,00	0,00	0,00
7008	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU		2195	323710		0,00	0,00	0,00	0,00
7009	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU			323717		0,00	0,00	0,00	0,00
7010	4	REPASSE CONCEDIDO A SUPERINTEI			323714		0,00	0,00	0,00	0,00
7011	4	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MU			323719		0,00	0,00	0,00	0,00
7012	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.			323720		0,00	0,00	0,00	0,00
7013	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.			323721		0,00	0,00	0,00	0,00
7014	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.			323723		0,00	0,00	0,00	0,00
7015	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.			323724		0,00	0,00	0,00	0,00
7016	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.			323725		0,00	0,00	0,00	0,00
7017	4	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - SUP			323726		0,00	0,00	0,00	0,00
7018	4	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂM.			323727		-934.000,00	0,00	934.000,00	-1.868.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							-55.255,85	83.203,22	85.779,12	-57.831,75
9210	4	Acerto de INSS de Terceiros.			313102	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9211	4	Acerto de INSS de Terceiros.			313103	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9212	4	Acerto de INSS de Terceiros.			313104	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9213	4	Acerto de INSS de Terceiros			323305	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9214	4	Acerto de INSS de Terceiros			313105	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	4	Acerto de INSS de Terceiros			313106	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9216	4	Acerto Empréstimo de Servidor CEF			313107	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9217	4	Acerto Pensão Alimentícia.			313108	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9291	4	Acerto de INSS de Terceiros.			313110	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9296	4	Acerto de INSS de Terceiros			313111	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9300	4	Acerto de INSS de Terceiros			313112	113810601	0,00	0,00	0,00	0,00
9303	4	Acerto de INSS de Terceiros			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: 01/02/2026 à 28/02/2026

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9571	4	Acerto de INSS de Terceiros	9571	9571	1	313113	113810601	0,00	0,00	0,00
9572	4	Acerto de INSS de Terceiros	9572	9572	1	313114	113810601	0,00	0,00	0,00
9638	4	Acerto de INSS de Terceiros - Encerrame	9638	9638	1	313116	113810601	0,00	0,00	0,00
9689	4	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	9689	9689	39869	313129	113810601	-39.602,03	7.891,02	9.010,54
9690	4	Zurich Seguros - Guias/Espólios	9690	9690	10487	313130	113810601	-719,75	629,95	-40.721,55
9691	4	Emprestimo Banco Bradesco - Espólio	9691	9691	10	313122	113810601	0,00	0,00	-869,33
9692	4	Emprestimo Banco Panamericano - Espólio	9692	9692	2099	313123	113810601	0,00	0,00	0,00
9693	4	Emprestimo Banco Oie Bonsucesso - Espólio	9693	9693	19341	313124	113810601	0,00	0,00	0,00
9694	4	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporanga	9694	9694	104	313125	113810601	0,00	0,00	0,00
9695	4	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga	9695	9695	7838	313126	113810601	-392,88	0,00	-392,88
9707	4	Emprestimo Caixa Ec.Federal Aposentad	9707	9707	7	313127	113810601	0,00	0,00	0,00
9708	4	INSS Aposentados/Espólio	9708	9708	30	313128	113810601	0,00	0,00	0,00
9725	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosp	9725	9725	1323	313131	113810601	0,00	0,00	0,00
9727	4	Co-Participação Prestação Serv. Cont. At	9727	9727	39869	313139	113810601	-14.507,79	1.796,85	3.103,65
9805	4	Convênio Unidonto - Guias/Espólios	9805	9805	5255	313140	113810601	-33,40	0,00	-15.814,59
9880	4	Emprestimo Banco Santander - Espólio	9880	9880	627	313141	113810601	0,00	0,00	-33,40
10182	4	Convênio Sansaude - Inativos - LC 505 d	10009	10009	39869	313142	113810601	0,00	72.885,40	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)										
9004	4	SALÁRIO-FAMÍLIA	9004	9004	1	323203	113810800	0,00	0,00	-20,26
9005	4	SALÁRIO-MATERNIDADE	9005	9005	1	323204	113810800	-8.966,95	8.966,95	-8.966,95
9161	4	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	9161	9161	1	323299	113810800	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							1.647.916,80	1.734.529,08	1.733.518,38	1.648.927,50
9008	4	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	9008	9008	1	323299	218810103	90.763,19	89.434,04	90.763,19
9009	4	INSS - Camara Municipal	9009	9009	2195	323206	218810103	0,00	0,00	0,00
9010	4	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisi	9010	9010	1	323207	218810103	5.967,99	5.700,06	5.960,01
9011	4	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. S	9011	9011	1	323208	218810103	0,00	0,00	0,00
9012	4	INSS-Demp Participações Ltda	9012	9012	1	323209	218810103	0,00	0,00	0,00
9013	4	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGEN	9013	9013	1	323210	218810103	0,00	0,00	0,00
9014	4	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	9014	9014	1	323211	218810103	0,00	0,00	0,00
9015	4	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos L	9015	9015	30	323212	218810103	0,00	10.058,20	0,00
9016	4	INSS - Serv-Pisos Ltda	9016	9016	1	323213	218810103	0,00	0,00	0,00
9018	4	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e C	9018	9018	1	323214	218810103	0,00	0,00	0,00
9019	4	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	9019	9019	1	323215	218810103	0,00	0,00	0,00
9020	4	INSS - União Votuporanga Transportes L	9020	9020	1	323216	218810103	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 3

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9021	4	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consu	9021	1	323217	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	4	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	9022	1	323218	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	4	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Pat	9023	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	4	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	9028	1	323221	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	4	INSS - Esti Brasil Emp. Serv. e Transp. T	9029	1	323222	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	4	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	9030	1	323223	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	4	INSS - Capuano Fretamento 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 LI	9036	1	323226	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9037	4	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIÇO	9037	58714	323227	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9038	4	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	9038	9038	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 Mur	9048	7838	323239	218810103	1.540.710,25	1.544.701,75	1.542.101,95	1.543.310,05
9055	4	IRRF - Servidor	9055	9055	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 & Araújo Segurança Patrín	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 - Viacão Calvípe 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	1.919,99	1.919,99	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 - Asira Agencia de Serv. Transp. Te	9194	30	323302	218810103	0,00	4.386,68	4.386,68	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: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 4

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9226	4	VOTUPREV Inativos	9226	9226	39866	323306	218810103	706,75	706,75	706,75
9227	4	INSS - Mejan & Mejan Ltda	9227	9227	2840	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9273	4	INSS- Participativa Tecnologia em Educa	9273	9273	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9275	4	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empre	9275	9275	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9278	4	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eirel	9278	9278	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9281	4	INSS- MAGON Construtora e Incorporad	9281	9281	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9282	4	INSS- O.G.D Construção e Incorporação	9282	9282	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9285	4	INSS- Construtora Tapaíós Ltda	9285	9285	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9287	4	INSS - Premoldados Protendit Ltda	9287	9287	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9288	4	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topog	9288	9288	7471	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9289	4	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Ltda	9289	9289	16227	323308	218810103	0,00	0,00	0,00
9290	4	INSS - Rombola & Cia Ltda EPP	9290	9290	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9297	4	INSS - CBN Construtora Ltda	9297	9297	16309	323309	218810103	0,00	0,00	0,00
9363	4	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LT	9363	9363	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9371	4	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME	9371	9371	7984	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9372	4	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eire	9372	9372	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9373	4	INSS- MBS Construtora e Conserva Eirel	9373	9373	16255	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9374	4	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltd.	9374	9374	17623	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9376	4	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto LI	9376	9376	17796	323312	218810103	0,00	0,00	0,00
9378	4	INSS - Advance Transatur Trans. Turístic	9378	9378	17679	323313	218810103	0,00	0,00	0,00
9390	4	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações E	9390	9390	17812	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9391	4	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eir	9391	9391	17895	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9393	4	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio I	9393	9393	1322	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9394	4	INSS- Dalmatai Construção Civil Ltda ME	9394	9394	6697	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9400	4	INSS - Home Care Enftmedic Fernandópc	9400	9400	17862	323316	218810103	0,00	0,00	0,00
9455	4	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Lit	9455	9455	7195	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9461	4	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita	9461	9461	15846	323299	218810103	0,00	0,00	0,00
9468	4	INSS - OL13 Construções e Comércio Ltd	9468	9468	18071	323317	218810103	0,00	0,00	0,00
9471	4	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora	9471	9471	18529	323318	218810103	0,00	0,00	0,00
9475	4	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME	9475	9475	18224	323319	218810103	0,00	0,00	0,00
9484	4	INSS - Erdner Jesus Marques Revestime	9484	9484	18034	323320	218810103	0,00	0,00	0,00
9487	4	INSS - Texsul Impermeabilizadora e Cor	9487	9487	18921	323321	218810103	0,00	0,00	0,00
9492	4	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS	9492	9492	7838	323299	218810103	2.333,83	2.333,83	0,00
9493	4	INSS - COPLAN - Construtora Planalto LI	9493	9493	1179	323324	218810103	0,00	0,00	0,00
9494	4	INSS - Florecon Construções e Empreem	9494	9494	16511	323325	218810103	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 5

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9546	4 INSS - CONPAV Santa Fé Construções e	9546	9546	7958	323326	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9549	4 INSS - NPM Comércio de Materiais de C	9549	9549	18783	323327	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9551	4 INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	9551	9551	30	323299	218810103	0,00	1.295,75	1.295,75	0,00
9553	4 INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Ur	9553	9553	16380	323329	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9554	4 INSS - Saliarte Construtora e Engenharia	9554	9554	19061	323330	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9556	4 INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI	9556	9556	18762	323332	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9557	4 INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	9557	9557	17646	323333	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9558	4 INSS - Bandeira Eventos e Participações	9558	9558	18450	323334	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9559	4 INSS - Topping Forros Ltda - EPP	9559	9559	4154	323335	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	4 INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eire	9560	9560	17895	323336	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	4 INSS - J. A. Tinel Marques & Cia Ltda - E	9570	9570	18363	323337	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9625	4 Patonal Fundo FPAS - Déficit Técnico	9625	9625	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9626	4 Previdência Municipal - Conselho Tutelar	9626	9626	7838	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9629	4 INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva -	9629	9629	17911	323345	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9632	4 INSS - Enstran Indústria e Com. de Plac	9632	9632	21147	323346	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9633	4 INSS - Império Segurança e Serviços Ltd	9633	9633	21669	323347	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9636	4 INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	9636	9636	22178	323348	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	4 INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza	9637	9637	20012	323349	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9640	4 INSS - CSC Construtora Siqueira Cardos	9640	9640	30	323350	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9704	4 INSS - Vine Sinalização Viária Ltda	9704	9704	13823	323351	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9713	4 INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viár	9713	9713	29378	323354	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9714	4 INSS - Engooesp Engenharia e Planejam	9714	9714	30010	323355	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	4 INSS - ATM Kompass Participações e Inv	9715	9715	21423	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	4 INSS - Dias Araçatuba Construções e Loj	9716	9716	19978	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9721	4 INSS - Kronos Construtora e Pavimentad	9721	9721	19162	323357	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	4 INSS - Ana Lígia Damazio Batista 38788-	9726	9726	30278	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9783	4 INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	9783	9783	14408	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9784	4 INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	9784	9784	20992	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9793	4 INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA I	9793	9793	34167	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9794	4 INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	9794	9794	3156	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9795	4 INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS	9795	9795	34147	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9799	4 INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli M	9799	9799	34506	323359	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9806	4 INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMAN	9806	9806	34720	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9807	4 INSS - Jomca Construções Eireli ME	9807	9807	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	4 INSS - Luana Gomes Magri Projetos e C	9808	9808	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 6

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGOS	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 SEGU	9952	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9953	4	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SEF	9953	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9954	4	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	9954	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9956	4	INSS - Bear Engenharia Eireli	9956	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9957	4	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	9957	1	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9958	4	INSS - Portenge Prestação de Serviços e	9958	30	323299	218810103	0,00	65.258,69	65.258,69	0,00
9963	4	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES	9963	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9965	4	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇO	9965	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9966	4	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMF	9966	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	4	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS L	9999	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10170	4	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E 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 - EMPLOK CONSTRUTORA LTDA	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 IZAIA DA SILVA ENER	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	548,95	548,95	0,00
10434	4	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E	10044	30	323299	218810103	0,00	259,53	259,53	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	114,77	114,77	0,00
10662	4	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTD,	10057	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10663	4	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E IN	10058	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10668	4	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	10062	30	323299	218810103	0,00	1.819,40	1.819,40	0,00
10672	4	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONS	10064	30	323299	218810103	0,00	1.416,18	1.416,18	0,00
10673	4	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANF	10065	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10674	4	INSS - Contrasn Indústria e Comércio L	10066	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
10675	4	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CON	10067	30	323299	218810103	0,00	3.953,56	3.953,56	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 7

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
10687	4 INSS - B S G LOCAÇÃO DE TENDAS LT	10077	10077	30	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA (F)							8.510,09	8.331,48	8.510,09	8.331,48
9052	4 Pensão Alimenticia - PMV	9052	9052	1	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10188	4 Pensão Alimenticia - Alessandro Martins	10010	10010	22811	323299	218810110	810,50	810,50	810,50	810,50
10189	4 Pensão Alimenticia - Aparecido Gomes B	10011	10011	115	323299	218810110	1.371,35	1.371,35	1.371,35	1.371,35
10190	4 Pensão Alimenticia -Edison Nogueira Zar	10012	10012	353	323299	218810110	1.245,07	1.406,06	1.245,07	1.406,06
10191	4 Pensão Alimenticia - Eladio Pereira da C	10013	10013	33875	323299	218810110	540,33	540,33	540,33	540,33
10192	4 Pensão Alimenticia - Fabio de Almeida F	10014	10014	2299	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10193	4 Pensão Alimenticia - Gelson Silva de Lim	10015	10015	10182	323299	218810110	810,50	810,50	810,50	810,50
10194	4 Pensão Alimenticia - Luciano Oliveira da	10016	10016	5092	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10195	4 Pensão Alimenticia - Marcos Alberto Balc	10017	10017	5176	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10196	4 Pensão Alimenticia - Mateus Wanssa Coi	10018	10018	29274	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10197	4 Pensão Alimenticia - Renie do Espírito S	10019	10019	1188	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10198	4 Pensão Alimenticia - Rogério Frasson Du	10020	10020	1161	323299	218810110	502,04	613,62	502,04	613,62
10199	4 Pensão Alimenticia - Thadeu Maximo Bal	10021	10021	5734	323299	218810110	567,35	567,35	567,35	567,35
10200	4 Pensão Alimenticia - Thiago da Silva Que	10022	10022	17524	323299	218810110	922,90	935,14	922,90	935,14
10201	4 Pensão Alimenticia - Walber Sasmilo Per	10023	10023	34637	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10202	4 Pensão Alimenticia - Júlio Cesar Duarte	10024	10024	9590	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10204	4 Pensão Alimenticia - Alex Moura Santane	10025	10025	2582	323299	218810110	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	4 Pensão Alimenticia - Ademilson Moreira	10035	10035	8845	323299	218810110	1.395,59	932,17	1.395,59	932,17
10443	4 Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Al	10052	10052	16381	323299	218810110	344,46	344,46	344,46	344,46
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							627.899,01	656.293,59	627.206,46	656.986,14
9060	4 Oral Saude de Votuporanga Serv.Odont	9060	9060	5439	323235	218810111	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	4 PRESTACAO DE SERVICOS CONTINU	9064	9064	39869	323299	218810111	456.060,21	510.170,00	455.833,76	510.396,45
9065	4 Convenio Unidonto	9065	9065	5255	323299	218810111	59.428,50	59.126,00	59.398,00	59.156,50
9722	4 CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO D	9722	9722	39869	323299	218810111	111.676,95	86.466,60	111.241,35	86.902,20
9967	4 PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDI	9967	9967	63024	323299	218810111	733,35	530,99	733,35	530,99
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							10.109,42	10.038,86	10.109,42	10.038,86
9068	4 Contribuição Sindical	9068	9068	104	323238	218810113	0,00	0,00	0,00	0,00
9072	4 Sindicato dos Servidores Publ.Municipal	9072	9072	104	323239	218810113	10.109,42	10.038,86	10.109,42	10.038,86
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							7.944,73	7.804,56	7.851,93	7.897,36
9075	4 Humana Seguros Pessoais Ltda	9075	9075	5509	323240	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
9144	4 Nobre Seguros	9144	9144	4525	323298	218810114	0,00	0,00	0,00	0,00
9219	4 Zurich Seguros	9219	9219	10487	323299	218810114	7.944,73	7.804,56	7.851,93	7.897,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 8

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							1.154.679,71	1.171.084,61	1.156.275,47	1.169.488,85
9076	4	Banco Santander - Empréstimo Servidor	9076	627	323241	218810115	686.919,29	690.637,37	686.919,29	690.637,37
9077	4	Caixa Econômica Federal - Empréstimo S	9077	7	323299	218810115	365.580,77	368.340,62	367.176,53	366.744,86
9078	4	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servid	9078	4	323243	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	4	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	9084	2	323244	218810115	28.568,66	27.681,60	28.568,66	27.681,60
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. - Empréstir	9088	8	323247	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9090	4	BV Finaaceira S/A - Empréstimo	9090	7399	323248	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9091	4	Banco Bonsucesso S.A. - Empréstimo Sei	9091	29504	323249	218810115	1.633,33	1.849,71	1.633,33	1.849,71
9092	4	Banco Panamericano - S.A. - Empréstimo	9092	2099	323250	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9380	4	Empréstimo Banco Bradesco	9380	10	323299	218810115	27.955,84	38.321,10	27.955,84	38.321,10
9948	4	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	9948	8903	323299	218810115	44.021,82	44.254,21	44.021,82	44.254,21
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							70.268,80	89.503,62	70.268,79	89.503,63
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	Serviços de Incrição 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 Incrição em Concursos Pub	9301	6334	323310	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9381	4	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Vo	9381	784	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	4	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosf	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 Incrição 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	10884	323369	218810199	347,68	1.390,72	347,68	1.390,72
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 NO	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: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	0,00	5.812,35	0,00	5.812,35
10440	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - P	10049	10049	9544	323375	218810199	68.360,73	74.587,71	68.360,73	74.587,71
10441	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - B	10050	10050	58851	323376	218810199	1.560,38	780,19	1.560,38	780,19
10678	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MI	10068	10068	62619	323382	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
10679	4 TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - C	10069	10069	22737	323383	218810199	0,00	6.932,65	0,00	6.932,65
218810200 - GARANTIAS (F)							290.842,19	3.241,20	0,00	294.083,39
9451	4 S. G. Construções e Incorporações Imobi	9451	9451	18261	323138	218810200	290.842,19	3.241,20	0,00	294.083,39
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							2.145.098,52	90.928,40	24.052,84	2.211.974,08
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	2.145.098,52	90.928,40	24.052,84	2.211.974,08
9552	4 Receita a Classificar	9552	9552	7	323328	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
9575	4 Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTIL.)	9575	9575	2	313307	218810301	0,00	0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							83.950,11	3.501,15	0,00	87.451,26
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 Telefoi	9097	9097	2124	323254	218810401	7.513,43	0,00	0,00	7.513,43
9098	4 Construbina Const. e Instaladora Ltda	9098	9098	15849	323255	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9099	4 Construtora e Incorporadora Poloeste Ltd	9099	9099	2911	323256	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	4 Construtora 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 Jucinei Casada	9103	9103	689	323259	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9104	4 Construtora Elfer Ltda	9104	9104	1608	323260	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	4 Serv - Pisos Ltda	9105	9105	893	323261	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9106	4 Bispadão de Rio Preto - Igreja Sta. Joana c	9106	9106	775	323262	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9107	4 Orivaldo Gonçalves	9107	9107	6073	323263	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9108	4 JCA Construtora e Engenharia Ltda	9108	9108	180	323264	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9109	4 Crisciuna Companhia Comercial Ltda	9109	9109	11984	323265	218810401	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
9110	4 RLZ Informática Ltda	9110	9110	999	323266	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9112	4 SANECC Saneamento e Construção Civi	9112	9112	7158	323267	218810401	17.994,03	200,53	0,00	18.194,56
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: 01/02/2026 à 28/02/2026

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 - EP	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 Pedrassi	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	323292	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9138	4	Grafica e Edit Anglo Ltda	9138	1035	323293	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 Ltda	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 Iltamarati 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 Prosdociuni	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	Copapor 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 dos Araujo Pinto	9302	17147	323111	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9356	4	Rogério Pereira dos Santos	9356	17493	323112	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9357	4	Ricardo Augusto Savoine	9357	17494	323113	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9358	4	João Gimenez	9358	17495	323114	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9359	4	Adriel Gimenez	9359	17497	323115	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9360	4	Marcos Koji Yoshizaki	9360	17498	323116	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	4	Júlio César Cesário	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: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 11

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	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 Voitu	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 Empreem	9370	9370	16644	323125	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9375	4 Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	9375	9375	2016	323126	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9377	4 Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	9377	9377	7195	323127	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9379	4 João Carlos São João - ME	9379	9379	7278	323128	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9382	4 Multiverde Comércio e Produção de Mud:	9382	9382	17864	323129	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9383	4 Congregação Cristã no Brasil	9383	9383	17875	323130	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9384	4 Donizete Aparecido Fonseca	9384	9384	17876	323131	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9385	4 Marcos Augusto Dias Thomé	9385	9385	1619	323132	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9386	4 Bruno Teixeira Gonzalez	9386	9386	16690	323133	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	4 Sérgio Adriano Pereira	9387	9387	10298	323134	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9388	4 Edinaldo Gorgato Polizeli	9388	9388	17877	323135	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9389	4 Cedro Ainalta 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 Amarca Empreendimentos e Participaçõe	9485	9485	18935	323146	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9486	4 Gustavo Garcia Carvalho da Silva	9486	9486	18936	323147	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	4 Jomca Construções Eireli - ME	9489	9489	18185	323148	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9495	4 Noroeste Construtora e Serviços de Topc	9495	9495	7471	323149	218810401	42.557,03	474,26	0,00	43.031,29
9563	4 Aparecida Queiroz Lucania	9563	9563	20606	323158	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9564	4 Roseli das Dores Lucania de Paula	9564	9564	20607	323151	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	4 RGV Incorporação, Empreendimentos e f	9565	9565	20608	323152	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9566	4 DRG Madi Equipamentos - EPP	9566	9566	20609	323153	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/02/2026 à 28/02/2026

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 Devair Scafi	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 - ME	9706	7489	323164	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9711	4	HSA COMÉRCIO DE PAINEIS 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. Fukuka Construtora ME	9787	21303	323168	218810401	7.031,40	78,35	0,00	7.109,75
9788	4	D. M. L. Fukuka 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 N	9866	20645	323180	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9877	4	José Jesus Tagliari	9877	5764	323181	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9882	4	Evolution Participações Ltda	9882	39342	323182	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9883	4	JKK Incorporação, Empreendim. e Partici	9883	39343	323183	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9884	4	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	9884	20819	323184	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9885	4	Renata Pansani Teixeira	9885	16320	323185	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9886	4	Adilson Garcia de Menezes	9886	39344	323186	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9887	4	Braga Empreendimentos e Participações	9887	39345	323187	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9888	4	Despuma Marão Comércio de Espumas I	9888	39346	323188	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9889	4	Carlos Eduardo Mota	9889	39347	323189	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	4	JAC RERPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	9947	8836	323190	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	4	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTC	9951	17539	323192	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9955	4	Mariana Castro da Cunha Ltda	9955	9465	323193	218810401	2.346,17	26,76	0,00	2.372,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 13

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
9959 4	Climaster Ar Condicionado Ltda	9959	9959	7892	323194	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9960 4	Noroço - Comércio de Ferro e Aço Ltda	9960	9960	6992	323195	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
9964 4	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA I	9964	9964	7902	323196	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10044 4	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	10000	10000	29367	323197	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10045 4	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEN	10001	10001	29955	323198	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10180 4	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	10007	10007	21112	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10207 4	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUT	10028	10028	7629	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10427 4	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSC	10037	10037	60590	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10657 4	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LT	10053	10053	62486	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10658 4	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIME	10054	10054	61682	323199	218810401	142,98	1,64	0,00	144,62
10664 4	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇ	10059	10059	60401	323199	218810401	66,90	0,76	0,00	67,66
10680 4	LSL Construção & Gestão de Serviços Lt	10070	10070	65883	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
10681 4	Pavecon Engenharia, Construções e Avc	10071	10071	17812	323199	218810401	1.202,67	13,41	0,00	1.216,08
10683 4	Opalina Ambiental - CAUÇÃO	10073	10073	10884	323199	218810401	112,50	0,00	0,00	112,50
10684 4	Filmando Emoções Produções e Eventos	10074	10074	3941	323199	218810401	0,00	2.142,40	0,00	2.142,40
10685 4	Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO	10075	10075	66420	323199	218810401	0,00	281,52	0,00	281,52
10686 4	LSL Construção & Gestão de Serviços Lt	10076	10076	65883	323199	218810401	0,00	281,52	0,00	281,52
10907 4	CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTI	10080	10080	63139	323199	218810401	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							67.985,98	8.105,32	6.638,05	69.453,25
9125 4	Fundo Social de Solidariedade do Municí	9125	9125	1	323280	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9126 4	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454	9126	9126	4699	323281	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9128 4	Programa Minha Casa Minha Vida - Infra	9128	9128	4699	323283	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9156 4	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Hab	9156	9156	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9157 4	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Hab	9157	9157	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9182 4	CDHU- Voluporanga O - São Lucas Con	9182	9182	4699	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9192 4	DESCONTO JUDICIAL	9192	9192	58714	313101	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9208 4	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Inf	9208	9208	4699	323304	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9490 4	NÃO USAR - CDHU- Voluporanga O Sác	9490	9490	18873	323322	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9550 4	Serviços de Inscrição em Concurso Públi	9550	9550	19490	323299	218810499	61.347,93	0,00	0,00	61.347,93
9555 4	Retenção Judicial - Processo 0800253-6f	9555	9555	20110	323331	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9623 4	Retenção Judicial - Processo 0006030-0f	9623	9623	11939	323343	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9624 4	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.2	9624	9624	11939	323344	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9635 4	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.20	9635	9635	39867	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9641 4	Caixa Econômica Federal - Contrato nº 0	9641	9641	848	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9709 4	Bonificação Agente de Crédito - Banco dt	9709	9709	39864	323299	218810499	0,00	612,30	0,00	612,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599, 809/0001-82

Exercício: 2026

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA PERÍODO: 01/02/2026 à 28/02/2026

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	9782	11939	323358	218810499	0,00	0,00	0,00
9809	4	Retenção Judicial - Processo 0004975-86	9809	11939	323360	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9810	4	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	9810	9810	1	323299	218810499	0,00	0,00	0,00
9864	4	CONVÊNIO SANSALUDE - SAL. MATER	9864	784	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9865	4	BANCO SANTANDER - SALARIO MATE	9865	627	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9876	4	Fundo Penitenciário do Estado de São P	9876	5352	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9881	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9881	2803	323361	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
9945	4	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	9945	2803	323362	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10164	4	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STO	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	258,44	500,74	258,44	500,74
10205	4	Caixa Economica Federal - Contrato Fina	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 d	10033	39864	323299	218810499	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	4	Ret. Jud. Proc.1020889-78.2020.8.26.0576	10040	2803	323370	218810499	1.116,36	1.109,56	1.116,36	1.109,56
10435	4	INSS - Vencim. PMV - ref. Salário Matem	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 1500973-91.2021.8.26.01	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.0011176-28.2015-5.16	10060	39867	323379	218810499	2.904,79	2.904,79	2.904,79	2.904,79
10667	4	Ret. Jud. Proc.7019818-52.2022.8.22.000	10061	64011	323380	218810499	373,66	373,66	373,66	373,66
10671	4	Ret. Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5	10063	39867	323381	218810499	284,46	0,00	284,46	0,00
10682	4	Ret. Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26	10072	66836	323384	218810499	716,44	716,44	716,44	716,44
10688	4	Ret. Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26	10078	5082	323385	218810499	0,00	540,33	0,00	540,33
10689	4	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.036	10079	66891	323386	218810499	0,00	363,60	0,00	363,60
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00	0,00	0,00
9001	4	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9001	39864	323201	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	4	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	9002	58714	323202	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9399	4	Restituições Diversas	9399	1	323352	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9491	4	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EI	9491	7838	323323	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9574	4	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO 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 Secretária da Educação - PAINSF - 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: 01/02/2026 à 28/02/2026

Página 15

EXTRAUG	DESCRIÇÃO	DESP	REC	CodFor.	PL_SCP	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL
TOTAL							-15.142.002,63	3.875.532,04	5.960.414,49	-17.226.885,08

Exercício: 2026

Pag 01 de 33

[illegible]

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 02 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	35.265,37	17.798,32	53.063,69	-346.936,31
1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		460.000,00	41.122,92	34.366,49	75.489,41	-384.510,59
1114.51.1.4.00.01	016	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01-110 000	350.000,00	29.659,62	28.454,24	58.113,86	-291.886,14
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	11.463,30	5.912,25	17.375,55	-92.624,45
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.734.000,00	297.559,33	191.866,68	489.426,01	-8.244.573,99
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		8.264.000,00	267.202,93	159.031,47	426.234,40	-7.837.765,60
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		7.765.000,00	230.931,59	126.329,21	357.260,80	-7.407.739,20
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		5.850.000,00	83.461,72	51.015,63	134.477,35	-5.715.522,65
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	30.998,44	14.613,11	45.611,55	-4.454.388,45
1121.01.0.1.00.02	019	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-110 000	350.000,00	1.270,77	114,35	1.385,12	-348.614,88
1121.01.0.1.00.03	020	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	01-110 000	270.000,00	792,15	372,59	1.164,74	-268.837,26
1121.01.0.1.00.04	021	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01-110 000	600.000,00	46.109,08	32.615,49	78.724,57	-521.275,43
1121.01.0.1.00.05	022	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01-110 000	100.000,00	17,69	1.362,78	1.380,47	-98.119,63
1121.01.0.1.00.06	023	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-110 000	20.000,00	3.915,37	1.937,31	5.852,68	-14.147,32
1121.01.0.1.00.07	024	TAXA DE LICENÇA P/ EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL AMBULANTE	01-110 000	10.000,00	358,22	0,00	358,22	-9.641,78
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS		65.000,00	2.367,55	77,93	2.445,48	-62.554,52
1121.01.0.2.00.01	025	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ.	01-110 000	65.000,00	2.367,55	77,93	2.445,48	-62.554,52
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		1.500.000,00	110.965,87	57.632,15	168.598,02	-1.331.004,98
1121.01.0.3.00.01	026	RECEITA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL.	01-110 000	1.500.000,00	110.965,87	57.632,15	168.598,02	-1.331.004,98
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		350.000,00	34.136,45	17.603,50	51.739,95	-298.260,05
1121.01.0.4.00.01	027	MULTAS E JUROS DIV. ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTR. E FISCAL	01-110 000	350.000,00	34.136,45	17.603,50	51.739,95	-298.260,05
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		499.000,00	36.271,34	32.702,26	68.973,60	-430.026,40
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		410.000,00	24.741,07	29.982,51	54.723,58	-355.276,42
1121.50.0.1.00.01	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-320 000	410.000,00	24.741,07	29.982,51	54.723,58	-355.276,42
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO		6.000,00	130,70	220,18	350,88	-5.649,12
1121.50.0.2.00.01	029	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISCAL. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	6.000,00	130,70	220,18	350,88	-5.649,12
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		62.000,00	9.314,67	1.888,15	11.202,82	-50.799,18
1121.50.0.3.00.01	030	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-320 000	62.000,00	9.314,67	1.888,15	11.202,82	-50.799,18
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		21.000,00	2.084,90	611,42	2.696,32	-18.303,68
1121.50.0.4.00.01	031	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA FISC. VIGILAN. SANIT.	01-320 000	21.000,00	2.084,90	611,42	2.696,32	-18.303,68
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		470.000,00	30.356,40	32.835,21	63.191,61	-406.808,39
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		436.000,00	30.356,40	31.677,91	62.034,31	-373.666,69

[illegible]

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 03 de 33

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	30.346,56	31.343,89	61.690,45	-353.309,55
1122.01.0.1.00.01	032	TAXA DE CEMITÉRIOS	01-110 000	71.000,00	7.065,69	7.655,24	14.720,93	-56.279,07
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	3.310,27	2.780,01	6.090,28	-45.909,72
1122.01.0.1.00.04	035	TAXA DE EMBARQUE	01-110 000	212.000,00	19.970,60	20.908,64	40.879,24	-171.120,76
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS		2.000,00	9,84	13,54	23,38	-1.976,62
1122.01.0.2.00.01	036	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	2.000,00	9,84	13,54	23,38	-1.976,62
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		17.000,00	0,00	218,05	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	0,00	218,05	218,05	-16.781,95
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		2.000,00	0,00	102,43	102,43	-1.897,57
1122.01.0.4.00.01	038	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA DAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01-110 000	2.000,00	0,00	102,43	102,43	-1.897,57
1122.52.0.0.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)		34.000,00	0,00	1.157,30	1.157,30	-32.842,70
1122.52.0.1.00.00		TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) – PRINCIPAL		34.000,00	0,00	1.142,11	1.142,11	-32.857,89
1122.52.0.1.00.01	039	TAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA DE VIZINHANÇA	01-110 000	34.000,00	0,00	1.142,11	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	0,00	15,19	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	0,00	15,19	15,19	-15,19
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.000,00	165,55	165,55	331,10	-3.668,90
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.000,00	165,55	165,55	331,10	-3.668,90
1131.53.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		4.000,00	165,55	165,55	331,10	-3.668,90
1131.53.0.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		2.000,00	103,79	103,79	207,58	-1.996,42
1131.53.0.3.00.01	045	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIB. MELHORIA PAVIM. E OBRAS	01-110 000	2.000,00	103,79	103,79	207,58	-1.996,42
1131.53.0.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		2.000,00	61,76	61,76	123,52	-1.978,48
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	61,76	61,76	123,52	-1.978,48
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.000.000,00	630.667,54	616.732,76	1.247.400,30	-8.752.999,70
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	630.667,54	616.732,76	1.247.400,30	-8.752.999,70
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	630.667,54	616.732,76	1.247.400,30	-8.752.999,70
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	630.667,54	616.732,76	1.247.400,30	-8.752.999,70
1241.50.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00	630.667,54	616.732,76	1.247.400,30	-8.752.999,70
1241.50.0.1.00.01	061	CONTRIB. PARA CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110 000	10.000.000,00	630.667,54	616.732,76	1.247.400,30	-8.752.999,70
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		10.798.000,00	1.458.765,27	1.461.026,12	2.919.791,39	-7.878.208,61
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		252.000,00	18.570,63	13.481,73	32.052,36	-219.447,64
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		252.000,00	18.570,63	13.481,73	32.052,36	-219.447,64
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		252.000,00	18.570,63	13.481,73	32.052,36	-219.447,64
1311.01.2.0.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		252.000,00	18.570,63	13.481,73	32.052,36	-219.447,64
1311.01.2.1.00.00		FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		226.000,00	18.144,39	11.772,74	29.917,13	-196.083,87

[illegible]

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 04 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
– PRINCIPAL								
1311.01.2.1.00.01	062	RENTA PELA UTILIZAÇÃO DO VELÓRIO	01-110 000	59.000,00	4.520,40	3.487,02	8.007,42	-50.992,58
1311.01.2.1.00.02	063	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	01-110 000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1311.01.2.1.00.03	064	OUTRAS RECEITAS DE FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	01-110 000	153.000,00	13.623,99	8.285,72	21.909,71	-131.090,29
1311.01.2.1.00.04	379	RENTA QUIOSQUE PRAÇA SÃO BENTO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311.01.2.2.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO – MULTAS E JUROS		1.000,00	32,46	11,80	44,26	-955,74
1311.01.2.2.00.01	065	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.000,00	32,46	11,80	44,26	-955,74
1311.01.2.3.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		15.000,00	331,83	1.038,87	1.370,70	-13.623,30
1311.01.2.3.00.01	066	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	15.000,00	331,83	1.038,87	1.370,70	-13.623,30
1311.01.2.4.00.00		FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO – DÍVIDA ATIVA – MULT		10.000,00	61,95	658,32	720,27	-9.275,73
1311.01.2.4.00.01	067	RENTA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS	01-110 000	10.000,00	61,95	658,32	720,27	-9.275,73
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		10.546.000,00	1.440.194,64	1.447.544,39	2.887.739,03	-7.658.660,97
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		10.546.000,00	1.440.194,64	1.447.544,39	2.887.739,03	-7.658.660,97
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.546.000,00	1.440.194,64	1.447.544,39	2.887.739,03	-7.658.660,97
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		10.546.000,00	1.440.194,64	1.447.544,39	2.887.739,03	-7.658.660,97
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		10.546.000,00	1.440.194,64	1.447.544,39	2.887.739,03	-7.658.660,97
1321.01.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - SAÚDE		1.033.000,00	343.011,34	340.162,03	683.173,37	-349.422,63
1321.01.1.1.01.01	068	REM. APLIC. FINANC. - FNS - BLOCO DE CUSTEIO	05-302 001	660.000,00	77.237,54	74.074,85	151.312,39	-508.668,61
1321.01.1.1.01.02	069	REM. APLIC. FINANC. - PROG. QUALIFIC. AÇÕES EM VIG. EM SAÚDE	05-300 082	1.000,00	61,38	58,86	120,24	-979,76
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	4.285,86	3.942,42	8.228,28	-6.771,72
1321.01.1.1.01.07	074	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS EQUIP ODONTOLÓGICO PORT 4061	05-301 008	1.000,00	14,82	14,22	29,04	-970,96
1321.01.1.1.01.08	075	REM. APLIC. FINANC. - EP 435400001 - PAULO BILYNSKY	05-800 278	6.000,00	58,24	56,23	114,47	-5.881,53
1321.01.1.1.01.09	076	REM. APLIC. FINANC. - EP 28130015 - PAULO FREIRE	05-800 279	3.000,00	9,14	8,83	17,97	-2.982,03
1321.01.1.1.01.10	297	REM. APLIC. FINANC. - DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	0,00	40.122,16	63.499,82	103.621,98	-103.621,98
1321.01.1.1.01.11	298	REM. APLIC. FINANC. - CUSTEIO AÇÕES SERV SAÚDE RES SS 224/25	02-300 142	0,00	118.582,66	131.651,79	250.234,45	-250.234,45
1321.01.1.1.01.12	344	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.ASSIST.HOSP.AMB.PO RT.6119/24	05-800 283	0,00	2.038,37	419,64	2.458,01	-2.458,01
1321.01.1.1.01.13	345	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.CUSTEIO APS PORT GM/MS6160/24	05-800 281	0,00	40.587,77	4.170,63	44.758,40	-44.758,40
1321.01.1.1.01.14	346	REM. APLIC. FINANC. - INC. TEMP. APS PORT GM/MS7283/25	05-800 282	0,00	782,31	135,96	918,27	-918,27
1321.01.1.1.01.15	347	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.APS PORT. 7283/25 EP 42890003	05-800 284	0,00	990,61	956,26	1.946,87	-1.946,87
1321.01.1.1.01.16	348	REM. APLIC. FINANC. - INC.TEMP.APS PORT. 7283/25 EP	05-800 285	0,00	1.981,23	1.912,52	3.893,75	-3.893,75

[illegible]

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 05 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.01.17	349	30640002 REM. APLIC. FINANC. - INC.CUST.ATENÇÃO ESP.SAÚDE - PORT 7446	05-800 289	0,00	9.555,23	16.327,58	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	25,05	24,19	49,24	49,24
1321.01.1.1.01.19	356	REM. APLIC. FINANC. - EP COMISSÃO- INCR. TEMP. PORT. 8112/25	05-900 003	0,00	25.868,40	24.971,36	50.839,76	50.839,76
1321.01.1.1.01.20	357	REM. APLIC. FINANC. - EP COM. - INC.PISO AT.PRIM. PORT 8217	05-900 002	0,00	563,09	27,55	590,64	590,64
1321.01.1.1.01.21	366	REM. APLIC. FINANC. - ESTRUT.AT.BÁSICA - INVEST.PORT 2184/21	05-800 021	0,00	0,00	798,50	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	0,00	17.110,82	17.110,82	17.110,82
1321.01.1.1.02.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - EDUCAÇÃO		600.000,00	4.755,21	42.605,03	47.360,24	-552.639,76
1321.01.1.1.02.01	077	REM. APLIC. FINANC. - FUNDEB	02-263 000	600.000,00	0,00	34.443,69	34.443,69	-565.559,31
1321.01.1.1.02.02	292	REM. APLIC. FINANC. - PNATE FUNDAMENTAL	05-288 000	0,00	26,36	25,45	51,81	51,81
1321.01.1.1.02.03	295	REM. APLIC. FINANC. - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.02.04	296	REM. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	02-200 004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.02.05	300	REM. APLIC. FINANC. - PDDE	05-200 021	0,00	6,83	6,58	13,41	13,41
1321.01.1.1.02.06	327	REM. APLIC. FINANC. - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	02-200 005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.02.07	334	REM. APLIC. FINANC. - PROGR ESCOLA EM TEMPO INTEGR - CUSTEIO	05-200 045	0,00	442,21	45,88	488,09	488,09
1321.01.1.1.02.08	335	REM. APLIC. FINANC. - PROGR ESCOLA EM TEMPO INTEGR - INVEST	05-200 045	0,00	243,85	184,37	428,22	428,22
1321.01.1.1.02.09	338	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS. UTENS. COZINHA CEMEI CAROBEIRAS	02-200 048	0,00	52,35	59,30	111,65	111,65
1321.01.1.1.02.10	339	REM. APLIC. FINANC. - AQUIS. MOB. CEMEI CAROBEIRAS	02-200 046	0,00	214,57	207,13	421,70	421,70
1321.01.1.1.02.11	351	REM. APLIC. FINANC. - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC. - CUSTEIO	02-200 049	0,00	520,78	500,85	1.021,63	1.021,63
1321.01.1.1.02.12	352	REM. APLIC. FINANC. - PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCAC. - INVESTIM.	02-200 050	0,00	850,45	818,27	1.668,72	1.668,72
1321.01.1.1.02.13	360	REM. APLIC. FINANC. - QESE	05-282 000	0,00	2.397,81	6.313,51	8.711,32	8.711,32
1321.01.1.1.03.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCUL.- ASSIST. SOCIAL		0,00	10.983,61	9.760,97	20.744,58	20.744,58
1321.01.1.1.03.01	282	REM. APLIC. FINANC. - INVESTIMENTO ENTIDADES - TRANSF. ESPEC	05-800 263	0,00	158,78	152,31	311,09	311,09
1321.01.1.1.03.02	287	REM. APLIC. FINANC. - EP 202442650003 INVEST CRIANÇA/ADOLESC	05-800 276	0,00	349,51	337,32	686,83	686,83
1321.01.1.1.03.03	358	REM. APLIC. FINANC. - FORTELECIMENTO DA VIG. SOCIOASSISTENC.	02-500 081	0,00	70,20	267,07	337,27	337,27
1321.01.1.1.03.04	303	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	05-500 012	0,00	710,43	818,50	1.528,93	1.528,93
1321.01.1.1.03.05	304	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - IGD SUAS	05-500 036	0,00	0,02	0,01	0,03	0,03
1321.01.1.1.03.06	305	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA	05-500 069	0,00	1.497,12	1.208,36	2.705,48	2.705,48
1321.01.1.1.03.07	306	REM. APLIC. FINANC. - FNAS - BPC ESCOLA	05-500 029	0,00	13,50	11,92	25,42	25,42
1321.01.1.1.03.08	308	REM. APLIC. FINANC. - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS	05-500 063	0,00	166,46	318,78	485,24	485,24
1321.01.1.1.03.09	310	REM. APLIC. FINANC. - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	05-500 070	0,00	683,20	641,53	1.324,73	1.324,73
1321.01.1.1.03.10	311	REM. APLIC. FINANC. - RPSB - REPROGRAMAÇÃO	02-500 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 06 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.03.11	312	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ALTA COMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.12	313	REM. APLIC. FINANC. - RPSE MÉDIACOMPLEXIDADE - REPROGRAMAÇÃO	02-500 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.13	323	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR. VIG. SOCIOASSISTENCIAL INVEST	02-500 080	0,00	31,01	0,00	31,01	31,01
1321.01.1.1.03.14	324	REM. APLIC. FINANC. - REPROGR VIG. SOCIOASSISTENCIAL CUSTEIO	02-500 079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.03.15	328	REM. APLIC. FINANC. - PROG FORT CADASTRO ÚNICO SUAS - PROCAD	05-500 078	0,00	240,19	230,53	470,72	470,72
1321.01.1.1.03.16	330	REM. APLIC. FINANC. - LAR SÃO VICENTE DE PAULO - INV. EP	05-800 034	0,00	713,27	688,54	1.401,81	1.401,81
1321.01.1.1.03.17	340	REM. APLIC. FINANC. - RPSB	02-500 001	0,00	897,26	563,50	1.460,76	1.460,76
1321.01.1.1.03.18	341	REM. APLIC. FINANC. - RPSE ESPECIAL	02-500 002	0,00	2.587,14	2.044,99	4.632,13	4.632,13
1321.01.1.1.03.19	342	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS	02-500 073	0,00	2,62	2,53	5,15	5,15
1321.01.1.1.03.20	354	REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250002 - APAE	05-800 291	0,00	1.431,45	1.128,92	2.560,37	2.560,37
1321.01.1.1.03.21	355	REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250003 - AFUPACE	05-800 293	0,00	1.431,45	1.128,92	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	0,00	217,24	217,24	217,24
1321.01.1.1.04.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS		142.000,00	29.679,36	29.171,61	58.850,97	-83.144,03
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	3.109,82	2.982,84	6.092,66	-19.907,34
1321.01.1.1.04.05	275	REM. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CV 945190/2023	05-100 340	0,00	2.223,97	2.224,65	4.448,62	4.448,62
1321.01.1.1.04.06	276	REM. APLIC. FINANC. - RECAPEAM. EM DIVERSAS RUAS - CV 954602	05-100 343	0,00	7.845,94	10.151,03	17.996,97	17.996,97
1321.01.1.1.04.07	278	REM. APLIC. FINANC. - OP. DE CRÉDITO DESENVOLVE SP	07-100 212	0,00	4,55	4,34	8,89	8,89
1321.01.1.1.04.08	281	REM. APLIC. FINANC. - ILUM. PLÍNIO MARIN - EMENDA PARLAMENT	05-800 028	0,00	938,29	899,97	1.838,26	1.838,26
1321.01.1.1.04.09	283	REM. APLIC. FINANC. - CAMINHÃO CESTO - TRANSF. ESPECIAL	05-800 264	0,00	46,29	44,40	90,69	90,69
1321.01.1.1.04.10	284	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EP LUIZ C. MOTTA	05-800 036	0,00	5.112,72	4.903,93	10.016,65	10.016,65
1321.01.1.1.04.11	285	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPECIAL EMENDA PARL. TIRIRICA	05-800 037	0,00	15,04	14,43	29,47	29,47
1321.01.1.1.04.12	286	REM. APLIC. FINANC. - EP 202419970013 - INVEST EP VICENTINHO	05-800 275	0,00	84,59	81,13	165,72	165,72
1321.01.1.1.04.13	301	REM. APLIC. FINANC. - BCO DO POVO - BONIF. AGENTE DE CRÉDITO	02-100 203	0,00	2,44	1,46	3,90	3,90
1321.01.1.1.04.14	314	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO INVESTIMENTO	07-100 278	0,00	914,49	886,54	1.801,03	1.801,03
1321.01.1.1.04.15	318	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EMENDA PARL. RUI FALCÃO	05-800 016	0,00	131,03	126,49	257,52	257,52
1321.01.1.1.04.16	319	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. CASA DA JUVENTUDE CV 101387/21	02-100 298	0,00	346,08	335,02	681,10	681,10
1321.01.1.1.04.17	320	REM. APLIC. FINANC. - TRANSF. ESPEC. EQUIPAMENTOS	02-100 304	0,00	441,91	427,78	869,69	869,69

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VICHATO e JORGE ALBERTO DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://votuporanga.br/verificacao/1dd95969-9069-4009-b000-000000000000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 07 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.04.18	321	CULTURA REM. APLIC. FINANC. - EP 355710520250001 LSVP DEP MIGUEL LOM	05-800 290	0,00	903,17	743,61	1.646,78	1.646,78
1321.01.1.1.04.19	322	REM. APLIC. FINANC. - LEI ALDIR BLANC MUNICÍPIO	05-100 331	0,00	1.311,55	0,00	1.311,55	1.311,55
1321.01.1.1.04.20	325	REM. APLIC. FINANC. - DESASSOREAMENTO CÔRREGO MARINHEIRINHO	02-100 341	0,00	1.795,59	1.147,44	2.943,03	2.943,03
1321.01.1.1.04.21	326	REM. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP	07-100 307	0,00	182,00	176,19	358,19	358,19
1321.01.1.1.04.22	329	REM. APLIC. FINANC. - MUNICÍPIO AGRO - CIDADANIA NO CAMPO	02-100 352	0,00	474,08	457,64	931,72	931,72
1321.01.1.1.04.23	331	REM. APLIC. FINANC. - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS	02-100 346	0,00	976,66	-976,66	0,00	-976,66
1321.01.1.1.04.24	332	REM. APLIC. FINANC. - ADEQ. MELHORIAS PARQUE DA CULTURA 3ª ET	02-100 334	0,00	860,05	0,00	860,05	860,05
1321.01.1.1.04.25	333	REM. APLIC. FINANC. - ILUM. PÚBL. AV EMÍLIO ARROYO/P. MADRID	02-100 333	0,00	205,19	198,07	403,26	403,26
1321.01.1.1.04.26	336	REM. APLIC. FINANC. - DRENAGEM URBANA - FEHIDRO 543/2023	02-100 339	0,00	131,65	127,08	258,73	258,73
1321.01.1.1.04.27	337	REM. APLIC. FINANC. - CONSTR. PONTE CÔRREGO DA PIEDADE	02-100 336	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.04.28	343	REM. APLIC. FINANC. - CENTRO FORM. ESPORT. NATAÇÃO FASE V	02-100 345	0,00	1.622,26	1.391,28	3.013,54	3.013,54
1321.01.1.1.04.29	368	REM. APLIC. FINANC. - LEI ALDIR BLANC - MUNICÍPIOS - CICLO II	05-100 355	0,00	0,00	903,49	903,49	903,49
1321.01.1.1.04.30	378	REM. APLIC. FINANC. - CONTR. POPULAÇÃO CÃES E GATOS EP	02-801 016	0,00	0,00	1.919,46	1.919,46	1.919,46
1321.01.1.1.05.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS		8.771.000,00	1.051.765,12	1.025.844,75	2.077.609,87	-6.693.399,13
1321.01.1.1.05.01	082	REM. APLIC. FINANC. - MDE	01-221 000	400.000,00	34.546,30	30.387,43	64.933,73	-335.066,27
1321.01.1.1.05.02	083	REM. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15%	01-311 000	1.200.000,00	64.314,10	68.034,39	132.348,49	-1.067.651,51
1321.01.1.1.05.03	084	REM. APLIC. FINANC. - MULTA DE TRÂNSITO	01-411 000	500.000,00	52.417,88	51.737,07	104.154,95	-395.844,05
1321.01.1.1.05.04	085	REM. APLIC. FINANC. - CIP	01-110 000	300.000,00	50.887,43	49.040,35	99.927,78	-200.072,22
1321.01.1.1.05.05	086	REM. APLIC. FINANC. - SAMU MUNICÍPIOS	01-300 049	30.000,00	1.891,74	2.390,98	4.282,72	-25.711,28
1321.01.1.1.05.06	087	REM. APLIC. FINANC. - FMDCA	01-510 000	70.000,00	7.021,86	7.619,13	14.640,99	-55.359,01
1321.01.1.1.05.07	088	REM. APLIC. FINANC. - FMI	01-510 000	50.000,00	4.252,89	3.962,05	8.214,94	-41.785,06
1321.01.1.1.05.08	089	REM. APLIC. FINANC. - ROYALTIES PETRÓLEO	01-110 000	200.000,00	13.970,21	14.895,94	28.866,15	-171.129,85
1321.01.1.1.05.09	090	REM. APLIC. FINANC. - OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	01-110 000	5.000.000,00	701.002,04	678.415,12	1.379.417,16	-3.620.584,84
1321.01.1.1.05.10	091	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	01-110 000	730.000,00	35.744,05	35.284,53	71.028,58	-658.971,42
1321.01.1.1.05.11	092	REM. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	01-120 000	291.000,00	72.409,97	70.781,53	143.191,50	-147.808,50
1321.01.1.1.05.12	277	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DESENVOLV. URBANO	01-110 000	0,00	12,39	11,88	24,27	-2,39
1321.01.1.1.05.13	288	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	0,00	1.530,53	1.137,75	2.668,28	2.668,28
1321.01.1.1.05.14	289	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	01-110 000	0,00	790,94	772,65	1.563,59	1.563,59
1321.01.1.1.05.15	290	REM. APLIC. FINANC. - FUMBEA - FUNDO MUNIC BEM ESTAR ANIMAL	01-110 000	0,00	38,75	37,16	75,91	75,91
1321.01.1.1.05.16	293	REM. APLIC. FINANC. - CIDE	01-130 000	0,00	2.284,89	2.387,59	4.672,48	4.672,48
1321.01.1.1.05.17	294	REM. APLIC. FINANC. - SNA	01-110 000	0,00	5.837,66	6.508,60	12.346,26	12.346,26
1321.01.1.1.05.18	299	REM. APLIC. FINANC. - FEBOM - CONTRIBUIÇÕES AÇÕES JUDICIAIS	01-110 000	0,00	1.367,17	1.323,46	2.690,63	2.690,63
1321.01.1.1.05.19	307	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA MULHER	01-110 000	0,00	0,99	0,96	1,95	1,95
1321.01.1.1.05.20	309	REM. APLIC. FINANC. - PROJETO SOLDADO MIRIM	01-110 000	0,00	14,98	0,82	15,80	15,80

Assinado por 3 pessoas: MARIANE OLIVEIRA MAZZO, DEODILAP APARECIDA AZEVEDO, CARLA DE ALMEIDA CARVALHO
Para verificação da validade e integridade do documento digital, acesse: <https://portal.transparencia.sp.gov.br/portal/verificacao>



Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 08 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	674,18	665,32	1.339,50	1.339,50
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	369,00	356,20	725,20	725,20
1321.01.1.1.05.25	359	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	01-110 000	0,00	74,96	72,37	147,33	147,33
1321.01.1.1.05.26	302	REM. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL	01-510 000	0,00	22,35	21,47	43,82	43,82
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1399.99.0.1.00.03	388	RECEITA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.020,78	29.675,63	54.696,41	-8.004,59
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	25.020,78	29.675,63	54.696,41	-8.004,59
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	25.020,78	29.675,63	54.696,41	-8.004,59
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		63.000,00	25.020,78	29.675,63	54.696,41	-8.004,59
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		50.000,00	24.496,29	29.057,69	53.553,98	-3.557,98
1699.99.0.1.00.01	113	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	50.000,00	24.496,29	29.057,69	53.553,98	-3.557,98
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		1.000,00	24,30	51,95	76,25	-322,75
1699.99.0.2.00.01	114	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	24,30	51,95	76,25	-322,75
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		6.000,00	366,81	420,19	787,00	-511,00
1699.99.0.3.00.01	115	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	6.000,00	366,81	420,19	787,00	-511,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		6.000,00	133,38	145,80	279,18	-520,82
1699.99.0.4.00.01	116	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	6.000,00	133,38	145,80	279,18	-520,82
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		416.268.000,00	40.318.922,95	30.829.229,24	71.148.152,19	345.119.441,61
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		174.019.000,00	11.939.828,25	14.891.656,86	26.831.485,11	147.187.141,89
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		107.500.000,00	8.114.930,16	10.189.611,01	18.304.541,17	-89.195.558,33
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		107.000.000,00	8.101.680,65	10.186.239,67	18.287.920,32	-88.712.779,68
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		96.000.000,00	8.101.680,65	10.186.239,67	18.287.920,32	-77.712.779,68
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		96.000.000,00	8.101.680,65	10.186.239,67	18.287.920,32	-77.712.779,68
1711.51.1.1.00.01	117	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	96.000.000,00	8.101.680,65	10.186.239,67	18.287.920,32	-77.712.779,68
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	01-110 000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARY ELLE CABLA DE OLIVEIRA MAZZO, GEORGETTE APARECIDO VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA

Exercício: 2026

Pag 09 de 33

[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 10 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.00.06	140	DESPESAS DIVERSAS INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITOS	05-303 008	41.000,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
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 PV-Visa-PORT.GM/MS8973	05-303 012	0,00	55.884,00	0,00	55.884,00	55.884,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		610.000,00	33.219,50	33.219,50	66.439,00	-543.561,00
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		610.000,00	33.219,50	33.219,50	66.439,00	-543.561,00
1713.50.4.1.00.01	141	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	05-304 001	610.000,00	33.219,50	33.219,50	66.439,00	-543.561,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.972.000,00	0,00	139.722,34	139.722,34	-1.832.277,66
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.972.000,00	0,00	139.722,34	139.722,34	-1.832.277,66
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	0,00	139.722,34	139.722,34	-1.790.277,66
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	696.096,56	871.742,24	1.567.838,80	-8.286.161,20
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		5.202.000,00	696.096,56	412.143,74	1.108.240,30	-4.093.759,70
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL		5.202.000,00	696.096,56	412.143,74	1.108.240,30	-4.093.759,70
1714.50.0.1.00.01	145	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - FUNDAMENTAL	05-282 000	2.637.000,00	352.851,35	208.915,66	561.767,01	-2.075.233,99
1714.50.0.1.00.02	146	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - CRECHE	05-280 000	1.283.000,00	171.657,41	101.634,65	273.292,06	-1.009.707,94
1714.50.0.1.00.03	147	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE - PRÉ-ESCOLA	05-281 000	1.282.000,00	171.587,80	101.593,43	273.181,23	-1.008.818,77
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		4.436.000,00	0,00	459.598,50	459.598,50	-3.976.401,50
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		4.436.000,00	0,00	459.598,50	459.598,50	-3.976.401,50
1714.52.0.1.00.01	148	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	05-285 000	2.242.000,00	0,00	230.695,50	230.695,50	-2.011.304,50
1714.52.0.1.00.02	149	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	05-283 000	864.000,00	0,00	87.606,00	87.606,00	-776.394,00
1714.52.0.1.00.03	150	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	05-284 000	686.000,00	0,00	68.563,50	68.563,50	-617.436,50
1714.52.0.1.00.04	151	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO MÉDIO	05-233 000	570.000,00	0,00	58.304,25	58.304,25	-511.695,75
1714.52.0.1.00.05	152	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	05-242 000	58.000,00	0,00	6.064,50	6.064,50	-51.935,50
1714.52.0.1.00.06	153	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	05-243 000	16.000,00	0,00	8.364,75	8.364,75	-7.635,25
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		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

Assinado por 3 pessoas em 01/03/2026 às 14:05:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/portaltransparencia/votuporanga>



Exercício: 2026

Pag 11 de 33

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEODETE APARECIDA VECCHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
Para verificar a autenticidade das assinaturas, basta acessar o link: <https://portalverificadorao.br.gov/votacao/60779A5AD85-2BA4einformacoescoligao/67C71>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 12 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD								
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.000,00	1.271,17	1.261,80	2.532,97	-2.467,03
1719.99.0.1.00.01	168	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	01-110 000	5.000,00	1.271,17	1.261,80	2.532,97	-2.467,03
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		154.832.000,00	20.536.905,44	10.908.419,51	31.445.324,95	123.386.675,05
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		142.324.000,00	20.528.051,83	10.006.630,39	30.534.682,22	111.789.317,78
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		100.000.000,00	6.837.196,68	4.338.035,28	11.175.231,96	-88.824.768,04
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		100.000.000,00	6.837.196,68	4.338.035,28	11.175.231,96	-88.824.768,04
1721.50.0.1.00.01	169	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	100.000.000,00	6.837.196,68	4.338.035,28	11.175.231,96	-88.824.768,04
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		41.500.000,00	13.606.887,05	5.616.021,07	19.222.908,12	-22.277.091,88
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		41.500.000,00	13.606.887,05	5.616.021,07	19.222.908,12	-22.277.091,88
1721.51.0.1.00.01	170	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	41.500.000,00	13.606.887,05	5.616.021,07	19.222.908,12	-22.277.091,88
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		700.000,00	55.557,52	52.574,04	108.131,56	-591.866,44
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		700.000,00	55.557,52	52.574,04	108.131,56	-591.866,44
1721.52.0.1.00.01	171	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	700.000,00	55.557,52	52.574,04	108.131,56	-591.866,44
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	8.853,61	722,71	9.576,32	-183.427,68
1722.52.0.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		193.000,00	8.853,61	722,71	9.576,32	-183.427,68
1722.52.0.1.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		193.000,00	8.853,61	722,71	9.576,32	-183.427,68
1722.52.0.1.00.01	173	ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROLEO - LEI Nº 7990/89 ART 9	01-110 000	193.000,00	8.853,61	722,71	9.576,32	-183.427,68
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		941.000,00	0,00	66.677,46	66.677,46	-874.322,54
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		941.000,00	0,00	66.677,46	66.677,46	-874.322,54
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		941.000,00	0,00	66.677,46	66.677,46	-874.322,54
1723.50.0.1.00.01	174	DOSE CERTA - SAÚDE	02-300 055	51.000,00	0,00	66.677,46	66.677,46	15.677,46
1723.50.0.1.00.02	175	GLICEMIA - RESOLUÇÃO SS 89 DE 19/12/2017	02-300 110	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
1723.50.0.1.00.03	176	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL - RES. SS Nº 18/2024	02-300 135	437.000,00	0,00	0,00	0,00	-437.000,00
1723.50.0.1.00.04	177	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URBANAS-RES. SS N14/2025	02-300 139	440.000,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		9.079.000,00	0,00	834.388,95	834.388,95	-8.244.611,05
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		8.793.000,00	0,00	834.388,95	834.388,95	-7.958.611,05
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		8.793.000,00	0,00	834.388,95	834.388,95	-7.958.611,05
1724.51.0.1.00.01	178	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	02-200 004	5.895.000,00	0,00	565.428,00	565.428,00	-5.329.572,00
1724.51.0.1.00.02	179	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE ALUNOS	02-200 005	2.898.000,00	0,00	268.960,95	268.960,95	-2.629.039,05
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		286.000,00	0,00	0,00	0,00	-286.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		286.000,00	0,00	0,00	0,00	-286.000,00
1724.99.0.1.00.01	180	CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA DE NATAÇÃO	02-100 234	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Assinado por: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA VOTUPORANGA
Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://votuporanga.sp.gov.br/portal/assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 13 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.99.0.1.00.02	181	MUNICÍPIO AGRO - RANKING PAULISTA	02-100328	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	02-100346	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	02-801016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.05	383	CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - EP DANILO CAMPETTI	02-801017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.99.0.1.00.06	384	CUSTEIO CULTURA - FLIV - EP DANILO CAMPETTI	02-801018	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	0,00	0,00	-2.295.000,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.295.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.295.000,00
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –		2.295.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.295.000,00
1729.51.0.1.00.01	183	RPSB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02-500001	292.000,00	0,00	0,00	0,00	-292.000,00
1729.51.0.1.00.02	184	RPSEM PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	02-500002	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	02-500002	472.000,00	0,00	0,00	0,00	-472.000,00
1729.51.0.1.00.04	186	RPSE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02-500002	583.000,00	0,00	0,00	0,00	-583.000,00
1730.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.239.000,00	103.877,35	91.612,77	195.490,12	-1.043.509,88
1732.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD		1.239.000,00	103.877,35	91.612,77	195.490,12	-1.043.509,88
1732.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚN		1.239.000,00	103.877,35	91.612,77	195.490,12	-1.043.509,88
1732.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS PARA O SISTEMA ÚN		1.239.000,00	103.877,35	91.612,77	195.490,12	-1.043.509,88
1732.50.0.1.00.01	187	MUNICÍPIO DE COSMORAMA - SAMU	01-300049	160.000,00	55.585,24	13.896,31	69.481,55	-90.514,45
1732.50.0.1.00.02	188	MUNICÍPIO DE MAGDA - SAMU	01-300049	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1732.50.0.1.00.03	189	MUNICÍPIO DE RIOLÂNDIA - SAMU	01-300049	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	01-300049	42.000,00	3.289,91	3.289,91	6.579,82	-35.720,18
1732.50.0.1.00.05	191	MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS - SAMU	01-300049	110.000,00	0,00	18.711,16	18.711,16	-91.288,84
1732.50.0.1.00.06	192	MUNICÍPIO DE ÁLVARES FLORENCE - SAMU	01-300049	31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
1732.50.0.1.00.07	193	MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL - SAMU	01-300049	243.000,00	22.289,34	22.469,34	44.758,68	-198.241,32
1732.50.0.1.00.08	194	MUNICÍPIO DE NHANDEARA - SAMU	01-300049	60.000,00	0,00	10.533,19	10.533,19	-49.466,81
1732.50.0.1.00.09	195	MUNICÍPIO DE CARDOSO - SAMU	01-300049	147.000,00	11.924,59	11.924,59	23.849,18	-123.150,82
1732.50.0.1.00.10	196	MUNICÍPIO DE GENERAL SALGADO - SAMU	01-300049	212.000,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
1732.50.0.1.00.11	197	MUNICÍPIO DE MACAUBAL - SAMU	01-300049	80.000,00	5.966,42	5.966,42	11.932,84	-68.066,16
1732.50.0.1.00.12	198	MUNICÍPIO DE PARISI - SAMU	01-300049	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1732.50.0.1.00.13	199	MUNICÍPIO DE GASTÃO - SAMU	01-300049	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
1732.50.0.1.00.14	362	MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL - SAMU	01-300049	0,00	4.821,85	4.821,85	9.643,70	-9.643,70
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		86.000.000,00	7.725.620,46	4.927.136,98	12.652.757,44	-73.347.242,56
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	7.725.620,46	4.927.136,98	12.652.757,44	-73.347.242,56
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	7.725.620,46	4.927.136,98	12.652.757,44	-73.347.242,56
1751.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		86.000.000,00	7.725.620,46	4.927.136,98	12.652.757,44	-73.347.242,56
1751.50.0.1.00.01	201	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	02-260000	86.000.000,00	7.725.620,46	4.927.136,98	12.652.757,44	-73.347.242,56
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		178.000,00	12.691,45	10.403,12	23.094,57	-154.906,43
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		178.000,00	12.691,45	10.403,12	23.094,57	-154.906,43
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		178.000,00	12.691,45	10.403,12	23.094,57	-154.906,43

Assinado em 01/03/2026 por CARLA DE SOUZA RIBEIRO, Secretária Municipal de Planejamento e Gestão, no ato de assinatura. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://brasil.assinatura.com.br/validar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 14 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FÍSICAS								
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		178.000,00	12.691,45	10.403,12	23.094,57	-154.905,43
1791.99.0.1.00.01	202	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	01-510 000	150.000,00	12.265,06	6.367,76	18.632,82	-131.367,18
1791.99.0.1.00.02	203	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	01-510 000	10.000,00	132,00	132,00	264,00	-9.736,00
1791.99.0.1.00.03	204	FEBOM - CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	01-110 000	18.000,00	294,39	3.903,36	4.197,75	-13.802,25
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.452.000,00	1.008.199,86	673.479,64	1.681.679,50	-7.770.320,50
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.370.000,00	560.653,64	337.017,46	897.671,10	-5.472.328,90
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		6.370.000,00	560.653,64	337.017,46	897.671,10	-5.472.328,90
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		370.000,00	21.693,73	27.181,27	48.875,00	-321.120,00
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL		250.000,00	12.963,45	19.522,69	32.486,14	-217.516,86
1911.01.0.1.00.01	206	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	01-110 000	230.000,00	12.626,58	19.379,63	32.006,21	-197.993,79
1911.01.0.1.00.02	207	OUTRAS MULTAS	01-110 000	20.000,00	336,87	143,06	479,93	-19,20
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M		120.000,00	8.730,28	7.658,58	16.388,86	-103.611,14
1911.01.0.4.00.01	208	MULTAS E JUROS DA DÍV. ATIVA - MULTAS PREV. LEG. ESPECÍFICA	01-110 000	120.000,00	8.730,28	7.658,58	16.388,86	-103.611,14
1911.14.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB		6.000.000,00	538.959,91	309.836,19	848.796,10	-5.151.203,90
1911.14.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB – PR		6.000.000,00	538.959,91	309.836,19	848.796,10	-5.151.203,90
1911.14.0.1.00.01	210	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO	01-400 000	6.000.000,00	538.959,91	309.836,19	848.796,10	-5.151.203,90
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		500.000,00	191.370,48	56.602,06	247.972,54	-252.027,46
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		500.000,00	191.370,48	56.602,06	247.972,54	-252.027,46
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		500.000,00	191.370,48	56.602,06	247.972,54	-252.027,46
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		500.000,00	191.370,48	56.602,06	247.972,54	-252.027,46
1922.99.0.1.00.01	211	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	01-110 000	450.000,00	174.958,41	42.152,91	217.111,32	-232.888,68
1922.99.0.1.00.02	212	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAÚDE	01-310 000	50.000,00	16.412,07	14.449,15	30.861,22	-19,30
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.582.000,00	256.175,74	279.860,12	536.035,86	-2.045.964,14
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.582.000,00	256.175,74	279.860,12	536.035,86	-2.045.964,14
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		800.000,00	137.893,48	173.434,41	311.327,89	-488.672,11
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		800.000,00	137.893,48	173.434,41	311.327,89	-488.672,11
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		800.000,00	137.893,48	173.434,41	311.327,89	-488.672,11
1999.12.2.1.00.01	218	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	01-110 000	800.000,00	137.893,48	173.434,41	311.327,89	-488.672,11
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.782.000,00	118.282,26	106.425,71	224.707,97	-1.557.292,03
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.782.000,00	118.282,26	106.425,71	224.707,97	-1.557.292,03
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		341.000,00	18.145,41	32.413,98	50.559,39	-290.440,61
1999.99.2.1.00.01	221	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	341.000,00	18.145,41	15.413,98	33.559,39	-307.440,61
1999.99.2.1.00.05	369	SEDIH-CAEF: MASCULINIDADES EM TRANSFORMAÇÃO	01-110 000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17,00
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		11.000,00	1.051,01	219,08	1.270,09	-9,22
1999.99.2.2.00.01	225	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	11.000,00	1.051,01	219,08	1.270,09	-9,22
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		1.050.000,00	70.608,98	49.758,95	120.367,93	-929.632,07
1999.99.2.3.00.01	228	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	01-110 000	1.050.000,00	70.608,98	49.758,95	120.367,93	-929.632,07
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		380.000,00	28.476,86	24.033,70	52.510,56	-327.485,44
1999.99.2.4.00.01	233	MULTAS E JUROS DE MORA DA	01-110 000	380.000,00	28.476,86	24.033,70	52.510,56	-327.485,44

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 15 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		32.517.000,00	1.439.287,47	6.376.155,77	7.815.443,24	-24.701.556,76
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	1.330.000,00	6.258.000,00	7.588.000,00	7.588.000,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	1.330.000,00	6.258.000,00	7.588.000,00	7.588.000,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	1.330.000,00	6.258.000,00	7.588.000,00	7.588.000,00
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	1.330.000,00	6.258.000,00	7.588.000,00	7.588.000,00
2112.01.0.1.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	1.330.000,00	6.258.000,00	7.588.000,00	7.588.000,00
2112.01.0.1.00.01	280	DESENVOLVE SP - CONTRATO FINANC. Nº 30067	07-100353	0,00	1.330.000,00	6.258.000,00	7.588.000,00	7.588.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		11.000.000,00	109.287,47	109.287,47	218.574,94	-10.781.425,06
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	109.287,47	109.287,47	218.574,94	-10.781.425,06
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	109.287,47	109.287,47	218.574,94	-10.781.425,06
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.000.000,00	109.287,47	109.287,47	218.574,94	-10.781.425,06
2221.01.0.1.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL		11.000.000,00	109.287,47	109.287,47	218.574,94	-10.781.425,06
2221.01.0.1.00.01	236	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-120000	11.000.000,00	109.287,47	109.287,47	218.574,94	-10.781.425,06
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		21.517.000,00	0,00	8.868,30	8.868,30	-21.508,30
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	05-300138	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	05-200045	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	05-100347	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2414.99.0.1.00.02	240	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	05-100348	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2414.99.0.1.00.03	241	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	05-100349	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414.99.0.1.00.04	387	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA REPRESA - EP ANTONIO CARLOS RODR	05-800046	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	05-800288	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		14.157.000,00	0,00	8.868,30	8.868,30	-14.148,30
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		14.057.000,00	0,00	8.868,30	8.868,30	-14.048,30

Assinado por 3 pessoas em 28/02/2026 às 13:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 16 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	8.868,30	8.868,30	8.868,30
2422.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	0,00	8.868,30	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	0,00	8.868,30	8.868,30	8.868,30
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		14.057.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.057.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		14.057.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.057.000,00
2422.99.0.1.00.01	243	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE - CV 101387/21	02-100 298	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422.99.0.1.00.02	244	REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	02-100 292	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.03	245	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO	02-100 272	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.99.0.1.00.04	246	ADEQ. E MELHORIAS PARQUE DA CULTURA - MIT	02-100 313	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2422.99.0.1.00.05	247	CONSTRUÇÃO DE PONTE - CÔRREGO PIEDADE	02-100 336	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422.99.0.1.00.06	248	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS - TC 100935/2024	02-100 337	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
2422.99.0.1.00.07	249	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	0,00	0,00	0,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.99.0.1.00.01	252	FEHIDRO - DRENAGEM URBANA	02-100 339	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.99.0.1.00.03	381	REPROGRAMAÇÃO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - INVESTIMENTO	02-500 080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-47.740.000,00	-5.722.914,30	-4.039.248,26	-9.762.162,56	37.977.837,44
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-47.740.000,00	-5.722.914,30	-4.039.248,26	-9.762.162,56	37.977.837,44
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-47.740.000,00	-5.722.914,30	-4.039.248,26	-9.762.162,56	37.977.837,44
9510.00.0.0.00.01	269	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE FPM	01-110 000	-19.200.000,00	-1.620.336,10	-2.037.247,91	-3.657.584,01	15.542.112,99
2 1711.51.1.1.00.01	117	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-19.200.000,00	-1.620.336,10	-2.037.247,91	-3.657.584,01	15.542.112,99
9510.00.0.0.00.02	270	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ITR	01-110 000	-100.000,00	-2.649,89	-674,25	-3.324,14	96.777,86
2 1711.52.0.1.00.01	121	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	01-110 000	-100.000,00	-2.649,89	-674,25	-3.324,14	96.777,86
9510.00.0.0.00.03	271	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE ICMS	01-110 000	-20.000.000,00	-1.367.439,31	-867.607,04	-2.235.046,35	17.764.455,65
2 1721.50.0.1.00.01	169	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-20.000.000,00	-1.367.439,31	-867.607,04	-2.235.046,35	17.764.455,65
9510.00.0.0.00.04	272	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPVA	01-110 000	-8.300.000,00	-2.721.377,49	-1.123.204,24	-3.844.581,73	4.455.911,27
2 1721.51.0.1.00.01	170	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-8.300.000,00	-2.721.377,49	-1.123.204,24	-3.844.581,73	4.455.911,27
9510.00.0.0.00.05	273	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - COTA PARTE IPI S/ EXPORTAÇÃO	01-110 000	-140.000,00	-11.111,51	-10.514,82	-21.626,33	118.477,67
2 1721.52.0.1.00.01	171	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-140.000,00	-11.111,51	-10.514,82	-21.626,33	118.477,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				593.925.000,00	47.090.906,39	44.186.120,47	91.277.026,86	-502.647.973,44
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					80.799,96	83.203,22	164.003,18	

Assinado por: PESSOAS: Para verificação da validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assessoria/assessoria



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 17 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9210	9210	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9211	9211	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9212	9212	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9213	9213	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9214	9214	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9215	9215	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9216	9216	Acerto Empréstimo de Servidor CEF	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9217	9217	Acerto Pensão Alimentícia.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9291	9291	Acerto de INSS de Terceiros.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9296	9296	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9300	9300	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9303	9303	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9571	9571	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9572	9572	Acerto de INSS de Terceiros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9638	9638	Acerto de INSS de Terceiros - Encerramento	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9689	9689	Convênio Sansaúde - Guias/Espólios	190 - 000		7.832,72	7.891,02	15.723,74	
9690	9690	Zurich Seguros - Guias/Espólios	190 - 000		754,50	629,95	1.384,45	
9691	9691	Empréstimo Banco Bradesco - Espólio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9692	9692	Empréstimo Banco Panamericano - Espólio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9693	9693	Empréstimo Banco Ole Bonsucesso - Espólio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9694	9694	Sindicato dos Serv. Públicos Mun. Votuporanga	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9695	9695	Instituto de Previd. do Mun. de Votuporanga	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9707	9707	Empréstimo Caixa Ec.Federal Aposentados	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9708	9708	INSS Aposentados/Espólio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9725	9725	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hospitais	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9727	9727	Co-Participação Prestação Serv. Cont. Arrecados	190 - 000		1.796,85	1.796,85	3.593,70	
9805	9805	Convênio Uniodonto - Guias/Espólios	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9880	9880	Empréstimo Banco Santander - Espólio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10182	Convênio Sansaúde - Inativos - LC 505 de 2005	190 - 000		70.415,89	72.885,40	143.301,29	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					11.136,85	8.966,95	20.103,80	
9004	9004	SALÁRIO-FAMÍLIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9005	9005	SALÁRIO-MATERNIDADE	190 - 000		11.136,85	8.966,95	20.103,80	
9161	9161	Crédito a Receber - Valor devido pelo INSS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					1.732.780,89	1.734.529,08	3.467.310,97	
9008	9008	INSS - Vencimentos e Vantagens - PMV	190 - 000		90.763,19	89.434,04	180.197,23	
9009	9009	INSS - Camara Municipal	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Física	190 - 000		5.960,15	5.700,06	11.660,21	
9011	9011	INSS-CONATEC - Cons. As.Contr. Tec. Saneamento	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9012	9012	INSS-Demop Participações Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9013	9013	INSS - JCA - CONSTRUTORA E ENGENHARIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	INSS-MC. Construtora e Topografia Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	INSS - C&F Empreendimentos Elétricos Ltda	190 - 000		8.199,10	10.058,20	18.257,30	
9016	9016	INSS - Serv-Pisos Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9018	9018	INSS - Miotto & Piovesan Engenharia e Construção	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	INSS - Gomes & Benez Engenharia Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9020	9020	INSS - União Votuporanga Transportes Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	INSS - Caps Prest. Serv. Asses. e Consultoria	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9022	9022	INSS - Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	INSS - Moreti Segurança e Vigilância Patrimonial	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDILAPARECIDO RECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBASTIÃO
Para verificação acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/verificacao



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 18 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9028	9028	INSS - A. F. Fernandes Ambiental ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9029	9029	INSS - Estt Brasil Emp. Serv. e Transp. T	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9030	9030	INSS - Farol Sinalização Viária Ltda Me	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9031	9031	INSS - Capuano Fretamento e Turismo Lt	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9032	9032	INSS - Ellipse Projetos e Construções Lt	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9036	9036	INSS- Moreti Serviços e Equipamentos Lt	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9037	9037	Banco do Brasil S.A. - PASEP SERVIDOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9038	9038	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9039	9039	Vale Transporte	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9044	9044	FISAV - Fundo das Instituições Assistenci	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9048	9048	VOTUPREV Instituto de Previdencia Muni	190 - 000		1.540.534,69	1.544.701,75	3.085.236,44	
9055	9055	IRRF - Servidor	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9057	9057	NÃO USAR - ISS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9132	9132	Caixa Economica Federal - Contrato nº 01	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9159	9159	INSS - Adimari Viagens e Turismo Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9160	9160	IRRF - Outros Rendimentos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9164	9164	INSS - Ciro Spadacio Engenharia e Constr	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9166	9166	INSS - Neob Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9169	9169	INSS - Moreti Serviços e Equipamentos Lt	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9171	9171	INSS - Construtora Elfer Ltda.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9173	9173	INSS - Conpav Santa Fé Construções e P	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9176	9176	INSS - Mara Guardiano Baio - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9180	9180	INSS - Construtora Trapézio Ltda.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9181	9181	INSS - Godoy & Araujo Segurança Patrim	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9183	9183	INSS - Corterra Terraplenagem Ltda.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9184	9184	INSS - Viação Calvipe Ltda.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9188	9188	INSS - Expresso Itamarati S/A	190 - 000		2.074,29	1.919,99	3.994,28	
9190	9190	INSS - Estelar Iluminação Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9191	9191	INSS - Samenzati Construtora Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9194	9194	INSS - Astra Agencia de Serv. Transp. T	190 - 000		4.746,29	4.386,68	9.132,97	
9207	9207	INSS- JAD Engenharia e Construções Lt	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9220	9220	INSS- D. Malta Montagens Industriais e E	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9226	9226	VOTUPREV Inativos	190 - 000		706,75	706,75	1.413,50	
9227	9227	INSS - Mejan & Mejan Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9273	9273	INSS- Participativa Tecnologia em Educa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9275	9275	INSS- Carvalho e Garcia Const. e Empre	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9278	9278	INSS- Viviane Silvestrini dos Santos Eirel	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9281	9281	INSS- MAGON Construtora e Incorporado	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9282	9282	INSS- O.G.D Construção e Incorporação	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9285	9285	INSS- Construtora Tapajós Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9287	9287	INSS - Premoldados Protendit Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9288	9288	INSS - Noroeste Const. e Serv. de Topogr	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9289	9289	INSS - THI Engenharia e Arquitetura Lt	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9290	9290	INSS- Rombola & Cia Ltda EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9297	9297	INSS - CBN Construtora Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9363	9363	INSS- CMB Construtora Moraes Brasil LT	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9371	9371	INSS- N2 Controle de Pragas Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9372	9372	INSS - Isabela Silvestrini dos Santos Eirel	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9373	9373	INSS- MBS Construtora e Conserva Eirel	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DE OSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar o valor de cada uma das assinaturas, clique no ícone de lupa.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 19 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9374	9374	INSS- Klarear Sistema de Iluminação Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9376	9376	INSS - Araucária Const. Ribeirão Preto Ltda	190	E - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9378	9378	INSS - Advance Transatur Trans. Turística	190	d - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9390	9390	INSS- Paviecon Eng. Const. Avaliações	190	E - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9391	9391	INSS- Led Luz Eletricidade e Serviços Eireli	190	E - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9393	9393	INSS- Eduardo Ismael Tortorello S.J.Rio	190	d - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	9394	INSS- Dalmetal Construção Civil Ltda ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	INSS - Home Care Enfmedic Fernandópolis	190	t - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9455	9455	INSS- Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9461	9461	INSS- Leandro Antonio Ferreira Mesquita	190	E - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9468	9468	INSS - OLI3 Construções e Comércio Ltda	190	M - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9471	9471	INSS - 3 Par Construtora e Incorporadora	190	e - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9475	9475	INSS - Edmar de Arruda Biliato - ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9484	9484	INSS - Erdner Jesus Marques Revestimen	190	s - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9487	9487	INSS - Texusl Impermeabilizadora e Const	190	i - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9492	9492	VOTUPREV - AÇÕES JUDICIAIS	190	- 000	0,00	2.333,83	2.333,83	2.333,83
9493	9493	INSS - COPLAN - Construtora Planalto	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9494	9494	INSS - Florecon Construções e Empreend	190	e - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9546	9546	INSS - CONPAV Santa Fé Construções e	190	v - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9549	9549	INSS - NPM Comércio de Materiais de Con	190	n - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9551	9551	INSS - Constroeste Const. e Partic. Ltda	190	- 000	2.030,00	1.295,75	3.325,75	3.325,75
9553	9553	INSS - Delta Ind. e Com. de Mobiliário Ur	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9554	9554	INSS - Saliarte Construtora e Engenharia	190	a - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9556	9556	INSS - Construtora Franco Bueno EIRELI	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9557	9557	INSS - Construtora Alpha Vitória Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9558	9558	INSS - Bandeira Eventos e Participações	190	a - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9559	9559	INSS - Topping Forros Ltda - EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9560	9560	INSS - Preluz Eletricidade e Serviços Eire	190	E - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9570	9570	INSS - J. A. Tineli Marques & Cia Ltda - E	190	P - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9625	9625	Patronal Fundo FPAS - Déficit Técnico	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9626	9626	Previdência Municipal - Conselho Tutelar	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9629	9629	INSS - Sérgio Ricardo Barbosa da Silva -	190	E - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9632	9632	INSS - Ensitrans Indústria e Com. de Placa	190	t - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9633	9633	INSS - Império Segurança e Serviços Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9636	9636	INSS - Dedetizadora Sanear Ltda - ME	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	9637	INSS - Kaio Henrique dos Santos Souza	190	E - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9640	9640	INSS - CSC Construtora Siqueira Cardos	190	F - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9704	9704	INSS - Vine Sinalização Viária Ltda	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9713	9713	INSS - Esfera Projetos e Sinalização Viár	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9714	9714	INSS - Engeoesp Engenharia e Planejam	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9715	9715	INSS - ATM Kompass Participações e Inve	190	n - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9716	9716	INSS - Dias Araçatuba Construções e Log	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9721	9721	INSS - Kronos Construtora e Pavimentad	190	E - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	9726	INSS - Ana Ligia Damazio Batista	387881	190	- 000	0,00	0,00	0,00
9783	9783	INSS - GHM Construtora - EIRELI - EPP	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9784	9784	INSS - Cluster Comercial Ind. e Exp.	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9793	9793	INSS - CELER SEGURANCA PRIVADA EIRELI	190	E - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9794	9794	INSS - TH4 CONSTRUTORA EIRELI	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9795	9795	INSS - START LIMP SERVIÇOS GERAIS	190	- 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SASSA
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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 20 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9799	9799	INSS - Lucimar Candida da Silva Eireli ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9806	9806	INSS - SOLUÇÕES RECURSOS HUMANOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9807	9807	INSS - Jomca Construções Eireli ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9808	9808	INSS - Luana Gomes Magri Projetos e Consultoria	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9874	9874	INSS - Saving Proteção Patrimonial Eireli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9875	9875	INSS - Alcimes Construtora Ltda ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9878	9878	INSS - Rosales Gomes Construtora Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9879	9879	INSS - Parcom Construtora e Incorporadora	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9890	9890	INSS - COMERCIAL PRADELA LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9942	9942	INSS - CCZ EMPREENDIMENTOS E PARQUE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9946	9946	INSS - NEOBRIDGE CONSTRUÇÕES LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9952	9952	INSS - ZANETTI VIGILANCIA E SEGURANCA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9953	9953	INSS - LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9954	9954	INSS - Controller Serviços de Apoio Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9956	9956	INSS - Bear Engenharia Eireli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9957	9957	PRODUTOR RURAL - CONTRIBUIÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9958	9958	INSS - Portenge Prestação de Serviços e	190 - 000		65.258,69	65.258,69	130.517,38	
9963	9963	INSS - SIDINEY ALONSO HERNANDES ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9965	9965	INSS - 2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9966	9966	INSS - KAIROS CONSTRUÇÕES E EMPREEND	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9999	9999	INSS - JG ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10170	INSS - PAVLOC - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10175	INSS - REVAG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10176	INSS - EMPLOR CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1002	10206	INSS - GUIZZO CONTROLE DE VETORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10420	INSS - ARLEY IZAIAS DA SILVA ENERGIAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10421	INSS - RSM ENGENHARIA LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10424	INSS - R.A. SILVESTRINI DOS SANTOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1004	10431	INSS - DUDU SEGURANÇA PRIVADA LTDA	190 - 000		2.263,13	548,95	2.812,08	
1004	10434	INSS - A. J. SERVIÇOS DE PORTARIA E	190 - 000		0,00	259,53	259,53	
1004	10438	INSS - BETTER SECURITY PRIVADA LTDA	190 - 000		1.862,85	620,95	2.483,80	
1005	10442	INSS - GARCIA & ANDRADE EMPREENDIME	190 - 000		0,00	114,77	114,77	
1005	10662	INSS - JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA LTDA	190 - 000		2.221,82	0,00	2.221,82	
1005	10663	INSS - FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1006	10668	INSS - V S CONSTRUTORA LTDA	190 - 000		0,00	1.819,40	1.819,40	
1006	10672	INSS - ENGEST ENGENHARIA E CONSTRU	190 - 000		0,00	1.416,18	1.416,18	
1006	10673	INSS - HELENA MIRANDA MUNIZ SANEAMEN	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1006	10674	INSS - Contransin Industria e Comércio	190 - 000		1.842,88	0,00	1.842,88	
1006	10675	INSS - INFRAARQ ENGENHARIA E CONSTRU	190 - 000		4.317,06	3.953,56	8.270,62	
1007	10687	INSS - B S G LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					8.510,09	8.331,48	16.841,57	
9052	9052	Pensão Alimentícia - PMV	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1001	10188	Pensão Alimentícia - Alessandro Martins	190 - 000		810,50	810,50	1.621,00	
1001	10189	Pensão Alimentícia - Aparecido Gomes	190 - 000		1.371,35	1.371,35	2.742,70	
1001	10190	Pensão Alimentícia - Edison Nogueira Zan	190 - 000		1.245,07	1.406,06	2.651,13	
1001	10191	Pensão Alimentícia - Eladio Pereira da Co	190 - 000		540,33	540,33	1.080,66	
1001	10192	Pensão Alimentícia - Fabio de Almeida Fe	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1001	10193	Pensão Alimentícia - Gelson Silva de Lim	190 - 000		810,50	810,50	1.621,00	
1001	10194	Pensão Alimentícia - Luciano Oliveira da	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas em 01/03/2026 às 14:02:10. 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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 21 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
1001	10195	Pensão Alimentícia - Marcos Alberto Bald	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1001	10196	Pensão Alimentícia - Mateus Wanssa Cort	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1001	10197	Pensão Alimentícia - Renie do Espírito Sa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1002	10198	Pensão Alimentícia - Rogério Frasson Du	190 - 000		502,04	613,62	1.115,66	
1002	10199	Pensão Alimentícia - Thadeu Maximo Bat	190 - 000		567,35	567,35	1.134,70	
1002	10200	Pensão Alimentícia - Thiago da Silva Qu	190 - 000		922,90	935,14	1.858,04	
1002	10201	Pensão Alimentícia - Walber Sesmilo Per	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1002	10202	Pensão Alimentícia - Júlio Cesar Duarte	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1002	10204	Pensão Alimentícia - Alex Moura Santana	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10425	Pensão Alimentícia - Ademilson Moreira	190 - 000		1.395,59	932,17	2.327,76	
1005	10443	Proc.Jud. 1011235-55-2024-8.26.0664 Al	190 - 000		344,46	344,46	688,92	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					627.145,59	656.293,59	1.283.439,18	
9060	9060	Oral Saude de Votuporanga Serv.Odontol	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9064	9064	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUUA	190 - 000		455.772,89	510.170,00	965.942,89	
9065	9065	Convenio Uniodonto	190 - 000		59.398,00	59.126,00	118.524,00	
9722	9722	CO-PARTICIPAÇÃO DE PRESTACAO DE SE	190 - 000		111.241,35	86.466,60	197.707,95	
9967	9967	PREVID. COMPLEMENTAR - MAG FEDER	190 - 000		733,35	530,99	1.264,34	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					10.109,42	10.038,86	20.148,28	
9068	9068	Contribuição Sindical	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9072	9072	Sindicato dos Servidores Publ.Municip	190 - 000		10.109,42	10.038,86	20.148,28	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					7.851,93	7.804,56	15.656,49	
9075	9075	Humana Seguros Pessoais Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9144	9144	Nobre Seguros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9219	9219	Zurich Seguros	190 - 000		7.851,93	7.804,56	15.656,49	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					1.154.679,71	1.171.084,61	2.325.764,32	
9076	9076	Banco Santander - Empréstimo Servidor	190 - 000		686.919,29	690.637,37	1.377.556,66	
9077	9077	Caixa Economica Federal - Empréstimo S	190 - 000		365.580,77	368.340,62	733.921,39	
9078	9078	Banco Nossa Caixa - Empréstimo Servid	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9084	9084	Banco do Brasil - Empréstimo Servidores	190 - 000		28.568,66	27.681,60	56.250,26	
9085	9085	Unibanco - Empréstimo Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9086	9086	Banco ABN AMRO Real S.A - Empréstimo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9088	9088	Banco HSBC Bank Brasil S.A - Emprést	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9090	9090	BV Financeira S/A - Empréstimo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9091	9091	Banco Bonsucesso S.A - Empréstimo Ser	190 - 000		1.633,33	1.849,71	3.483,04	
9092	9092	Banco Panamericano - S.A. - Emprést	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9380	9380	Empréstimo Banco Bradesco	190 - 000		27.955,84	38.321,10	66.276,94	
9948	9948	Banco Daycol S/A - Empréstimo Servidor	190 - 000		44.021,82	44.254,21	88.276,03	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					89.411,44	89.503,62	178.915,06	
9093	9093	Hospital de Câncer	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9185	9185	Bolsa de Estudos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9218	9218	Serviços de Incrição em Concursos Públi	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9274	9274	Banco do Povo- Bonificação dos agentes	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9286	9286	Restituições a Servidores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9301	9301	Serviços de Incrição em Concursos Públi	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9381	9381	Leilão Santa Casa de Misericórdia de Vot	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9392	9392	Kit Caminhada Passos que Salvam- Hosp	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9398	9398	Projeto "Jardim Sensorial" - Apae/Banco	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9458	9458	Antonio Carlos de Almeida - Votuprev	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MARIANO, DEOSDETE APARECIDO DE SOUZA, CARLA DE OLIVEIRA MARIANO. 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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 22 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9462	9462	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9463	9463	Folha de Pagamento - Retenção Judicial	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9483	9483	Edson Luiz Francisco Pablos - Processo	0907 - 000		0,00	0,00	0,00	
9488	9488	Serviços de Incrição em Concursos Públicos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9867	9867	ASSOCIAÇÃO VOTU SOLIDÁRIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10426	TAC 22/2018 - CONTRATO 464/2023 - ENSE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10428	TAC 22/2018-CONTRATO 465/2023 - 2D	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10429	TAC 22/2018-CONTRATO 352/2023 - OP	190 - 000		347,68	1.390,72	1.738,40	
1004	10432	TAC 22/2018-CONTRATO 72/2024 - C&F	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1004	10433	TAC 22/2018 - CONTRATO 79/2024 NOR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1004	10439	TAC 22/2018 - CONTRATO 455/2022 AL	190 - 000		5.812,35	5.812,35	11.624,70	
1004	10440	TAC 22/2018 - CONTRATO 281/2022 - PO	190 - 000		68.360,73	74.587,71	142.948,44	
1005	10441	TAC 22/2018 - CONTRATO 373/2023 - BE	190 - 000		2.340,57	780,19	3.120,76	
1006	10678	TAC 22/2018 - CONTRATO 211/2025-MIL	190 - 000		569,43	0,00	569,43	
1006	10679	TAC 22/2018 - CONTRATO 410/2025 - CR	190 - 000		11.980,68	6.932,65	18.913,33	
218810200 - GARANTIAS (F)					3.357,23	3.241,20	6.598,43	
9451	9451	S. G. Construções e Incorporações Imobili	190 - 000		3.357,23	3.241,20	6.598,43	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					35.179,56	90.928,40	126.107,96	
9478	9478	Depósitos Fiscais - Fundo de Reserva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9479	9479	Depósitos Fiscais - Repasse	190 - 000		35.179,56	90.928,40	126.107,96	
9552	9552	Receita a Classificar	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9575	9575	Depósitos Fiscais - Repasse (NÃO UTILIZ	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					938,63	3.501,15	4.439,78	
9095	9095	Agropecuaria Centro Sul Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9096	9096	Alvino Lino de Souza	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9097	9097	C & F Empreendimentos Elétricos Telefôn	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9098	9098	Construbina Const. e Instaladora Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9099	9099	Construtora e Incorporadora Poloeste Ltd	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9100	9100	Construtora Tapajos Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9102	9102	João Sergio da Cunha	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9103	9103	Jucinei Casada	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9104	9104	Construtora Elfer Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9105	9105	Serv - Pisos Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9106	9106	Bispado de Rio Preto - Igreja Sta.Joana d	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9107	9107	Orivaldo Gonçalves	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9108	9108	JCA Construtora e Engenharia Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9109	9109	Crisciuma Companhia Comercial Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9110	9110	RLZ Informática Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9112	9112	SANECC Saneamento e Construção Civil	190 - 000		207,71	200,53	408,24	
9113	9113	Galiás Comunicação Ltda - Epp	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9114	9114	João Edson Rodrigues Agostinho	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9115	9115	C. F. Comércio e Sistema contra incêndio	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9116	9116	Jose Eduardo Alves	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9117	9117	Ciro Spadacio Engenharia Constr.	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9118	9118	Ellipse Projetos e Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9119	9119	Labore Serviços e Construções Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9120	9120	LRJ Engenharia e Construção Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9121	9121	NEOB Construções Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9122	9122	Aparecido Pedrassi	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 23 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9123	9123	Helton Renato Borges e João Paulo Dias	000 - 000		0,00	0,00	0,00	
9124	9124	José Vieira da Costa Neto	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9127	9127	Gramadão Participações e Empreendimentos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9136	9136	Construtora Trapézio Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9137	9137	Esmebra Construção Civil Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9138	9138	Grafica e Edit Anglo Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9139	9139	Engerb Construções e Incorporações Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9140	9140	Marcos Antonio Bandeira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9141	9141	Figueira e Figueira Assessoria e Consultoria	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9168	9168	Pedreiros Pavimentação Construtora Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9174	9174	Premoldados Protendit Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9178	9178	Biq Benefícios Ltda - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9193	9193	Andresa Portela Candido - Honorários Adv	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9209	9209	Expresso Itamarati S/A	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9221	9221	Gramadão Participações e Empr. Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9222	9222	Clóvis de Prosdociimi	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9223	9223	Alício Simioli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9224	9224	Gilson Mauro Alves da Fonseca	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9225	9225	José Jordan Morlin Junior	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9276	9276	Julio Cesar Gasparini Junior - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9277	9277	Coponor Construtora e Pavimentadora Nor	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9283	9283	Arcontemp Ar Condicionado e Elétrica Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9284	9284	Inter Ar Ar Condicionado Ltda - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9302	9302	Adriane Marques de Araujo Pinto	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9356	9356	Rogério Pereira dos Santos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9357	9357	Ricardo Augusto Savoine	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9358	9358	João Gimenez	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9359	9359	Adriel Gimenez	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9360	9360	Marcos Koji Yoshizaki	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9361	9361	Júlio César Cesário	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9362	9362	Marcos Gomes Carreiro	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9364	9364	João Paulo Dias Carmona	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9365	9365	Ricardo Aparecido da Silva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9366	9366	Sérgio Aparecido Roberto do Carmo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9367	9367	José Augusto Gonzalez Cella	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9368	9368	Cella Empreendimentos Imobiliários Votup	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9369	9369	Kid Participações S/A	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9370	9370	Canova Rodero Participações e Empreend	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9375	9375	Secol Empreendimentos Imobiliários Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9377	9377	Irrigaterra Indústria e Comércio Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9379	9379	João Carlos São João - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9382	9382	Multiverde Comércio e Produção de Muda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9383	9383	Congregação Cristã no Brasil	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9384	9384	Donizete Aparecido Fonseca	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9385	9385	Marcos Augusto Dias Thomé	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9386	9386	Bruno Teixeira Gonzalez	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9387	9387	Sérgio Adriano Pereira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9388	9388	Edinaldo Gorgato Polizeli	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9389	9389	Cedro Ainata Empreendimentos e Particip	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://brasil.veiculos.com.br/assinaturas/validar/



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 24 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9395	9395	João Carlos São João ME e Outros	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9452	9452	Alcides Santos	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9464	9464	Aquarum Consultoria e Projetos em Saneamento	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9465	9465	Verde & Business Consultoria e Projetos Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9474	9474	Glauber Cleber Toniol de Lima	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9480	9480	José Valter Boni	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9481	9481	Guilherme Henrique Madalozzo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9482	9482	Hiroshi Jorge Akiyama	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9485	9485	Amarca Empreendimentos e Participações Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9486	9486	Gustavo Garcia Carvalho da Silva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9489	9489	Jomca Construções Eireli - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9495	9495	Noroeste Construtora e Serviços de Topografia	190 - 000		491,24	474,26	965,50	
9563	9563	Aparecida Queiroz Lucania	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9564	9564	Roseli das Dores Lucania de Paula	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9565	9565	RGV Incorporação, Empreendimentos e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9566	9566	DRG Madi Equipamentos - EPP	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9567	9567	Ademir Cezareto	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9568	9568	Dorival Luiz Pontes	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9569	9569	Igreja Evangelica Assembleia de Deus	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9573	9573	Rolando Cesar de Carvalho Nogueira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9634	9634	Nivaldo Aparecido Boni	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9639	9639	Osvaldo Devair Scalfi	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9705	9705	José Cláudio Barbieri	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9706	9706	Silvia Nogueira Muniz - ME	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9711	9711	HSA COMÉRCIO DE PAINÉIS LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9781	9781	Sandro Roberto de Souza	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9787	9787	D. M. L. Fukuoka Construtora ME	190 - 000		81,17	78,35	159,52	
9788	9788	D. M. L. Fukuoka Construtora Me	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9789	9789	Rodrigo Marcel Candido	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9790	9790	Gumersindo Antonio da Silva	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9791	9791	Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9792	9792	Rays Indústria e Comércio de Elevadores Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9796	9796	Ivan Carmona Nogueira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9800	9800	Antônio de Pádua Guzzoni	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9801	9801	Alessandra Gonçalves	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9802	9802	Maria Cristina Simonato Molina	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9803	9803	Sandra Regina Lamana Kanzo	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9804	9804	João Teixeira Junior	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9866	9866	CAUÇÃO TP Nº 001/2021 PROCESSO Nº 190.11.000.000	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9877	9877	José Jesus Tagliari	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9882	9882	Evolution Participações Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9883	9883	JKK Incorporação, Empreendim. e Participações	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9884	9884	Melaine Pereira Gleriani Lourenço	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9885	9885	Renata Pansani Teixeira	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9886	9886	Adilson Garcia de Menezes	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9887	9887	Braga Empreendimentos e Participações Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9888	9888	Despuma Marão Comércio de Espumas Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9889	9889	Carlos Eduardo Mota	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9947	9947	JAC RERPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JORGE AUGUSTO SEBA
Para verificar o valor de cada uma das contas, clique no ícone de lupa.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 25 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9951	9951	SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9955	9955	Mariana Castro da Cunha Ltda	190 - 000		27,71	26,76	54,47	
9959	9959	Climaster Ar Condicionado Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9960	9960	Noroaço - Comércio de Ferro e Aço Ltda	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9964	9964	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10044	D LONGHINI CAGLIARI LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10045	RKBENS PARTICIPAÇÕES E EMPREEN	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10180	PCR DO AMARAL & AMARAL LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1002	10207	FIRE SERVICE INSTALAÇÃO E MANUTEN	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1003	10427	SV COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1005	10657	MSS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1005	10658	CERQUEIRA TORRES DESENVOLVIMEN	190 - 000		1,69	1,64	3,33	
1005	10664	ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	190 - 000		0,80	0,76	1,56	
1007	10680	LSL Construção & Gestão de Serviços	190 - 000		5,70	0,00	5,70	
1007	10681	Paviecon Engenharia, Construções e	190 - 000		10,11	13,41	23,52	
1007	10683	Opalina Ambiental - CAUÇÃO	190 - 000		112,50	0,00	112,50	
1007	10684	Filmando Emoções Produções e Eventos	190 - 000		0,00	2.142,40	2.142,40	
1007	10685	Construtora Atual Ltda - CAUÇÃO	190 - 000		0,00	281,52	281,52	
1007	10686	LSL Construção & Gestão de Serviços	190 - 000		0,00	281,52	281,52	
1008	10907	CG ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					6.638,05	8.105,32	14.743,37	
9125	9125	Fundo Social de Solidariedade do Municí	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9126	9126	Votuporanga L - CDHU - 0150/2010 - 454	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9128	9128	Programa Minha Casa Minha Vida - Infra	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9156	9156	Convenio CDHU 003/2012 Conjunto Habit	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9157	9157	Convenio CDHU 004/2012 Conjunto Habit	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9182	9182	CDHU- Votuporanga O - São Lucas Conv	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9192	9192	DESCONTO JUDICIAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9208	9208	Votuporanga L - CDHU - 0131/2012 - Infr	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9490	9490	NÃO USAR - CDHU- Votuporanga O São	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9550	9550	Serviços de Inscrição em Concurso Públi	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9555	9555	Retenção Judicial - Processo 0800253-69	1201 - 000		0,00	0,00	0,00	
9623	9623	Retenção Judicial - Processo 0006030-09	1201 - 000		0,00	0,00	0,00	
9624	9624	Ret. Judicial - Proc. 1000175-03.2015.8.26	1906 - 000		0,00	0,00	0,00	
9635	9635	Retenção Judicial - Proc. 0012146-91.201	1906 - 000		0,00	0,00	0,00	
9641	9641	Caixa Economica Federal - Contrato nº 04	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9709	9709	Bonificação Agente de Crédito - Banco d	190 - 000		0,00	612,30	612,30	
9712	9712	Ret. Judicial - Proc. 0004035-24.2018.8.26	1906 - 000		0,00	0,00	0,00	
9782	9782	Ret. Judicial Proc.0001692-89.2017.8.26	1906 - 000		0,00	0,00	0,00	
9809	9809	Retenção Judicial - Processo 0004975-86	1201 - 000		0,00	0,00	0,00	
9810	9810	SALÁRIO-MATERNIDADE - OUTROS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9864	9864	CONVÊNIO SANSÁUDE - SAL. MATERNIDA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9865	9865	BANCO SANTANDER - SALÁRIO MATER	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9876	9876	Fundo Penitenciário do Estado de São P	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9881	9881	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9945	9945	Ret. Judicial Proc.0004601-02202082606	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10164	DEVOLUÇÃO DE VALOR - BANCO STON	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
1000	10168	Ret.Jud. Proc.0003823-03.2018.8.26.0664	190 - 000		258,44	500,74	759,18	
1002	10205	Caixa Economica Federal - Contrato Finan	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO, DEOSDETE APARECIDO VECHIATO e JOÃO ANGELO DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://portaltransparencia.org.br/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 26 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
1002	10208	Ret.Jud.Proc.1010631-41.2017.8.26.0664100a-000			983,90	983,90	1.967,80	
1003	10423	Bonificação Agente de Crédito - Banco do Brasil			0,00	0,00	0,00	
1004	10430	Ret.Jud.Proc.1020889-78.2020.8.26.0576790c-000			1.116,36	1.109,56	2.225,92	
1004	10435	INSS - Vencim. PMV - ref. Salario Maternidade			0,00	0,00	0,00	
1004	10436	PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUA			0,00	0,00	0,00	
1005	10659	Ret.Jud.Proc.nº 1500973-91.2021.8.26.0664100f-000			0,00	0,00	0,00	
1005	10660	Ret.Jud. Proc.0000004-48.2024.8.26.0664100e-000			0,00	0,00	0,00	
1006	10666	Ret.Judicial - Proc.0011176-28.2015-5.151902-000			2.904,79	2.904,79	5.809,58	
1006	10667	Ret.Jud.Proc.7019818-52.2022.8.22.0002190a-000			373,66	373,66	747,32	
1006	10671	Ret.Judicial - Proc nº 0010227-23.2023.5.1500-000			284,46	0,00	284,46	
1007	10682	Ret.Judicial - Proc.1007644-51.2025.8.26.0664100b-000			716,44	716,44	1.432,88	
1007	10688	Ret.Judicial - Proc.1009296-06.2025.8.26.0664100c-000			0,00	540,33	540,33	
1007	10689	Ret. Judicial - 0000973-96.2025.8.26.0388900c-000			0,00	363,60	363,60	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	0,00	0,00	
9002	9002	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			0,00	0,00	0,00	
9399	9399	Restituições Diversas			0,00	0,00	0,00	
9491	9491	GUIA VOTUPREV - FUNCIONARIOS EM GOZO DE LICENÇA			0,00	0,00	0,00	
9574	9574	GUIA VOTUPREV - FUNC. EM GOZO DE LICENÇA			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 - D600a-000			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.768.539,35	3.875.532,04	7.644.071,39	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							98.921.088,75	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior			
Bco do Brasil SA	001	3449			4.670.231,18			
2	111111900	Bco do Brasil SA - FPM	-	GERAL	2.338.189,92			
3	111111900	Banco do Brasil SA - FPM - Decêndio	-	GERAL	2.332.041,26			
Bco do Brasil SA	001	3450			699.733,51			
2	111111900	Banco do Brasil SA - IPVA	-	GERAL	345.881,65			
3	111111900	Banco do Brasil SA - IPVA - Decêndio	-	GERAL	353.851,86			
Bco do Brasil SA	001	3451			76.211,51			
2	111111900	Banco do Brasil SA - ITR	-	GERAL	76.211,51			
Bco do Brasil SA	001	3452			39.364.711,18			
2	111111900	Banco do Brasil SA - Movimento	-	GERAL	3.130.287,60			
3	111111900	Banco do Brasil SA - Câmara	-	GERAL	182.739,32			
4	111111900	Banco do Brasil SA - Entidades	-	GERAL	438.435,46			
5	111111900	Banco do Brasil SA - Precatórios	-	GERAL	4.632.004,61			
6	111111900	Banco do Brasil SA - Dívida Fundada	-	GERAL	845.167,72			
8	111111900	Banco do Brasil SA - Obras	-	GERAL	234.611,03			
9	111111900	Banco do Brasil SA - Honorários Advocatícios	-	GERAL	63.582,95			
10	111111900	Banco do Brasil SA - Decêndio	-	GERAL	315.659,97			
15	111111900	Banco do Brasil SA - Fornecedores Diários	-	GERAL	274.189,18			
22	111111900	Banco do Brasil SA - Reserva Extra	-	GERAL	5.000,00			
23	111111900	Banco do Brasil - Paço Municipal - Aplicação SIMPLE	-	GERAL	4.570.660,75			
Bco do Brasil SA	001	3453			110.359,29			
2	111111900	Banco do Brasil SA - ICMS	-	GERAL	110.359,29			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 27 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	Lei Complementar 176/2020			-	Lei Complementar 176/2020		55.177,70
Bco do Brasil SA		001 3455						11.355,34
2	111111900	Banco do Brasil SA - ISS STN Convênio			-	GERAL		5.677,67
Bco do Brasil SA		001 3456						1.993.369,02
2	111111900	Banco do Brasil SA - SNA			-	GERAL		828.213,56
3	111111900	Banco do Brasil SA - SNA - Decêndio			-	GERAL		168.470,95
Bco do Brasil SA		001 3462						31.112,04
2	111111900	Bco do Brasil SA			-	GERAL		15.556,02
Bco do Brasil SA		001 3464						7.121.367,72
2	111111900	Banco do Brasil SA - ICMS			-	GERAL		3.560.689,40
3	111111900	Banco do Brasil SA - ICMS - Decêndio			-	GERAL		1.446,46
Bco Bradesco S.A		237 3477						197.559,72
2	111111900	Banco Bradesco SA - Movimento			-	GERAL		98.779,56
Bco Santander SA		033 3479						54.788,90
4	111111900	Banco Santander SA - Movimento			-	GERAL		24.399,75
Bco do Brasil SA		001 3503						7.663.715,15
2	111111900	Banco do Brasil SA - FMH			-	GERAL		3.835.889,21
Bco do Brasil SA		001 3504						138.489,46
3	111111900	Banco do Brasil SA - Multa de Trânsito			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		68.244,68
Bco do Brasil SA		001 3505						3.198.733,45
2	111111900	Bco do Brasil SA - Royalties			-	GERAL		1.599.387,23
Banco do Brasil		001 3508						482.789,96
2	111111900	Banco do Brasil SA - CIDE			-	CIDE-Convênios/entidades/fundos		241.394,53
Bco do Brasil SA		001 3511						77.987,17
2	111111900	Banco do Brasil SA - Procon			-	GERAL		19.866,10
3	111111900	Fundação Procon SP			-	Fundação Procon SP		24.124,76
Banco do Brasil		001 3514						5.510,19
3	111111900	Banco do Brasil SA - PNATE - Ensino Médio			-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉ		1.478,86
4	111111900	Banco do Brasil SA - PNATE - Ensino Infantil			-	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOL		8,81
5	111111900	Banco do Brasil SA - PNATE Fundamental			-	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FU		223,32
Bco do Brasil SA		001 3539						412.060,88
4	111111900	Banco do Brasil SA - Multa de Trânsito			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fund		208.008,44
Bco do Brasil SA		001 3540						19.916.509,76
2	111111900	Banco do Brasil SA - Glicemia - Fundo Municipal de S			-	Glicemia - Resolução SS 89 - Fundo a		278.221,81
3	111111900	Dose Certa			-	Dose Certa- Saúde		488.273,61
6	111111900	Aedes Aegypti			-	Aedes Aegypti Resolução SS9		119,00
7	111111900	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL - RES. SS Nº 18/202			-	IGM SUS Paulista Integral Res. SS 18/		2.024.693,07
8	111111900	EP 2025.087.65828 - DEP.SEBASTIÃO SANTOS - RI			-	EP 2025.087.65828 - Res. SS 96 - Inve		159.009,00
13	111111900	EP 2025.019.69741 - DEP.CARLÃO PIGNATARI - RE			-	EP 2025.019.69741 - Res. SS 99 - Cus		150.009,00
14	111111900	Banco do Brasil SA - (APLIC. CP PLENO) - CUSTEIO			-	Custeio Ações Serviços Saúde- RES.2/		15.000.000,00
18	111111900	Banco do Brasil SA - AÇÕES ASSIST. SAÚDE-RES.9			-	Resolução SS 94/21 - Carlão Pignatari		26.344,20
19	111111900	Banco do Brasil SA - AÇÕES ASSIST. SAÚDE-RES.9			-	Resolução SS 94/21 - Mara Gabrielli		26.344,10
25	111111900	Banco do Brasil SA - Arbovirose - Res. SS nº 152/202			-	Arbovirose - Res. SS nº 152/2022		533,00
27	111111900	QUALIS MAIS - RES. SS Nº 59/2023			-	QUALIS MAIS - Res. SS nº 59/2023		222.825,81
28	111111900	EMENDA DEP. SEBASTIÃO SANTOS - RES. SS Nº			-	Emenda Dep. Sebastião Santos Res. S		78,37
30	111111900	ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE DA COMUNIDADE. P			-	EP 202416052704-Res.SS157-Custeio		161.892,00
31	111111900	ASSIST. INTEGRAL À SAÚDE COMUNIDADE - PAR			-	EP 202416362082-Res.SS157-Custeio		898.466,11
32	111111900	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES URI			-	Enfrent.Arboviroses Urbanas- Res.SS1		338.441,67
35	111111900	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - RES. SS 189/20			-	Programa Sorria São Paulo Res. SS 18		36.000,00
36	111111900	EP 2025.291.72292 - RES. 226/2025 - CUSTEIO SAÚ			-	EP 2025.291.72292- Res. SS 226 - Cu		106.000,00

Assinado por
Para verificar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 28 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB - FMCV 1	111111900	001 4311 FMCV - Fundo Municipal de Cultura Votuporanga	-	GERAL			145.658,50	72.829,25
P Seletivo 1	111111900	001 4302 Concurso 01, 02, 03 e 04/2024	-	CM GERAL			29.721,64	14.860,82
BB - FMS Invest. 6	111111900	001 4281 Estruturação Rede Serviços Atenção Básica de Saúde	-	CM			3.916.715,98	346,50
7	111111900	Estrut. Unid. Atenção Especializada em Saúde - Porta	-	Estr.Unid.At.Espec.Saúde - Port 1160/2			188.770,46	
8	111111900	Estrut. Unid. Atenção Especializada em Saúde - Porta	-	Estrut. Unid. At. Espec. Portaria 3493			46.618,00	
9	111111900	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal - Portaria 411	-	Estruturação da Atenção à Saúde Buca			7.412,00	
10	111111900	Estrut. Rede Serv. At. Primária Saúde - Portaria 799/2	-	Estrut. Rede Serv. At. Primária Port.79			40.134,90	
11	111111900	CONSTRUÇÃO DO CONSULTÓRIO MUNICIPAL - DI	-	Construção Consultório Dr. Ruy Pedros			1.675.016,13	
Bco do Brasil SA 3	111111900	001 3572 Banco do Brasil SA - SAMU	-	Convênios com Municípios - SAMU			389.330,13	194.625,06
Banco do Brasil 2	111111900	001 3577 Banco do Brasil SA - Fundo Especial Bombeiros - FEE	-	GERAL			286.129,92	143.024,96
BBAlienação Bens 1	111111900	001 4232 Banco do Brasil - Alienação de Bens	-	CM ALIAÇÃO DE BENS			15.299.932,68	7.649.993,34
B.B. 42383-1 FMA 2	111111900	001 4160 Banco do Brasil SA- Fundo Municipal de Assistência S	-	CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			4.699,39	338,45
PDDE - Manutença 2	111111900	001 4057 Banco do Brasil SA - PDDE - Man.Escolar Custeio - E	-	PDDE - Manutenção Escolar - CUSTEI			1.441,68	720,84
FMDCA VOTUPORANG 2	111111900	001 4104 FMDCA VOTUPORANG	-	GERAL			1.680.844,53	841.429,53
B.B. Bonif. agen 2	111111900	001 4117 Banco do Brasil SA - Banco do Povo Bonificação de A	-	CM Banco do Povo- Bonificação dos agent			301,98	129,99
Casa Juventude 1	111111900	001 4317 Construção Casa da Juventude - CV 101387/2021	-	Construção Casa Juventude - CV 1013			72.400,12	3022,12
BB 38267-1 FMI 2	111111900	001 4155 Banco do Brasil SA - Fundo Municipal do Idoso	-	CM GERAL			901.450,77	450.777,15
IGD Bolsa Famíl 1	111111900	001 4174 Banco do Brasil S/A - FMAS - IGD Bolsa Família	-	CM IGD - Programa Bolsa Família			161.480,77	80.778,11
B.B 43020-X PSB 2	111111900	001 4173 Bloco da Proteção Social Básica	-	CM Bloco da Proteção Social Básica			264.003,28	132.001,64
B. B. IGD SUAS 1	111111900	001 4178 Banco do Brasil - FMAS Índice Gestão Descentralizar	-	CM IGD - SUAS			24.000,00	24.000,00
B. B. Ações PETI 1	111111900	001 4179 Banco do Brasil - Ações Estratégicas - PETI	-	CM Programa AEPETI			48.000,00	48.000,00
BPC na Escola 1	111111900	001 4183 Banco do Brasil S/A- BPC na Escola	-	CM Programa BPC na Escola			2.660,36	360,84
BB - Depósitos F 2	111310600	001 4206 BB - Depósitos Fiscais - Repasse	-	CM MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			57.721,64	28.810,64
Bco do Brasil SA 1	111111900	001 4203 Banco do Brasil SA - Fundo Social de Solidariedade	-	GERAL			15.840,18	990,18
Fundo Mun Mulher 1	111111900	001 4200 Bco do Brasil - Fundo Municipal dos Direitos da Mulhe	-	CM GERAL			20.160,84	16.810,84

Assinado por 3 pessoas em 28/02/2026 às 16:08:44
Para verificar a validade das assinaturas
Assinatura Digital



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 29 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB - Fundo de Re 2	111310600	001 4208 Bco do Brasil - Fundo de Reserva			- CM	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.869.926,16	934.963,08
BB - Programa Cr 1	111111900	001 4210 Bco do Brasil - Programa Criança Feliz no SUAS			- CM	Prog. Primeira Infância no SUAS - Crian	70.103,40	35.051,70
B. B. Projeto So 1	111111900	001 4212 Bco do Brasil - Projeto Soldado Mirim			- CM	GERAL	1.874,62	937,31
B. B. MAC FNAS 1	111111900	001 4233 Banco do Brasil - MAC FNAS			- CM	CREAS - Centro Regional Especializad	140.386,82	1.439,95
5	111111900	Bloco da Proteção Social Especial			-	Bloco da Proteção Social Especial	68.753,46	
B. B. FUNDEB 1	111111900	001 4249 B. Brasil - FUNDEB			- CM	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades	13.903.832,98	6.777.059,73
8	111111900	B. Brasil - FUNDEB - MATRICULAS EM ETI			-	FUNDEB - Matrículas em ETI	174.828,56	
Santander Folha 1	111111900	033 4268 Santander Folha de Pagamento			- CM	GERAL	200,00	100,00
BB Fundo M Saúde 1	111111900	001 4274 Banco do Brasil - SA - Fundo Municipal de Saúde			- CM	SAÚDE-GERAL	9.216,16	666,12
BB - FMS Custeio 1	111111900	001 4279 ATENÇÃO A SAÚDE DA POPUL. PROC. NO MAC- F			- CM	Atenção Saúde Procedim. MAC-Port.7	7.159.449,00	755.000,00
3	111111900	Transformação Digital no SUS			-	Transformação Digital no SUS - Port.3	59.438,70	
4	111111900	Atenção à Saúde da População para Procedimentos r			-	Atenção à Saúde da Pop. p/ Proc. no M	575.000,88	
5	111111900	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde - Des			-	Inc. Fin. Vig. em Saúde - Desp. Diversa	374.017,56	
6	111111900	Promoção da Assistência Farmacêutica			-	Promoção da Assistência Farmacêutica	209.000,88	
7	111111900	Implementação de Políticas para Rede Cegonha			-	Implementação Políticas Rede Cegonha	3.115,28	
8	111111900	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE HANSENIASE			-	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE HAN	60.000,00	
13	111111900	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional			-	Imp. da Seg. Alimentar e Nutricional	30.284,78	
14	111111900	Incentivo Fin. para Execução de Ações de Vig. Sanitá			-	Inc. Fin. Exec. Ações de Vig. Sanitária	108.110,11	
15	111111900	Inc. Fin. às Ações de Vigilância, Prev. e Controle das I			-	Inc. Finan. às Ações de Vig. Saúde DS	580.238,59	
16	111111900	SAMU 192			-	SAMU 192	175.889,92	
19	111111900	Incentivo Financeiro APS			-	Incentivo Financeiro APS	910.983,38	
22	111111900	EP 37460005 INC. TEMP. CUSTEIO APS CUMPRIM.I			-	EP 37460005- Inc.Temp.Cust.Serv. AP	45,75	
25	111111900	EP 25170006 INC. TEMP. CUSTEIO APS CUMPRIM.			-	EP 25170006- Inc.Temp.Cust.Serv. AP	45,29	
26	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE AI			-	IMPLEM. DE POLÍTICA REDE ALYNE	14.210,65	
27	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO - N			-	IMPLEM.POLÍTICAS ATENÇÃO NACI	11,66	
28	111111900	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO NA			-	IMPLEM.POLÍTICAS ATENÇÃO NACI	219.838,08	
29	111111900	PROG. DE VALORIZAÇÃO DA GESTÃO DO TRAB E			-	Programa de Valorização da Gestão P.	835,00	
30	111111900	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULT			-	Equipes Multiprofissionais - Incentivo	280.000,00	
31	111111900	INC FINAN ÀS AÇÕES DE VIG E PREVENÇÃO E CC			-	Inc. financeiro às ações de vig.-TUBER	102,08	
35	111111900	INC. FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA			-	Inc. Financ. Desenv. Estrat. Vacinação	36.600,34	
41	111111900	INC FIN EXEC AÇÕES VIG SANIT PORT 2298			-	INC FIN EXEC AÇÕES VIG SANIT PO	7.170,44	
52	111111900	Assistência Farmacêutica - COVID19 - Portaria 3617			-	Assistência Farmac - COVID19 - Port 3	13,35	
57	111111900	Educação e Formação em Saúde			-	Educação e Formação em Saúde	14.905,86	
60	111111900	Assistência Financ. Comp. Agentes de Combate às Ei			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC	193.119,79	
61	111111900	Agente Comunitário da Saúde			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC	470.000,20	
64	111111900	Programa Saúde na Escola - Portaria 1004/2023			-	Programa Saúde na Escola	90.014,19	
70	111111900	Gestão de Risco Sanitário - Portaria 2156/2023			-	Gestão de Risco Sanitário - Port 2156/	68.109,08	
71	111111900	Incr. Temp. ao Custeio dos Serviços de APS - Ampl. E			-	Incr. Temp. ao Custeio dos Serviços AF	20.789,56	
72	111111900	Incentivo Financeiro para Atenção à Saúde Bucal			-	Incentivo Financ. Atenção à Saúde Buc	340.285,29	
73	111111900	INCR. FINANC. À EMERG. EM SAÚDE PÚBLICA - P			-	Incr. Financ. à Emerg. em Saúde Públic	15.220,00	
76	111111900	INC. FINANC. APS. EMERG. SAÚDE PÚBLICA POR			-	Inc.Financ.Emerg.Saúde Públ.-PORT5	54.693,00	
79	111111900	CUSTEIO DE MEDICAMENTOS - PORTARIA Nº 7.42			-	Custeio de Medicamentos - Port. nº 7.4	490.738,12	
80	111111900	Custeio Atenção Primária à Saúde - Portaria nº 7604/			-	Custeio Atenção Primária - Port. nº 760	640.000,00	
81	111111900	Custeio Média e Alta Complex - Portaria 7631/2025			-	Custeio Média e Alta Complex - Port 76	330.000,00	
B. Brasil Financ 1	111111900	001 4273 B. Brasil Financiamento Investimento			- CM	Financiamento Investimento Bco Santa	168.197,76	81.000,89
Concurso Pú 7	111111900	001 4282 Concurso Público - 02, 03 e 04/2023			- CM	GERAL	20.000,00	0,00
BB Saúde Dep.Jud		001 4284					6.800,00	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 30 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BB - Saúde Depósitos Judiciais			-	CM	RECURSOS PARA COMBATE AO CO	3.426,71
Transf Especiais		001 4304						27.686,96
1	111111900	Transferências Especiais - Emenda Parlamentar Rui F			-	Transf Especiais-Emenda Parl Rui Falc		13.843,48
BB Transp Aluno		001 4328						5.396,00
1	111111900	Banco do Brasil SA - Transporte de Aluno			-	Transporte Escolar - Estadual - Fundan		2.698,00
Transf.Esp.Cult		001 4322						92.485,42
1	111111900	Transferência Especial - Cultura - Emenda 2022.019.3			-	Transf. Esp. Cultura		46.242,71
PROCAD- SUAS		001 4347						50.456,70
1	111111900	PROGRAMA FORTAL. EMERGENCIAL ATENDIMEN			-	Fortalec. Atendim Cad. Único – Custeic		25.228,35
FINANC DESNV SP		001 4353						38.091,26
1	111111900	FINANCIAMENTO DESENVOLVE SP - RECAPE PAI			-	Financiamento Desenvolve SP		19.005,63
LAR S. VICEN INV		001 4356						150.711,99
1	111111900	LAR SÃO VICENTE DE PAULO - INVESTIMENTO - E			-	Lar São Vic. Paulo- Invest. Emenda SIC		75.387,81
Piso Prof.Enferm		001 4362						862.872,64
1	111111900	Assist. Financ. Compl. Piso Salarial Profissionais da E			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		431.460,56
MUNICÍPIO AGRO		001 4367				CM		100.173,48
2	111111900	MUNICÍPIO AGRO - CIDADANIA NO CAMPO			-	Município Agro - Cidadania no Campo		98.000,74
Escola Tempo Int		001 4369						56.509,96
1	111111900	Programa Escola em Tempo Integral - CUSTEIO - Apl			-	Programa Escola em Tempo Integral		22.872,35
2	111111900	Programa Escola em Tempo Integral - INVESTIMENT			-	Programa Escola em Tempo Integral		22.872,35
Lei Aldir Blanc		001 4371				CM		230.304,80
1	111111900	Lei Aldir Blanc - Municípios Plano de Ação 308821202			-	Lei Aldir Blanc - Municípios		111.110,80
ADEQ PQ CULT 3ªE		001 4397						35.369,74
1	111111900	Adequações e Melhorias no Parque da Cultura 3ª Eta			-	MIT 2024		15.667,52
FEAS BENEF EVENT		001 4398				CM		55.276,82
1	111111900	FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			-	Fundo de Benefícios Eventuais – FEAS		22.688,82
SEDIH CAEF - MA		001 4399						11.226,99
1	111111900	SEDIH-CAEF: MASCULINIDADES EM TRANSFORM			-	GERAL		6.660,45
Desassor.Represa		001 4400						273.991,30
1	111111900	Desassoreamento - Represa do Córrego do Marinheir			-	Desassoreamento Córrego Marinheirini		136.992,30
RPSB - BASICA		001 4395						122.704,40
1	111111900	RPSB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - REPROGRA			-	Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc.		64.337,40
RPSE - ESPECIAL		001 4396						446.603,48
1	111111900	RPSE - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - REPROGF			-	Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc.		226.311,74
Ilum.PubCV100385		001 4379						43.355,80
1	111111900	Iluminação Pública Av. Emilio Arroyo e Pedro Madrid-I			-	Iluminação Avenidas - CV 100385/2024		21.662,80
Fehidro-CV543/23		001 4383						27.819,26
1	111111900	Drenagem Urbana Vila Carvalho II- Fehidro CV 543/23			-	Drenagem Urbana - Fehidro 543/2023		19.998,26
Mobil.Carobeiras		001 4387						45.382,11
1	111111900	Aquisição de Mobiliários CEMEI Carobeiras SEDUC-F			-	Aquis. Mob.CEMEI Carobeiras-CV0117		24.669,11
Ut.Coiz.Carobeira		001 4389						11.000,42
1	111111900	Aquisição de Utensílios de Cozinha - CEMEI Carobeir			-	Aquis.Utens.Coiz.CEMEI Carob.- CV01:		5.540,42
BB - Paulo Freir		001 4390				CM		1.931,26

Assinado em 3 de março de 2026 por: [Assinatura] Para verificar a validade das assinaturas: https://portaltransparencia.votuporanga.sp.gov.br/portaltransparencia/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 31 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BB - EMENDA PARLAMENTAR 28130015 PAULO FF	-	EP 28130015 - Paulo Freire Costa				965,88
BB - Paulo Bilyn		001 4391		CM				12.306,32
1	111111900	BB - EP 435400001 PAULO BILYNSKY	-	EP 43500001- Delegado Paulo Bilynsky				6.153,16
Repr. Vig. SAss		001 4394						5.950,34
1	111111900	Reprogramação - Vigilância Socioassistencial - Investi	-	Vigilância Socioassistencial - Invest.				2.975,17
Centro de Formaça		001 4403		CM				319.990,88
1	111111900	Centro de Formação Esportiva de Natação - Fase V C	-	Centro de Formação Esportiva de Nata				159.995,44
E-202419970013		104 4404		CM				16.985,48
1	111111900	EP 202419970013 - Invetim. Educação Infantil	-	EP 202419970013 - Investimento Educ				8.432,74
CEF- PMV Investi		104 4412		CM				1.740,24
1	111111900	CEF- PMV Investimento	-	GERAL				850,12
BLVGS		104 4405		CM				12.323,94
1	111111900	CEF - FNS - Programa de Qualificação das Ações de	-	Prog de Qual. das Ações de Vig. em S				6.111,97
EP-202442650003		104 4406		CM				65.855,84
1	111111900	EP 202442650003 -Invest. Assitência a Criança e Adc	-	EP 202442650003 - Investim.Assist.So				32.990,67
CEF - FMDU		104 4413						2.489,00
1	111111900	CEF - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano	-	GERAL				220,00
CEF - Invest		104 4407		CM				2.975,42
1	111111900	Aquis. Equipamentos Odontológicos Portaria nº 4061	-	Aquisição de Equipamentos Odontológi				138,21
APS Port.6160/24		001 4416						840,35
1	111111900	Inc.Temporário Custeio APS-Port. 6.160/2024 - Emen	-	Inc.Temp.Custeio APS- PORT.GM/MS				420,19
TRANSF ESPEC EM		104 4408		CM				1.029,78
1	111111900	Transf. Espec. Emenda Parl. Luiz C. Motta - APLICAÇ	-	Transf. Esp. Emenda Parl. Luiz C. Mott				513,30
2	111111900	Transf. Espec. Emenda Parl. Tiririca - APLICAÇÃO AL	-	Transf. Esp. Emenda Parl. Tiririca				516,48
575865467 EMENDA		104 4409		CM				854,09
1	111111900	Transf. Esp.-Emendas Parl. Revitalização Av.Emílio A	-	Revit. Av.Emílio A.Hernandes-Emenda				310,22
2	111111900	Transf. Esp.-Emendas Parl. Recapeamento Asfáltico	-	Transfer. Especial - Emenda Parl. Mott				92,33
3	111111900	INVESTIMENTO ENTIDADES-TRANSF.ESPECIAL E	-	Invest. Entidades-David 202239550001				17,93
4	111111900	NVESTIMENTO CAMINHÃO CESTO - TRANSF.ESPI	-	Aquis. Caminhão-Peternelli-202239950				60,73
CEF- Desenvolve		104 4410						92,19
1	111111900	Operação de Crédito Desenvolve SP Obras Paviment	-	Operação de Crédito Desenvolve SP O				475,19
4891 - MDE		104 4414						15.511,49
1	111111900	CEF - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensi	-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func				10.709,49
APS PORT.7283/25		001 4417						28.428,22
1	111111900	Incremento temporário ao custeio dos serviços de AP	-	Inc.Temp.APS- P.GM/MS 7283/25 EP2				10.220,11
A.H.PORT.6119/24		001 4418						88.647,64
1	111111900	Incremento temporário custeio dos serviços de Atencã	-	Inc.Temp.Custeio APS-PORT.GM/MS (				44.330,64
0190.047-41/200		104 4411						
1	111111900	CEF - Saneamento para Todos - Contrato nº 0190.047	-	C.E.F. Contrato nº. 0190.047-41/06				10.660,01
APS PORT.7283/25		001 4419						209,30
1	111111900	Incremento temporário ao custeio dos serviços de AP	-	Inc.Temp.APS- P.GM/MS 7283/25 EP4				10.660,16
APS PORT.7283/25		001 4420						418,62
1	111111900	Incremento temporário ao custeio dos serviços de AP	-	Inc.Temp.APS- P.GM/MS 7283/25 EP3				206,33
CEF - SAÚDE - 15		104 4421		CM				7.015,30

Assinado por: 31/03/2026 às 14:33:33
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/assinaturas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

Rua Pará, 3227

46.599.809/0001-82

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

Pag 32 de 33

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CEF - SAÚDE - 15%			-	SAÚDE-GERAL		4.181.740,16
2	111310600	CEF - SAÚDE - 15			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		520,19
3	111111900	CEF - SAÚDE - 15% - FOLHA MÊS VIGENTE			-	SAÚDE-GERAL		2.008.715,48
5	111111900	CEF - SAÚDE - 15% - FOLHA MÊS ANTERIOR			-	SAÚDE-GERAL		824.327,35
MDE		104 4422			CM			2.661.328,80
1	111111900	CEF - MDE - ENSINO			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		482.180,52
2	111111900	CEF - MDE - ENSINO - FOLHA MÊS VIGENTE			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		786.077,07
4	111111900	CEF - MDE - ENSINO - FOLHA MÊS ANTERIOR			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		564,94
5	111310600	MDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		61.841,87
CEF - IPVA		104 4423			CM			571.765,25
1	111111900	CEF - IPVA			-	GERAL		122.983,75
2	111111900	CEF - IPVA - DECÊNDIO			-	GERAL		162.858,88
CEF - CIP		104 4424			CM			9.986.626,20
1	111111900	CEF - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			-	GERAL		4.993.378,10
CEF - MULTA TRAN		104 4425			CM			1.111.553,38
1	111111900	CEF - MULTA DE TRÂNSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi		555.786,79
CEF - MULTA TRAN		104 4426			CM			9.019.390,20
1	111111900	CEF - MULTA DE TRÂNSITO			-	TRÂNSITO--Convênios/entidades/fundi		4.509.665,12
CEF - FOLHA		104 4427			CM			73.289.390,00
1	111111900	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS VIGENTE			-	GERAL		1.977.849,74
4	111111900	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - 13ª APLICAÇÃO			-	GERAL		4.500.000,00
6	111111900	CEF - FOLHA DE PAGAMENTO - RESERVA EXTRA			-	GERAL		30.168.845,57
CEF - CAUÇÃO		104 4428			CM			473.504,83
1	111310600	CEF - CAUÇÃO - ENGEST ENGENHARIA E CONSTI			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		150,94
2	111310600	CEF - CAUÇÃO - CERQUEIRA TORRES DESENVOL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		119,84
3	111310600	CEF - CAUÇÃO - MARIANA CASTRO DA CUNHA LT			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		224,78
4	111111900	CEF - CAUÇÃO - CF COMERCIO E SISTEMAS CON			-	GERAL		82,13
5	111310600	CEF - CAUÇÃO - NOROESTE CONST. E SERV. DE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		40.443,71
6	111310600	CEF - CAUÇÃO - S G CONST. E INCORP. LTDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		289.966,78
7	111310600	CEF - CAUÇÃO - DML FUKUOKA CONSTRUTORA M			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		18.423,31
8	111310600	CEF - CAUÇÃO - SANECC SANEAM. E CONST. CIV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.563,77
9	111111900	CEF - CAUÇÃO - CRISCIÚMA COMPANHIA COMER			-	GERAL		38.849,53
10	111111900	CEF - CAUÇÃO - C & F EMP. ELÉTRICOS TELEF. S			-	GERAL		6.557,21
11	111310600	CEF - CAUÇÃO - LSL CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		230,52
12	111310600	CEF - CAUÇÃO - PAVIECON ENGENHARIA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		101,56
CEF - FEBOM		104 4429			CM			196.932,99
1	111111900	CEF - Fundo Especial Bombeiros - FEBOM			-	GERAL		9.416,46
CEF - Protestos		104 4430			CM			56.611,36
1	111111900	CEF - Protestos			-	GERAL		28.307,36
CEF - FUMBEA		104 4432			CM			7.701,89
1	111111900	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR ANIMAL			-	GERAL		1.195,89
CEF - MOVIMENTO		104 4437			CM			37.796,42
1	111111900	CEF - MOVIMENTO			-	GERAL		1.883,42
Castração Cães G		001 4434			CM			206.369,00
1	111111900	Controle da População de Cães e Gatos - Castração			-	Controle da População de Cães e Gato		103.138,00
EP PORT 7440/25		001 4435			CM			5.220,15
1	111111900	INC.CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO ESPEC. À SAÚDE			-	Inc.Custeio MAC - Port GM/MS nº 7.44		1.647,15
Pav.Asf.CV945190		104 4438						658.889,26
1	111111900	Pavimentação Asfáltica CV 945190/2023			-	Pavimentação Asfáltica nº 945190/23		328.445,26
3	111310600	Pav.Asf.CV945190			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		999,26

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 67C7-67A5-AD55-2B4A

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

- ✓ MARYELLE CARLA DE OLIVEIRA MAZZO (CPF 361.XXX.XXX-47) em 30/03/2026 09:02:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DEOSDETE APARECIDO VECHIATO (CPF 975.XXX.XXX-04) em 30/03/2026 09:44:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 30/03/2026 11:38:19 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/67C7-67A5-AD55-2B4A>