



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PERÍODO: DEZEMBRO

ANO: 2024



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

RELATÓRIO MENSAL DO CONTROLE INTERNO

**CONTROLADOR INTERNO
EM EXERCÍCIO:** VITOR HUGO SANTANA

REGULAMENTAÇÃO: Resolução nº 2, de 4 de agosto de 2014.

PRESIDENTE: DANIEL DAVID

PERÍODO: DEZEMBRO

ANO: 2024

Votuporanga/SP, 10 de janeiro de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência no uso de minhas atribuições legais, em observância ao determinado no **COMUNICADO SDG Nº 32/2012 e outros**, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, **APRESENTAR RELATÓRIO MENSAL**, nos termos seguintes:

1. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Conforme estabelecido para o orçamento do corrente exercício, as transferências previstas para a Câmara Municipal correspondem a R\$ 7.851.000,00

Duodécimo transferido à Câmara até o momento: R\$ **7.245.708,75**

Houve devolução no valor de 305.291,25

Desta forma, para fins de apuração do resultado da gestão orçamentária, considerando as despesas correntes e de capital, temos o quadro a seguir:

DESCRIÇÃO	EMPENHADA	%	LIQUIDADADA	%	PAGA	%
DESPESAS CORRENTES	6.884.386,29	95,013 %	6.883.186,29	94,996 %	6.882.467,00	94,986%
DESPESAS DE CAPITAL	361.322,46	4,9867 %	279.994,46	3,8642 %	279.994,46	3,8642%
SUBTOTAL DESPESA	7.245.708,75	-2,8421 %	7.163.180,75	98,861 %	7.162.461,46	98,851%
		%				
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0	-2,570 %	82.528,00	1,1389 %	83.247,29	1,1489%

O balancete da despesa foi anexado a este relatório de fiscalização.



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

2. DA DISPONIBILIDADE COMPROMETIDA

Com o objetivo de acompanhar o fluxo, segue informações acerca da disponibilidade financeira por Fonte de Recursos.

FONTE DE RECURSO	DISPONÍVEL	COMPROMETIDO	DISPONIBILIDADE
RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00
TESOURO	83.247,29	83.247,29	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

3. DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO

A Constituição Federal, após o advento da Emenda Constitucional nº 25/2000, em seu artigo 29-A, §1º estabelece que a Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, vejamos:

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

(...)

§1º. A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.

Nesse sentido, considerando o repasse total recebido de R\$ **7.851.000,00**, menos os destinados aos inativos no valor de 1.010.556,31, resultando em um denominador no valor de 6.840.443,69, em apreciação conjunta da despesa com Folha de Pagamento de R\$ 3.905.094,06 atinge-se o percentual de 57,09%

Desses valores, podemos concluir que o percentual de despesa com folha de pagamento encontra-se em consonância com o limite Constitucional.



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

4. DA DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS

A análise das despesas com encargos sociais é feita apenas com a finalidade de demonstrar se a entidade tem honrado para com seus compromissos de origem previdenciária/trabalhista.

Assim, segue as despesas empenhadas, liquidadas e pagas para essas naturezas.

DESCRIÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	229.037,41	229.037,41	229.037,41
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	126.336,04	126.336,04	126.336,04
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RPPS – VOTUPREV	283.012,24	283.012,24	283.012,24
TOTAL	638.385,69	638.385,69	638.385,69

Também foram verificadas as guias de recolhimento Previdenciário, constatando-se que estão em ordem e disponíveis para apreciação junto ao setor de recursos humanos.



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

5. DA TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO

Conforme cronograma de desembolso mensal, os valores a transferir para o Poder Legislativo foram fixados, para o exercício em exame, no montante de R\$ 7.851.000,00.

Até o mês atual, foram transferidos o correspondente a 100,00% do total previsto.

DESCRIÇÃO	FIXADO	RECEBIDO	%
JANEIRO	654.250,00	654.250,00	100%
FEVEREIRO	654.250,00	654.250,00	100%
MARÇO	654.250,00	654.250,00	100%
ABRIL	654.250,00	654.250,00	100%
MAIO	654.250,00	654.250,00	100%
JUNHO	654.250,00	654.250,00	100%
JULHO	654.250,00	654.250,00	100%
AGOSTO	654.250,00	654.250,00	100%
SETEMBRO	654.250,00	654.250,00	100%
OUTUBRO	654.250,00	654.250,00	100%
NOVEMBRO	654.250,00	654.250,00	100%
DEZEMBRO	654.250,00	654.250,00	100%



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

6. DOS EMPENHOS ANULADOS NO PERÍODO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE3I00/S12 E/2 T0E24LEGRAFO4 SAN -1.249,98
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGU2R7/O12S/2024 12 AN -343,92
FIORILLI SOFTWARE LTDA 23/12/2024 408 AN -192,58
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTD23A/12/2024 698 AN -2.098,48
TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVE2S0/12/2024 765 AN -5.263,86
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO -1.450,33
ROSANGELA ANDRE 0656813288827/12/2024 804 AN -60,00
TIM S A 18/12/2024 897 AN -1.497,34
TIM S A 18/12/2024 898 AN -1.134,00
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORAN2G3A/12/2024 925 AN -8,10
PADARIA TEMP AO VOTUPORANGA19 L/1T2D/2A024 995 AN -306,68
COMERCIO E REPRESENTACAO D0E4 ANZ -174,00
COMERCIO E REPRESENTACAO ANZ -98,60
CONTROLE SERVICOS E COMERC1I9O -57.871,84
NILTON CESAR SANTIAGO 19/12/2024 1111 AN -400,00
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVE1IR8 AN -400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

7. DO CONTROLE DE FALTAS DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS

A Câmara tem realizado o controle de faltas de servidores e vereadores, de forma mensal, para comprovar realizei a verificação dos seguintes relatórios.

DESCRIÇÃO	VERIFICAÇÃO REALIZADA	STATUS
SERVIDORES	CONTROLE DE PONTO	SIM
VEREADORES	RELATÓRIO DE PRESENÇA NA SESSÃO ORDINÁRIA	SIM

Qualquer cidadão ao acessar o sistema de transparência da Câmara, poderá visualizar e/ou baixar o relatório de presença dos vereadores, que está anexado aos documentos referentes às Sessões.



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

8. DO QUADRO DE PESSOAL

Não houve mudanças.



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

9. DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS OPOSTOS AO SUBSÍDIO DO VEREADOR

Com referência ao limite constitucional imposto ao subsídio dos agentes políticos, verificamos que o limite oposto aos Deputados Estaduais é de 75% (setenta e cinco por cento) daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, conforme art. 27, §2º, da Constituição Federal.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 25/2000, nos municípios com até 100 (cem) mil habitantes, o limite do subsídio do vereador será de até 40% (quarenta por cento) daquele estabelecido aos Deputados Estaduais.

Atualmente o subsídio do Deputado Estadual de São Paulo está fixado em R\$ 33.066,39 (trinta e três mil, sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), a partir de 1º de abril de 2023; conforme Lei Estadual nº 16.090, de 8 de janeiro de 2016, alterada pela Lei Estadual Nº 17.617, de 16 de janeiro de 2023.

Pelo exposto, com base no subsídio do Deputado Estadual, verifica-se que o limite de subsídio aos parlamentares municipais é de R\$ 13.226,55 (treze mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

DESCRIÇÃO	SUBSÍDIO	%	RESULTADO
DEPUTADO ESTADUAL	33.066,39	40%	13.226,55
VEREADOR	5.044,01	15,25%	-24,75%
VEREADOR PRESIDENTE	8.024,98	24,27%	-15,73%

Os limites constitucionais têm sido respeitados.

Já a partir de 1º de fevereiro de 2025, será fixado em R\$ 34.774,64. Os valores seguem os reajustes aplicados aos deputados federais, na proporção permitida.

RESOLUÇÃO Nº 4 – DE 25 DE JUNHO DE 2024, fixados nos seguintes valores: I - R\$ 7.005,00 (sete mil e cinco reais) aos vereadores e R\$ 11.145,00 (onze mil e cento e quarenta e cinco reais) ao vereador-presidente, a partir de 1º de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2028.



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

10. DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A conciliação bancária foi fornecida pelo setor de Recursos Humanos e Financeiros.

Após análise não foram encontradas quaisquer inconsistências.

Os valores apurados foram os seguintes:

BANCO	EXTRATO BANCÁRIO (A)	SALDO CONTÁBIL (B)	DIFERENÇA (A – B)
CEF (CAIXA FEDERAL)	25.382,31	25.382,31	0
BANCO DO BRASIL	57.989,67	57.864,98	124,69
TOTAL	83.371,98	83.247,29	124,69

124,69 CHEQUE EMITIDO E NÃO COMPENSADO



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

11. DO RELATÓRIO DE USO DO TELEFONE

O relatório de uso de telefone foi anexado ao presente relatório de fiscalização.

Devido ao grande número de registros de ligações, tanto realizadas, quanto recebidas, **a fiscalização se deu por amostragem**. Ligações destacadas são passíveis de indagação, tanto pelo controle quanto pela hierarquia maior do órgão.

Não foram encontradas quaisquer irregularidades.



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

12. DO CONTROLE DE QUILOMETRAGEM E USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS

Foram verificados os relatórios referentes ao uso dos veículos oficiais.

Os veículos oficiais têm sido utilizados somente pelos motoristas ou servidores autorizados, para que os vereadores possam utilizar o veículo é necessário que estejam acompanhados de um motorista ou de outro servidor autorizado.

Nos relatórios há informações precisas sobre o controle de quilometragem, horário do uso, destino, e, justificativa.

Nesse sentido, constatei que os relatórios têm sido preenchidos assiduamente, bem como, não foram encontradas quaisquer irregularidades.



QUILOMETRAGEM DO MÊS: 4028KM



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br



QUILOMETRAGEM DO MÊS:2054 KM



QUILOMETRAGEM DO MÊS:1223 KM

Peugeot 208 **PLACA STX 2B29**
QUILOMETRAGEM DO MÊS:365 KM



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

12.1 DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS DE VIAGENS

Com fundamento no **COMUNICADO SDG Nº 19/2010**, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, segue relatório de adiantamentos e diárias de viagens que foram realizadas, bem como, fiscalizadas no período.

Os relatórios de prestação de contas estão à disposição na Secretaria de Recursos Humanos e Tesouraria, bem como no site oficial da Câmara de Votuporanga.

Obs. Diária(s) LEI Nº 4.964/11; Adiantamento(s) LEI Nº 7168/24.

Nº	DATA	REQUERENTE	TIPO / DOT.	LEGISLAÇÃO	VALOR	REST.	DESPESA
93	03/12/2024	CÉSAR FERNANDO SOARES DA COSTA	ADIANTAMENTO	LEI Nº 7.168/24	R\$ 700,00	43,00	R\$ 657,00
94	03/12/2024	WILSON DA SILVA BORGES	ADIANTAMENTO	LEI Nº 7.168/24	R\$ 600,00	64,00	R\$ 536,00
95	03/12/2024	NILTON CESAR SANTIAGO	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 680,00	0	R\$ 680,00
96	03/12/2024	JOSÉ MARCELINO POLI	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 680,00	0	R\$ 680,00
97	03/12/2024	JOSÉ MARCELINO POLI	ADIANTAMENTO	LEI Nº 7.168/24	R\$ 800,00	236,91	R\$ 563,09
98	09/12/2024	EMERSON ALEXANDRE REGANIN	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 1.242,00	0	R\$ 1.242,00
99	09/12/2024	RICARDO MACHADO	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 1.242,00	0	R\$ 1.242,00
100	09/12/2024	RICARDO MACHADO	ADIANTAMENTO	LEI Nº 7.168/24	R\$ 1.050,00	135,59	R\$ 914,41
101	16/12/2024	EDINALVA BARNABE ALVES	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 1.242,00	0	R\$ 1.242,00
102	16/12/2024	JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 1.242,00	0	R\$ 1.242,00
103	16/12/2024	RICARDO MACHADO	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 1.242,00	0	R\$ 1.242,00
104	16/12/2024	RICARDO MACHADO	ADIANTAMENTO	LEI Nº 7.168/24	R\$ 1.050,00	425,84	R\$ 624,16
105	16/12/2024	NILTON CESAR SANTIAGO	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 680,00	0	R\$ 680,00
106	16/12/2024	SABASTIÃO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 680,00	0	R\$ 680,00
107	16/12/2024	SEBASTIÃO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ADIANTAMENTO	LEI Nº 7.168/24	R\$ 800,00	205,90	R\$ 594,10
108	18/12/2024	JURANDIR BENEDITO DA SILVA	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 680,00	0	R\$ 680,00
109	18/12/2024	WILSON DA SILVA BORGES	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 680,00	0	R\$ 680,00
110	18/12/2024	WILSON DA SILVA BORGES	ADIANTAMENTO	LEI Nº 7.168/24	R\$ 800,00	431,64	R\$ 368,36
				TOTAL	16.090,00	1.542,88	14.547,12

TOTAL APURADO NO PERÍODO

Total de Adiantamentos / Diárias de Viagem no Período: 18

Valor Geral de Empenhos no Período: R\$ 16.090,00

Valor Geral de Restituições / Devoluções no Período: R\$ 1.542,88

Valor Geral das Despesas no Período: R\$ 14.547,12



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

TOTAL GERAL APURADO EM 2024

Total de Adiantamentos / Diárias de Viagem: 110

Valor Geral de Empenhos: R\$ 80.992,00

Valor Geral de Restituições / Devoluções: R\$ 9.168,17

Valor Geral das Despesas: R\$ 71.823,83

Observação:

Os adiantamentos destacados em vermelho contêm despesas fora do prazo de aplicação. Evitar tal prática.



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

13. DA REQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Analisando o relatório de compras, fica registrado o seguinte:

Total no período: 275.770,65

Após análise do relatório, verifiquei de **forma aleatória e por amostragem** as cotações realizadas pelo setor de compras, fica então registrado o seguinte:

VERIFICAÇÃO REALIZADA	ESTÁ SENDO REALIZADA?
Cotações para Aquisição de Material Permanente e Outros Serviços	SIM

No que se trata de compras, realizando verificações juntamente ao referido setor, também pude verificar que os responsáveis têm realizado a verificação de todas as NF-e recebidas.

O relatório de requisição de materiais e serviços detalhados do período foram anexados a este relatório de fiscalização.

Administração gerencial :

“O órgão de compras é hoje considerado um centro de lucro e não simplesmente um centro de custo, uma vez que, quando bem administrado, pode trazer consideráveis economias, vantagens e lucros para a empresa.”(CHIAVENATO, 1991).



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

14. DOS CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS

Necessário salientar que a Controladoria Interna da Câmara de Votuporanga se limita a fiscalizar de forma sumária os novos contratos realizados, no sentido de verificar se foram atendidos os requisitos legais.

A Câmara possui servidor público concursado designado a função de **GESTOR DE CONTRATOS**, e, cabe a este a fiscalização diuturnamente a execução contratual.

Em casos de denúncia e/ou ao apurar quaisquer irregularidades, o Controle Interno reassume a competência na fiscalização.

Pelo exposto, quanto aos contratos realizados no período apurado não foram encontradas quaisquer irregularidades.

Contratos mês de novembro:

F. C. LOPES INFORMATICA R\$ 111.876,00

~~CONTROLE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA ME R\$ 57.871,84 RESCISÃO AMIGÁVEL~~

F.C. LOPES INFORMATICA LTDA-ME R\$ 81.328,00

Aditivos mês novembro:

MGL POWER COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA ADITIVO R\$ 8.850,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA ADITIVO EXCEPCIONAL



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

15. DAS LICITAÇÕES

Não houve



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

16. TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

A Câmara tem realizado publicações no seu site e no Diário Oficial Eletrônico do Município, com convites de audiências públicas, editais de processos licitatórios, divulgação de ordem do dia e outros documentos pertinentes e de interesse público.

Tenho realizado a verificação dos sistemas de transparência online disponibilizados pela Câmara, os mesmos são atualizados em tempo real, bem como, apresentam bom funcionamento.



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

16.1 EMPENHOS GLOBAIS, POR ESTIMATIVA OU DE MESES ANTERIORES LIQUIDADOS NO ATUAL



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

16.2 SESSÕES LEGISLATIVAS

PODER LEGISLATIVO Poder Legislativo Licitações e Contratos Licitações e Contratos Errata Errata ERRATA Considerando a publicação do TERMO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 237/2024, publicado no Diário Oficial Eletrônico de Votuporanga, Conforme Lei Municipal nº 5.927, de 02 de março de 2017, Ano IX, Edição nº 2260, de Quinta-feira, 28 de novembro de 2024, Páginas 61, Caderno do Poder Legislativo, Licitações e Contratos / Contratos Convocação, ONDE SE LÊ: "Votuporanga, 27 de novembro de 2023.", LEIA-SE: "Votuporanga, 27 de novembro de 2024." Considerando a publicação do TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 237/2024, publicado no Diário Oficial Eletrônico de Votuporanga, Conforme Lei Municipal nº 5.927, de 02 de março de 2017, Ano IX, Edição nº 2260, de Quinta-feira, 28 de novembro de 2024, Páginas 61/62, Caderno do Poder Legislativo, Licitações e Contratos / Contratos – Convocação, ONDE SE LÊ: "Pelo presente instrumento, com base na Lei nº 14.133/2021, ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto do presente Pregão Eletrônico nº 01/2024 – Processo Administrativo nº 237/2024, em favor da empresa F. C. LOPES INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ nº 13.157.549/0001-36, os itens de nº 01; nº 03; nº 04; nº 05, pelo valor global dos itens em R\$ 111.876,00 (onze mil, oitocentos e setenta e seis reais) e em favor da empresa CONTROLE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA ME, CNPJ nº 10.592.584/0002-76 o item de nº 02, pelo valor de R\$ 57.871,84 (cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Perfazendo esta licitação o valor global de R\$ 169.747,84 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).", LEIASE: "Pelo presente instrumento, com base na Lei nº 14.133/2021, ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto do presente Pregão Eletrônico nº 01/2024 – Processo Administrativo nº 237/2024, em favor da empresa F. C. LOPES INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ nº 13.157.549/0001-36, os itens de nº 01; nº 03; nº 04; nº 05, pelo valor global dos itens em R\$ 111.876,00 (cento e onze mil, oitocentos e setenta e seis reais) e em favor da empresa CONTROLE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA ME, CNPJ nº 10.592.584/0002-76 o item de nº 02, pelo valor de R\$ 57.871,84 (cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos). Perfazendo esta licitação o valor global de R\$ 169.747,84 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Votuporanga, 29 de novembro de 2024. DANIEL DAVID

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 15/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 237/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: F. C. LOPES INFORMATICA LTDA - ME CNPJ Nº 13.157.549/0001-36 OBJETO: Aquisição de Pc/servidores de alto desempenho, que serão utilizados pelo Centro de Tecnologia de Informação como servidores para banco de dados e armazenamento de arquivos em rede, e também desktops acompanhados de monitores, periféricos e demais acessórios, para instalação no Plenário, afim de implementar o Processo Eletrônico na Câmara de Votuporanga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos. VALOR DO CONTRATO: valor global de R\$ 111.876,00 (cento e onze mil, oitocentos e setenta e seis reais). VIGÊNCIA: 45 (quarenta e



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

cinco) dias, contados da assinatura do contrato (29/11/2024 até 12/01/2025). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0001.2001.00004.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. EXIGÊNCIA LEGAL: Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, artigo 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133/2021. ASSINATURA: 29 de novembro de 2024. ASSINAM: DANIEL DAVID, Presidente da Câmara Municipal de Votuporanga (Contratante) e FERNANDO CESAR LOPES, Representante Legal da Contratada. DANIEL DAVID Presidente

ATO Nº 28, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2024. (DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE PROPOSITURAS DE DENOMINAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 5, DE 1º DE OUTUBRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS)

ATO Nº 29, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2024. (DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS)

ATO Nº 30, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2024. (DISPÕE SOBRE TRANSFERÊNCIA E ANULAÇÃO DE VERBAS ORÇAMENTÁRIAS)

TERMO DE POSSE DE VEREADOR Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, nesta cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo, no Palácio Oito de Agosto, situado na Praça "Vereador Viana Filho", s/nº, na Vila América, onde funciona o Poder Legislativo, às 18 horas, compareceu, perante o Presidente da Câmara, o senhor EMERSON ALEXANDRE REGANIN, para prestar compromisso e tomar posse no cargo de Vereador, em virtude do pedido de licença do Vereador LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO para tratar, sem remuneração, de interesse particular. O Vereador ora empossado apresentou cópia do diploma conferido pela Justiça Eleitoral como suplente eleito no pleito de 2020, bem como sua declaração de bens: uma casa residencial situada na Rua Goiânia, nº 4.465, em Votuporanga – SP, no valor de R\$ 100.000,00; um veículo automotor marca GM/Astra Sedan Advantage, Flex, prata, no valor de R\$ 24.000,00; e uma motocicleta Honda/CG 160 FAN, Flex, preta, no valor de R\$ 14.000,00. Tendo prestado compromisso nos termos do art. 3º, § 4º, do Regimento Interno da Câmara, foi declarado empossado no cargo de Vereador pelo senhor Presidente. Para constar, foi lavrado o presente TERMO DE POSSE, que será devidamente assinado pelo Presidente da Câmara, Daniel David, e pelo suplente de vereador empossado, Emerson Alexandre Reganin. Câmara Municipal de Votuporanga, 02 de dezembro de 2024.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 237/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: CONTROLE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA ME CNPJ Nº 10.592.584/0002-76 OBJETO: Aquisição de Pc/servidores de alto desempenho, que serão utilizados pelo Centro de Tecnologia de Informação como servidores para banco de dados e armazenamento de arquivos em rede, e também desktops acompanhados de monitores, periféricos e demais acessórios, para instalação no Plenário, afim de



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

implementar o Processo Eletrônico na Câmara de Votuporanga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos. VALOR DO CONTRATO: valor global de R\$ 57.871,84 (cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos). VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias contado da assinatura do contrato (29/11/2024 até 12/01/2025). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0001.2001.00004.4.90.52.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. EXIGÊNCIA LEGAL: Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, artigo 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133/2021. ASSINATURA: 29 de novembro de 2024. ASSINAM: DANIEL DAVID, Presidente da Câmara Municipal de Votuporanga (Contratante) e IGOR MATOS PIRES, Representante Legal da Contratada. DANIEL DAVID Presidente

EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 81 – DE 3 DE DEZEMBRO DE 2024 (DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 12 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO) A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA FAZ SABER QUE, TENDO SIDO APROVADA PELO PLENÁRIO, PROMULGA A SEGUINTE EMENDA À LEI ORGÂNICA: Art. 1º O art. 12 da Lei Orgânica do Município, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 12. No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, em sessão solene de instalação, independentemente do quórum, os Vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. (NR)” Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica do Município entra em vigor na data de sua publicação. Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, 3 de dezembro de 2024.

ERRATA Considerando a publicação do ATO Nº 30, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2024 que (DISPÕE SOBRE TRANSFERÊNCIA E ANULAÇÃO DE VERBAS ORÇAMENTÁRIAS), publicado no Diário Oficial Eletrônico de Votuporanga, Conforme Lei Municipal nº 5.927, de 02 de março de 2017, Ano IX, Edição nº 2263-A, de Terça-feira, 03 de dezembro de 2024, Páginas 24, Caderno do Poder Legislativo, Atos Oficiais Atos Oficiais - Outros atos oficiais, ONDE SE LÊ: “LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO 1º Secretário.”, LEIA-SE: “EDINALVA BARNABÉ ALVES 2º Secretária.” Votuporanga, 04 de dezembro de 2024. DANIEL DAVID Presidente da Câmara Municipal

ATO Nº 31, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2024. (DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER ATIVIDADES DE APOIO AO PLENÁRIO)

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2023 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 24/2023 ADITIVO Nº 01 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: MGL POWER COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 51.529.217/0001-24 OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a locação de equipamentos de nobreak e serviços de manutenção incluso, para aplicação e uso em (02) equipamentos de informática do CPD e em 08 (oito) terminais de computadores da área administrativa da Câmara, conforme as especificações contidas na proposta apresentada pela contratada. VALOR DO CONTRATO: Valor Global de R\$ 8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais) e o valor mensal de R\$ 737,50 (setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses que vigorará no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA LEGAL: Lei

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

8.666/93 e alterações. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. ASSINATURA: 09 de dezembro de 2024. ASSINAM: DANIEL DAVID, Presidente da Câmara Municipal de Votuporanga (Contratante) e DANIEL RAMOS MELGES, representante da empresa (Contratada).

CONVITE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA convida os interessados para AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada no dia 16 de dezembro de 2024, às 17h15, em suas dependências, Plenário "Dr. Octávio Viscardi", com a seguinte pauta: 1. PROJETO DE LEI Nº 189/2024 - INSTITUI A TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TMRS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. AUTORIA: PODER EXECUTIVO Câmara Municipal de Votuporanga/SP, 12 de dezembro de 2024

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 18ª LEGISLATURA - 4º ANO LEGISLATIVO 46ª SESSÃO ORDINÁRIA – DIA 16/12/2024 PROPOSTA DE PAUTA PARA ORDEM DO DIA: § 3º do Art. 106 da Resolução 05, de 08 de agosto de 2019. 1. Substitutivo ao Projeto de Lei Nº 167/2024 30/09/2024 Assunto: DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS HENRIQUE MARQUES SANTOS E WALDEMAR LOURENÇO DE OLIVEIRA Autoria: JURANDIR B. DA SILVA 2. Projeto de Lei Nº 174/2024 - 31/10/2024 Assunto: DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 1º DA LEI Nº 3.036, DE 19 DE MAIO DE 1988 Autoria: JURANDIR B. DA SILVA 3. Projeto de Lei Nº 187/2024 - 02/12/2024 Assunto: DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE RUA JOSÉ DE CARVALHO Autoria: DANIEL DAVID 4. Projeto de Lei Nº 188/2024 - 02/12/2024 Assunto: DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE RUA VALDEVINO LIDIO DE ALCANTARA Autoria: JURANDIR B. DA SILVA 5. Projeto de Lei Nº 189/2024 - 09/12/2024 Assunto: INSTITUI A TAXA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TMRS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS Autoria: PODER EXECUTIVO 6. Projeto de Lei Nº 190/2024 - 05/12/2024 Assunto: DISPÕE SOBRE ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS Autoria: PODER EXECUTIVO 7. Projeto de Lei Nº 191/2024 - 05/12/2024 Assunto: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO E OU FOMENTO, À ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS ASSOCIAÇÃO CULTURAL ZEQUINHA DE ABREU DE VOTUPORANGA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014 E DA LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17 DE MARÇO DE 1964, NO EXERCÍCIO DE 2025 Autoria: PODER EXECUTIVO 8. Projeto de Lei Nº 192/2024 - 09/12/2024 Assunto: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR NO EXERCÍCIO DE 2024, RECURSO FINANCEIRO NA ORDEM DE R\$ 2.606.734,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS) E DEMAIS ACRÉSCIMOS LEGAIS, PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202339090002, DE INICIATIVA DO DEPUTADO FEDERAL ALEXIS FONTEYNE Autoria: PODER EXECUTIVO 9. Projeto de Lei Nº 193/2024 - 09/12/2024 Assunto: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS LEIS Nº 7.032, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023 E Nº 7.033, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$2.890.000,00 Autoria: PODER EXECUTIVO 10. Projeto de Decreto Legislativo Nº 6/2024 02/12/2024 Assunto: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO VOTUPORANGUENSE AO SENHOR ADRIANO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE PELO CONTROLADOR INTERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

NATAL DE MEIRA Autoria: PROFESSOR DJALMA Câmara Municipal de Votuporanga, 12 de dezembro de 2024.

Declaração de Bens dos Vereadores empossados para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, em cumprimento ao §3º do Art. 3º da Resolução nº 5, de 08 de agosto de 2019.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 5 – DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO VOTUPORANGUENSE AO SENHOR ADRIANO NATAL DE MEIRA)

DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 – DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO À SENHORA ELIETE APARECIDA GUILHERME DA SILVA DO PRÊMIO “MULHER DESTAQUE - MARIA MURO POZZOBON”)

EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 237/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: CONTROLE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA ME CNPJ Nº 10.592.584/0002-76 OBJETO: Aquisição de Pc/servidores de alto desempenho, que serão utilizados pelo Centro de Tecnologia de Informação como servidores para banco de dados e armazenamento de arquivos em rede, e também desktops acompanhados de monitores, periféricos e demais acessórios, para instalação no Plenário, afim de implementar o Processo Eletrônico na Câmara de Votuporanga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos do Pregão Eletrônico nº 01/2024. VALOR DO CONTRATO: valor global de R\$ 57.871,84 (cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos). VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias contado da assinatura do contrato (29/11/2024 até 12/01/2025). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0001.2001.00004.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 138, inciso II, da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, artigo 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133/2021. ASSINATURA: 19 de dezembro de 2024.

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2019 PROCESSO INTERNO Nº 160/2019 TERMO ADITIVO EXCEPCIONAL DE CONTRATO CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA CNPJ: 72.957.814/0001-20 OBJETO: Prestação de serviços continuados na área de Assistência Médica ou Seguro Saúde, com fator moderador (incidência de coparticipação na utilização de consultas), para a prestação/cobertura de serviços médico-hospitalares, na segmentação Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, Exames Laboratoriais e demais serviços de Apoio Diagnóstico e Terapia, em regime de internação com acomodação em quarto coletivo com 2 Leitos, aos Servidores Ativos, Aposentados, Pensionistas e seus dependentes/agregados da Câmara Municipal de Votuporanga. VALOR DO CONTRATO: Valor Global estimado em R\$ 65.057, 00 (sessenta e cinco mil e cinquenta e sete reais). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, com início da vigência contados a partir de 19/12/2024, tendo seu término em 18/03/2025. DOTAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente aditivo, onerarão a seguinte dotação orçamentária: 010310001.2.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. ASSINATURA: 19 de dezembro de 2024. ASSINAM: DANIEL DAVID, Presidente da Câmara Municipal de Votuporanga (Contratante) e AMARO RICARDO QUEIROZ RODERO, representante da empresa (Contratada).

AUTORIZAÇÃO PARA RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 237/2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 14/2024 O Presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Sr. DANIEL DAVID, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com base no artigo 138, §1º da Lei nº 14.133/2021, resolve que: CONSIDERANDO a necessidade de rescisão amigável do Contrato Administrativo nº 14/2024, firmado em 29 de novembro de 2024, entre a Câmara Municipal de Votuporanga e a empresa CONTROLE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA ME, cujo objeto era a aquisição de Pc/servidores de alto desempenho, desktops, monitores, periféricos e demais acessórios, para instalação no Centro de Tecnologia de Informação e Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga, afim de implementar o Processo Eletrônico; CONSIDERANDO que, a contratada encaminhou justificativa do fabricante dos produtos no sentido de que “Devido ao elevado volume de itens atualmente em produção em nossa fábrica, bem como à escassez de insumos e matérias-primas, estamos enfrentando atrasos na confecção dos produtos relacionados ao Empenho nº 1067. Por esse motivo, não será possível cumprir o prazo de entrega inicialmente acordado.”, e após análise da área técnica da Câmara Municipal de Votuporanga, verificou-se a necessidade da rescisão e convocação do segundo colocado, tornando desnecessária a continuidade da execução do objeto contratual; CONSIDERANDO o interesse público na extinção do contrato, de forma a evitar gastos desnecessários para a Administração Pública e considerando a anuência da empresa contratada em rescindir o contrato de forma amigável; CONSIDERANDO, por fim, a inexistência de ônus para ambas as partes com a rescisão pretendida, nos termos do acordo firmado entre as partes; RESOLVE: Art. 1º Autorizar a rescisão amigável do Contrato Administrativo nº 14/2024, firmado em 29 de novembro de 2024, entre a Câmara Municipal de Votuporanga e a empresa CONTROLE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA ME, sem ônus para ambas as partes, com base no artigo 138, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021. Art. 2º A rescisão será formalizada por meio de Termo de Rescisão Amigável, que deverá ser assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Votuporanga e pelo representante legal da empresa contratada. Art. 3º Esta Autorização entra em vigor na data de sua publicação. Votuporanga, 19 de dezembro de 2024.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 237/2024 Pelo presente instrumento, com base na Lei nº 14.133/2021, ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto do presente Pregão Eletrônico nº 01/2024 – Processo Administrativo nº 237/2024, em favor da empresa F. C. LOPES INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ nº 13.157.549/0001-36, o item de nº 02, pelo valor global R\$ 81.328,00 (oitenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais). Diante do exposto, AUTORIZO a CONTRATAÇÃO e DETERMINO que a empresa vencedora seja convocada para assinatura do Contrato, a ser



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

celebrado entre as partes, bem como seja realizada a publicação deste Termo de Adjucação e Homologação do presente Pregão Eletrônico nº 01/2024 – Processo Administrativo nº 237/2024 cujo objeto é a aquisição de Pc/servidores de alto desempenho, que serão utilizados pelo Centro de Tecnologia de Informação como servidores para banco de dados e armazenamento de arquivos em rede, e também desktops acompanhados de monitores, periféricos e demais acessórios, para instalação no Plenário, afim de implementar o Processo Eletrônico na Câmara de Votuporanga, referente ao item de nº 02, no Diário Oficial do Município e no Portal Nacional de Contratações Públicas- PNCP, para fins de publicidade e transparência. Votuporanga, 19 de dezembro de 2024.

TERMO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 237/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 Pelo presente termo, fica convocado a empresa F. C. LOPES INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ nº 13.157.549/0001-36 para assinatura do Contrato referente ao Pregão Eletrônico 01/2024 – Processo Administrativo nº 237/2024 cujo objeto é a aquisição de Pc/servidores de alto desempenho, que serão utilizados pelo Centro de Tecnologia de Informação como servidores para banco de dados e armazenamento de arquivos em rede, e também desktops acompanhados de monitores, periféricos e demais acessórios, para instalação no Plenário, afim de implementar o Processo Eletrônico na Câmara de Votuporanga, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos da cláusula 12.2. e 12.3. do Edital. Votuporanga, 19 de dezembro de 2024.

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 237/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: F.C. LOPES INFORMATICA LTDA-ME CNPJ Nº 13.157.549/0001-36 OBJETO: Aquisição de Pc/servidores de alto desempenho, que serão utilizados pelo Centro de Tecnologia de Informação como servidores para banco de dados e armazenamento de arquivos em rede, e também desktops acompanhados de monitores, periféricos e demais acessórios, para instalação no Plenário, afim de implementar o Processo Eletrônico na Câmara de Votuporanga, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos. VALOR DO CONTRATO: valor global de R\$ 81.328,00 (oitenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais). VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias contados da assinatura do contrato (20/12/2024 até 02/02/2025). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0001.2001.00004.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. EXIGÊNCIA LEGAL: Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, artigo 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133/2021. ASSINATURA: 20 de dezembro de 2024. ASSINAM: DANIEL DAVID, Presidente da Câmara Municipal de Votuporanga (Contratante) e FERNANDO CESAR LOPES, Representante Legal da Contratada.

ATO Nº 32, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024. (ALTERA O ATO Nº 29, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS DIAS QUE ESPECIFICA)



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

17. SUGESTÕES / RECOMENDAÇÕES / OCORRÊNCIAS / RESULTADO DAS SUGESTÕES/ RECOMENDAÇÕES.

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO:

Trata-se do termo aditivo excepcional, prorrogação por mais 90 (noventa) dias, contrato administrativo 09/2019, processo interno 160/2019, pregão presencial, Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga, lei vigente 8.666/93, referindo-se à contratação de prestação de serviços continuados na área de assistência médico-hospitalares, na segmentação ambulatorial e hospitalar.

FUNDAMENTAÇÃO:

A Administração Pública encontra guarida para o pedido no §4º do art.57 da lei 8.666/93, o qual dispõe sobre prorrogação de prazos contratuais de modo excepcional. Entendo que se faz necessária a prorrogação em virtude dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da finalidade; entretanto, a justificativa, analisando-a de modo pormenorizado, não é tão firme.

A Controladoria considera excepcional somente casos fortuitos ou forças maiores. Verificou-se a falta de planejamento, e o aditivo é corolário de tal malogro. Excepcional não é só o aditivo, também é o parecer favorável da Controladoria. Excepcional eu digo, pois é a última vez.

Nas próximas vezes que tal problema surgir, com essas mesmas características, haverá consequências administrativas.

CONCLUSÃO:

Sempre existe uma balança em uma decisão justa e, em suas pontas, encontram-se a indulgência e a intransigência na dosimetria certa. Neste momento, o peso da intransigência é maior, apesar do parecer favorável.

Por fim, com essas considerações, opino favoravelmente para a feitura do aditivo.



CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Praça "Vereador Viana Filho" – Vila América

CEP 15502-105 / Fone/Fax (017) 3421-1188

www.camaravotuporanga.sp.gov.br

18. CONCLUSÃO

Ressalvados os itens **eventualmente** indicados em ocorrências, pude verificar organização nos relatórios e fontes documentais fornecidas, não constatei irregularidades, do mais arquivo este relatório em cumprimento ao **art. 89, da seção VIII, da Instrução Nº 002/2008**, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado em cumprimento às obrigações dispostas no art. 35 da Constituição Estadual, à disposição do Controle Externo, para subsídio da aplicação do disposto no art. 26 da LCE nº 709/93.

Declaro ainda que durante os procedimentos de fiscalização realizados, da verificação de relatórios e fontes documentais, bem como no cotidiano da Administração, não constatei e não chegou ao meu conhecimento através de terceiros de quaisquer ofensas aos princípios consagrados no art. 37, da Constituição Federal.

Votuporanga/SP, 10 de janeiro de 2025

VITOR HUGO SANTANA
CONTROLADOR INTERNO EM EXERCÍCIO



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2996 52.620.925 MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO VENANCIO						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.302	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NA FRENT	SERV		1	6.500,00	6.500,00
Total do Sub-Grupo						6.500,00
Total do Grupo						6.500,00
Fornecedor. 1267 ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.002.340	COPO DESCARTÁVEL 50ML P/ CAFÉ CX COM 5000 UN	CX		1	164,50	164,50
006.001.736	COPO PLASTICO BRANCO ANTIESTÁTICO PS DESC 160 ML REF(CX		2	192,50	385,00
001.008.006	COPO PLASTICO DESC 180 ML REFORCADO- CX COM 2500 UN	CX		1	149,50	149,50
Total do Sub-Grupo						699,00
Total do Grupo						699,00
Fornecedor. 3006 ANA PAULA GALETTI LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.306	CONSERTO DE MASTRO DE BANDEIRA	SERV		1	1.000,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo						1.000,00
Total do Grupo						1.000,00
Fornecedor. 3004 ANOEL PEREIRA DA SILVA LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.001.329	TERRA VERMELHA	M3		2	130,00	260,00
Total do Sub-Grupo						260,00
Total do Grupo						260,00
Fornecedor. 356 ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.002.917	TUBO PARA ESGOTO 150 MM	MT		6	25,90	155,40
006.002.912	TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL 110V 220V BIVOLT 10A DIN 35MI	UN		3	102,07	306,21
006.002.916	TAMPÃO PARA ESGOTO SOLDÁVEL 150MM	UN		7	32,00	224,00
006.002.673	PROGRAMADOR TIMER HORÁRIO BWT-40HR 100-240VCA 16A	UN		2	165,00	330,00
006.002.670	DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C	UN		1	39,63	39,63
001.009.127	Parafuso com bucha 8MM	UN		4	0,36	1,44
006.002.913	DISJUNTOR BIFÁSICO 25A DIN CURVA C	UN		3	23,29	69,87
006.002.915	CONDUITE CORRUGADO PRETO COM GUIA 1 1/2 POL	MT		50	2,27	113,50
001.009.095	CONDUITE CORRUGADO 3/4 POL LARANJA	MT		200	2,48	496,00
006.002.911	CABO FLEXÍVEL 16MM AZUL	MT		2	14,75	29,50
006.001.588	AREIA GROSSA LAVADA SACO 20KG	UN		6	6,80	40,80
Total do Sub-Grupo						1.806,35
Total do Grupo						1.806,35
Fornecedor. 2566 ATENOR FERREIRA DIAS 28748223883						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.145	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO PREDIAL			1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo						150,00
Total do Grupo						150,00
Fornecedor. 2999 B S G LOCACAO DE TENDAS LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.180	LOCAÇÃO DE TENDA	UN		1	1.200,00	1.200,00
Total do Sub-Grupo						1.200,00
Total do Grupo						1.200,00
Fornecedor. 1546 BIANCA DACAL LOPES 46810273832						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
001.023.050	FILTRO DE LINHA RÉGUA PRETO BIVOLT 4 TOMADAS 20 AMPER	UN		17	90,00	1.530,00
001.006.106	Mouse pad ergonomico	UN		16	30,00	480,00
006.002.931	PLACA WIFI PCI-EX 2.4/5GHZ 2.400MPBS BLUETOOTH 6E	UN		2	320,00	640,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
004.018.036	POLTRONA PARA RECEPÇÃO EM COURINO PRETO	UN	10	400,00	4.000,00
006.001.978	SUPORTE DE CPU COMPUTADOR AJUSTÁVEL COM RODINHAS	UN	16	32,00	512,00
Total do Sub-Grupo					7.162,00
Total do Grupo					7.162,00
Fornecedor. 2533 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.001.432	SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES	UN	0,87584	250,00	218,96
Total do Sub-Grupo					218,96
Total do Grupo					218,96
Fornecedor. 13 BRUNO HERNANDES MORINI ME					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
001.007.031	Recarga de toner	UN	5	45,00	225,00
Total do Sub-Grupo					225,00
Total do Grupo					225,00
Fornecedor. 977 CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
001.009.030	Parafuso rosca soberba 3/16x50	CX	50	0,283	14,15
006.002.587	TINTA SPRAY PRETO FOSCO 400ML	UN	2	19,845	39,69
001.009.056	Thinner 0,9 litros	UN	1	21,74	21,74
006.001.484	ROLO DE ESPUMA 5 CM	UN	1	4,84	4,84
006.002.934	PROTETOR AUDITIVO ESPUMA COM CORDÃO	UN	2	3,46	6,92
001.023.174	PORCA 3/16 UNC	UN	50	0,101	5,05
006.002.945	ARRUELA 3/16	KG	0,08	35,25	2,82
006.002.935	MASCARA RESPIRADOR PFF2 SEM VÁLVULA	UN	3	1,383	4,149
006.002.936	FUNDO PREPARADOR CINZA FOSCO 900ML	UN	1	18,28	18,28
006.002.933	ESTOPA BRANCA PACOTE 400 GRAMAS	UN	1	9,39	9,39
006.002.470	DISCO DE CORTE METALINOX 115X10MM	UN	5	5,50	27,50
006.002.535	COLA PU PRETO 280ML	UN	1	15,50	15,50
006.002.932	BROCA ESCALONADA 6-30 MM	UN	1	88,00	88,00
Total do Sub-Grupo					258,03
Total do Grupo					258,03
Fornecedor. 2532 CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.389	PINCEL P PINTURA TRINCHA N 2	UN	1	7,29	7,29
006.002.939	ROLO LA ANTI RESPINGO 09CM	UN	1	11,39	11,39
006.002.938	TINTA PISO BRANCO GALAO 3,6 LITROS	UN	1	86,95	86,95
Total do Sub-Grupo					105,63
Total do Grupo					105,63
Fornecedor. 85 CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.215	ESTAGIÁRIO	UN	0,99785	1.886,72	1.882,67
Total do Sub-Grupo					1.882,67
Total do Grupo					1.882,67
Fornecedor. 151 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.218	TARIFA DE PEDAGIO	UN	2,00798	500,00	1.003,99
Total do Sub-Grupo					1.003,99
Total do Grupo					1.003,99
Fornecedor. 377 COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.910	CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO	MT	10	14,70	147,00
006.002.909	CAIXA MONTAGEM HERMÉTICA QUADRO COMANDO ELÉTRICO	UN	1	199,60	199,60
001.009.022	Cimento 50 kg	SC	2	27,90	55,80



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
006.002.916	TAMPÃO PARA ESGOTO SOLDÁVEL 150MM	UN	15	19,90	298,50
006.002.919	TAMPÃO PARA ESGOTO SOLDÁVEL 200 MM	UN	4	49,50	198,00
Total do Sub-Grupo					898,90
Total do Grupo					898,90
Fornecedor. 1264 CORREA & PAVAO ILUMINACAO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.891	PROJETOR FLAT OUT CANOPLA ANTIOF 8W 3000K 30 GRAUS	UN	4	421,66	1.686,64
006.002.896	PROJETOR FLAT OUT CANOPLA ANTIOF 8W 3000K 10 GRAUS	UN	9	421,66	3.794,94
006.002.894	POSTE BALIZADOR 151X100X1100MM PRETO 2 MR16	UN	10	341,50	3.415,00
006.002.895	MR16 4,8W 360LM 2700K 85-240V	UN	20	17,406	348,12
006.002.897	IN-ESPETO FINCO LED 6W 3000K 30 GRAUS	UN	10	212,22	2.122,20
006.002.892	ARANDELA SOLO GU10 PRETO	UN	3	82,80	248,40
006.002.893	LAMPADA MR16 7W 525LM 2700K	UN	3	19,80	59,40
Total do Sub-Grupo					11.674,70
Total do Grupo					11.674,70
Fornecedor. 604 CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.523	PARAFUSO CHIP 4 X 14 CHATA PHILIPS	UN	50	0,065	3,25
006.002.698	PARAFUSO CHIP CHATA 4X20	UN	50	0,075	3,75
006.002.937	CANTONEIRA SUPORTE FIXAÇÃO METÁLICA	UN	10	2,50	25,00
006.002.522	CANTONEIRA 34X 34	UN	10	4,00	40,00
Total do Sub-Grupo					72,00
Total do Grupo					72,00
Fornecedor. 2991 D R MALM ELETRICA E HIDRAULICA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.196	CABO PP - 2 X 2,5 MM	MT	140	5,75	805,00
006.001.789	CABO PP 2 X 4 MM	MT	120	8,90	1.068,00
001.023.076	Complemento de valor	UN	1	415,00	415,00
006.002.411	FITA ISOLANTE 3M 33+ ROLO 20M	UN	8	32,00	256,00
Total do Sub-Grupo					2.544,00
Total do Grupo					2.544,00
Fornecedor. 2961 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.828	CAPPUCCINO TRADICIONAL EM PÓ 1KG	UN	12	45,00	540,00
006.002.829	CHOCOLATE QUENTE CREMOSO EM PÓ 1KG	UN	5	48,00	240,00
Total do Sub-Grupo					780,00
Total do Grupo					780,00
Fornecedor. 173 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.221	ENERGIA ELETRICA	UN	0,73614	12.000,00	8.833,68
002.001.221	ENERGIA ELETRICA	UN	1	1.977,50	1.977,50
002.001.221	ENERGIA ELETRICA	UN	1	141,65	141,65
Total do Sub-Grupo					10.952,83
Total do Grupo					10.952,83
Fornecedor. 39 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.219	POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	UN	2,99232	600,00	1.795,39
Total do Sub-Grupo					1.795,39
Total do Grupo					1.795,39
Fornecedor. 584 F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.780	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO SLIM SILENCIOSO	UN	16	345,00	5.520,00
006.002.778	MONITOR FULL HD 21.5 POLEGADAS	UN	16	594,00	9.504,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
006.002.776	COMPUTADOR DE ALTO DESEMPENHO EM GABINETE COMPATÍ	UN	2	46.530,00	93.060,00
006.002.779	BRAÇO ARTICULADO COM PISTÃO A GÁS PARA MONITOR	UN	16	237,00	3.792,00
Total do Sub-Grupo					111.876,00
Total do Grupo					111.876,00
Fornecedor. 519 FIORILLI SOFTWARE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.268	LOCACAO DE SOFTWARE	UN	1	5.105,36	5.105,36
Total do Sub-Grupo					5.105,36
Total do Grupo					5.105,36
Fornecedor. 813 FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.208	SERVIÇO DE PROVEDOR DE BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA	UN	2	170,00	340,00
Total do Sub-Grupo					340,00
Total do Grupo					340,00
Fornecedor. 4 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.747	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES PLENÁRIAS	UN	1	12.617,81	12.617,81
Total do Sub-Grupo					12.617,81
Total do Grupo					12.617,81
Fornecedor. 2224 GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
001.003.028	SUCO DE LARANJA NATURAL	LT	60	15,00	900,00
006.001.522	MINI PAO DE QUEIJO ASSADO KG	KG	20	38,00	760,00
006.002.648	MINI ESFIRRA DE CARNE	UN	300	1,35	405,00
006.001.657	MINI BEIRUTE DE FRANGO	KG	20	38,00	760,00
006.002.649	MINI ESFIRRA DE CALABRESA	UN	300	1,35	405,00
006.001.658	DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO E COBERTURA DE CHOCC	KG	13	65,00	845,00
006.002.920	DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE E COB	KG	13	45,00	585,00
Total do Sub-Grupo					4.660,00
Total do Grupo					4.660,00
Fornecedor. 359 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.268	LOCACAO DE SOFTWARE	UN	1	3.488,17	3.488,17
Total do Sub-Grupo					3.488,17
Total do Grupo					3.488,17
Fornecedor. 2587 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.195	ASSINATURA ANUAL	UN	1	1.086,48	1.086,48
Total do Sub-Grupo					1.086,48
Total do Grupo					1.086,48
Fornecedor. 3003 I. D. RONDINI LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.304	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE COBERTURA PARA OS INVERSOF	SERV	1	4.345,00	4.345,00
Total do Sub-Grupo					4.345,00
Total do Grupo					4.345,00
Fornecedor. 2219 JORGE BELARMINO HONORIO					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.001.507	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	UN	2	450,00	900,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

	Un.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				900,00	
Total do Grupo					
				900,00	
Fornecedor. 40 JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.001.507	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	UN	2	450,00	900,00
Total do Sub-Grupo				900,00	
Total do Grupo					
				900,00	
Fornecedor. 2908 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.295	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA ELÉTRICA I SRVÇ		1	1.100,00	1.100,00
Total do Sub-Grupo				1.100,00	
Total do Grupo					
				1.100,00	
Fornecedor. 280 JUNIO NAOTO SUZUKI ME					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.914	KIT BARRAMENTO COMPLETO TRIFÁSICO 100A P/24 CIRCUITOS	UN	1	364,00	364,00
006.002.928	TRANSFORMADOR 9+9V 4A	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo				514,00	
Total do Grupo					
				514,00	
Fornecedor. 64 LA SOM ELETRONICA LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
001.006.088	Bateria para telefone	UN	4	45,00	180,00
Total do Sub-Grupo				180,00	
Total do Grupo					
				180,00	
Fornecedor. 196 LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.890	PLACA EM LATAO COM LETRAS EM ALTO RELEVO MEDINDO 30>	UN	13	510,00	6.630,00
Total do Sub-Grupo				6.630,00	
Total do Grupo					
				6.630,00	
Fornecedor. 636 LEIA ALVES DE MORAES ME					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
001.008.106	MOP GIRATORIO, CENTRIFUGA 360 CESTO INOX, CABO INOX 1,€	UN	2	272,20	544,40
Total do Sub-Grupo				544,40	
Total do Grupo					
				544,40	
Fornecedor. 790 LOPES SUPERMERCADOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.837	REFRIGERANTE SABOR COLA 200 ML	UN	162	1,69	273,78
006.002.112	LIMPA ALUMINIO 500 ML	UN	1	3,59	3,59
006.002.833	MANTEIGA EXTRA COM SAL	UN	12	26,99	323,88
001.008.027	PALITO DE DENTE CX 200 UN	CX	3	2,49	7,47
006.002.842	REFIL PARA REPELENTE ELÉTRICO	UN	4	32,49	129,96
006.002.831	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU	UN	10	4,29	42,90
006.002.130	SACHÉ DE ORÉGANO SECO, GRANULADO, 10 GRAMAS	UN	3	1,89	5,67
006.002.831	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU	UN	12	5,49	65,88
006.002.832	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ	UN	10	7,49	74,90
006.002.832	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ	UN	12	11,99	143,88
006.002.131	TEMPERO PARA CARNES, EM PÓ, SACHE 5GR, EMB COM 12	UN	3	4,99	14,97
006.002.834	LEITE FLUIDO	UN	12	4,89	58,68
006.002.826	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCUO 500G	UN	27	25,98	701,46
006.002.836	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	2	8,99	17,98
006.002.836	ACHOCOLATADO EM PÓ	UN	4	8,49	33,96
006.002.830	AÇÚCAR TIPO CRISTAL	UN	8	16,99	135,92
006.002.830	AÇÚCAR TIPO CRISTAL	UN	10	17,99	179,90
001.008.095	GUARDANAPO DE PAPEL, 9,5X20CM, FOLHA SIMPLES, GOFRAD(UN	12	2,09	25,08



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

		Un.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total
006.002.826	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EXTRA FORTE A VÁCUO 500G	UN	30	20,99	629,70
001.003.005	CHA TIPO MATE, SABOR NATURAL, CX 250 GR	UN	8	7,98	63,84
006.002.700	ESPONJA DE ACO, PCT 8 UN, PESO TOTAL 60GR	UN	1	2,99	2,99
006.002.843	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 103 COM MICROFUSOS	UN	10	4,49	44,90
Total do Sub-Grupo					2.981,29
Total do Grupo					2.981,29
Fornecedor. 2997 LUMIERE VEICULOS LIMITADA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
001.016.001	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1	33,48	33,48
001.016.006	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UN	1	109,89	109,89
006.001.075	KIT REPARO DE VEÍCULO	UN	1	141,34	141,34
001.016.005	OLEO PARA MOTOR	UN	3,5	80,59	282,07
006.002.343	REVISÃO DE VEÍCULO	UN	1	498,56	498,56
Total do Sub-Grupo					1.065,34
Total do Grupo					1.065,34
Fornecedor. 247 MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.656	PAPEL DIPLOMATA OPALINE BRANCO A4 180 G/M2 PCT COM 50	PC	6	18,00	108,00
Total do Sub-Grupo					108,00
Total do Grupo					108,00
Fornecedor. 158 MEJAN & MEJAN LTDA ME					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.085	LOCACAO DE CACAMBA	UN	2	190,00	380,00
Total do Sub-Grupo					380,00
Total do Grupo					380,00
Fornecedor. 2588 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.287	LOCAÇÃO DE NOBREAK	UN	2	704,00	1.408,00
Total do Sub-Grupo					1.408,00
Total do Grupo					1.408,00
Fornecedor. 307 O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.305	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHA E CALHA DO BANHEIRO M SERV		1	750,00	750,00
Total do Sub-Grupo					750,00
Total do Grupo					750,00
Fornecedor. 966 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.268	LOCACAO DE SOFTWARE	UN	1	500,00	500,00
Total do Sub-Grupo					500,00
Total do Grupo					500,00
Fornecedor. 2937 PADARIA TEMPPO VOTUPORANGA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.766	PÃO DE BATATA- CALABRESA COM REQUEIJÃO	UN	41	7,48	306,68
006.002.764	SALGADO TIPO HAMBÚRGUER ASSADO	UN	108	7,48	807,84
Total do Sub-Grupo					1.114,52
Total do Grupo					1.114,52
Fornecedor. 3005 PAULO CESAR FERRARESE 25296565843					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.266	PODA DE ÁRVORES	UN	1	865,00	865,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo							
						865,00	
Total do Grupo							
						865,00	
Fornecedor. 652 PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA							
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL							
006.002.918	TUBO PARA ESGOTO 200MM		MT	4	67,96	271,84	
006.002.919	TAMPÃO PARA ESGOTO SOLDÁVEL 200 MM		UN	4	85,00	340,00	
Total do Sub-Grupo						611,84	
Total do Grupo							611,84
Fornecedor. 328 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL							
002.001.186	SEGURO EMPRESARIAL		UN	1	841,38	841,38	
Total do Sub-Grupo						841,38	
Total do Grupo							841,38
Fornecedor. 614 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA							
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL							
001.001.001	ETANOL HIDRATADO		LT	87,572	3,39	296,87	
001.001.003	GASOLINA COMUM		LT	250,903	5,69	1.427,63	
Total do Sub-Grupo						1.724,50	
Total do Grupo							1.724,50
Fornecedor. 187 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL							
006.002.350	LUVA LATEX TAMANHO M		PAR	4	7,90	31,60	
006.002.802	SABONETE LÍQUIDO PARA DISPENSER REFIL 800 ML		UN	6	9,50	57,00	
Total do Sub-Grupo						88,60	
Total do Grupo							88,60
Fornecedor. 292 QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME							
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL							
002.001.301	CONFECÇÃO DE 700 CONVITES COLORIDOS PARA A SESSÃO S(SERV			1	840,00	840,00	
Total do Sub-Grupo						840,00	
Total do Grupo							840,00
Fornecedor. 979 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME							
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL							
006.002.793	PAPEL HIGIÊNICO		UN	24	13,90	333,60	
006.002.792	PANO PARA LIMPEZA		UN	12	2,39	28,68	
006.002.794	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PACOTE 1000 FOLHAS		UN	20	11,79	235,80	
006.002.813	PANO MULTIUSO 4 EM 1		UN	3	17,98	53,94	
006.002.807	PANO DE PRATO LISO		UN	2	2,69	5,38	
006.002.810	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA		UN	2	6,50	13,00	
006.002.814	REFIL MOP 360		UN	14	15,50	217,00	
006.002.799	RODO		UN	6	5,99	35,94	
006.002.805	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LITROS		UN	2	39,89	79,78	
006.002.804	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 60 LITROS		UN	4	19,89	79,56	
006.002.796	VASSOURA		UN	6	7,89	47,34	
006.002.803	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 20 LITROS		UN	8	10,39	83,12	
006.002.789	DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO 500 ML		UN	8	1,89	15,12	
006.002.808	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46° INPM NEUTRO 1L		UN	11	5,15	56,65	
006.002.798	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO EM GEL 70° INPM 500 ML		UN	5	5,29	26,45	
006.002.801	DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO		UN	6	7,19	43,14	
006.002.812	DETERGENTE CLORADO CONCENTRADO EM GEL 5L		UN	4	24,90	99,60	
006.002.800	ODORIZANTE/AROMATIZANTE DE AMBIENTES		UN	10	7,99	79,90	
006.002.791	ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE		UN	10	0,57	5,70	
006.002.795	INSETICIDA AEROSSOL DOMÉSTICO		UN	5	8,29	41,45	
006.002.790	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO TRADICIONAL 500 ML		UN	10	1,79	17,90	
006.002.815	LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA COM ÁLCOOL		UN	10	3,97	39,70	
006.002.797	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA		UN	6	5,32	31,92	



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						1.670,67
Total do Grupo						1.670,67
Fornecedor. 1911 ROSANGELA ANDRE 06568132888						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
001.003.014	AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GALÃO 20 LITROS	GL		6	10,00	60,00
006.002.660	AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GARRAFA 510 ML	UN		876	1,00	876,00
006.002.661	ÁGUA MINERAL NATURAL COM GÁS GARRAFA 510 ML	UN		468	1,52	711,36
Total do Sub-Grupo						1.647,36
Total do Grupo						1.647,36
Fornecedor. 152 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.224	CONVENIO MEDICO	UN		1	408,99	408,99
002.001.224	CONVENIO MEDICO	UN		0,94794	7.856,70	7.447,68
Total do Sub-Grupo						7.856,67
Total do Grupo						7.856,67
Fornecedor. 1420 SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
001.023.221	QUADRO PARA FOLHA TAMANHO A4 (20X30)	UN		7	15,49	108,43
Total do Sub-Grupo						108,43
Total do Grupo						108,43
Fornecedor. 1110 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.042	MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE APARELHO DE AR CONDICIC	UN		1	830,50	830,50
Total do Sub-Grupo						830,50
Total do Grupo						830,50
Fornecedor. 124 SILVIA DALTO						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.002.860	GRAMA ESMERALDA	M2		100	18,00	1.800,00
006.002.856	GUAIMBE 70 CM	UN		52	40,00	2.080,00
006.002.898	HEMEROCALLIS COLORIDO	UN		60	5,00	300,00
006.002.858	DIVISOR DE SOLO COM BORDA OVAL	MT		50	6,00	300,00
006.002.900	INSUMOS PARA PLANTAÇÃO	UN		1	450,00	450,00
006.002.899	MINI FÓRMIO RUBRO 50 CM	UN		30	18,00	540,00
001.023.102	PEDRA SEIXO DE RIO N3 SACO 30KG	UN		20	18,00	360,00
002.001.294	MÃO DE OBRA- JARDIM RUA PARÁ	SERV		1	1.600,00	1.600,00
006.002.857	DIONELA 40 CM	UN		50	18,00	900,00
006.002.853	DASILÍRIO LONGO 120 CM	UN		4	400,00	1.600,00
001.023.103	CASCA DE PINUS TRATADA SACO 8 LITROS	UN		10	35,00	350,00
006.002.902	CAIXA DE FLORES COLORIDAS	UN		2	40,00	80,00
006.002.901	BACIAS DE CONCRETO 0.77CM DE DIÂMETRO	UN		2	150,00	300,00
006.002.854	AGAVE PALITO 120 CM	UN		2	300,00	600,00
006.002.858	DIVISOR DE SOLO COM BORDA OVAL	MT		10	4,00	40,00
Total do Sub-Grupo						11.300,00
Total do Grupo						11.300,00
Fornecedor. 380 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.268	LOCACAO DE SOFTWARE	UN		1	3.016,46	3.016,46
Total do Sub-Grupo						3.016,46
Total do Grupo						3.016,46
Fornecedor. 647 SO FESTA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA.						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.002.606	LOCAÇÃO DE TOALHA DE MESA	UN		5	9,00	45,00
002.001.188	LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE FERRO	UN		10	7,00	70,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	
Total do Sub-Grupo					
				115,00	
Total do Grupo					
				115,00	
Fornecedor. 340 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.225	SERVICO DE AGUA E ESGOTO	UN	0,48847	1.800,00	879,25
Total do Sub-Grupo				879,25	
Total do Grupo					
				879,25	
Fornecedor. 721 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.235	INTERPRETACAO EM LIBRAS	Hr	14,68333	372,00	5.462,19
Total do Sub-Grupo				5.462,19	
Total do Grupo					
				5.462,19	
Fornecedor. 21 TELEFONICA BRASIL SA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.228	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	UN	1	130,97	130,97
002.001.228	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	UN	1	70,66	70,66
002.001.228	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	UN	0,76973	750,00	577,30
Total do Sub-Grupo				778,93	
Total do Grupo					
				778,93	
Fornecedor. 360 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.211	PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO	UN	1	34,90	34,90
Total do Sub-Grupo				34,90	
Total do Grupo					
				34,90	
Fornecedor. 2998 THAIS CAROLINE LISBOA DA ROCHA FERRARI 40813984882					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.605	FLOR KALANCHOE DECORADA COM CACHEPO	UN	5	40,00	200,00
006.002.929	ARRANJO PARA CENTRO DE MESA 45 CM	UN	1	120,00	120,00
001.021.033	ARRANJO DE ORQUIDEA COM CACHEPO	UN	7	150,00	1.050,00
Total do Sub-Grupo				1.370,00	
Total do Grupo					
				1.370,00	
Fornecedor. 2576 THP VOTUPORANGA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.926	KIT MAÇARICO PORTÁTIL TURBOTOCH	UN	1	269,00	269,00
006.002.927	REFIL MAÇARICO PORTÁTIL GAS MAP 450 G	UN	1	40,00	40,00
Total do Sub-Grupo				309,00	
Total do Grupo					
				309,00	
Fornecedor. 1550 TIM S A					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.227	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL	UN	1,94729	2.274,00	4.428,14
Total do Sub-Grupo				4.428,14	
Total do Grupo					
				4.428,14	
Fornecedor. 1426 TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.157	CURVA ELETROD GALVANIZADO 90 -11/2 (ZINDACA)	UN	4	26,00	104,00
006.002.944	UNIDUT RETO 1 POL E MEIA	UN	8	19,00	152,00
006.002.943	UNIDUT MLTIPLIO 1 POLEGADA E MEIA ROSCA CURTA	UN	2	12,00	24,00
006.002.942	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 95MM	UN	4	14,50	58,00
006.002.941	CONDUÍTE ZINCADO 1 POL E MEIA X 3 METROS	UN	1	100,00	100,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

	Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
006.002.940 ABRAÇADEIRA TIPO D 1 POL E MEIA COM CUNHA	UN	10	3,00	30,00
Total do Sub-Grupo				468,00
Total do Grupo				468,00
Fornecedor. 1898 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL				
002.001.262 FILMAGEM, GRAVACAO, PRODUCAO, EDICAO EM AUDIO E VIDEO	UN	1	2.190,61	2.190,61
Total do Sub-Grupo				2.190,61
Total do Grupo				2.190,61
Fornecedor. 201 VEROCHECKE REFEICOES LTDA				
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL				
002.001.212 VALE-ALIMENTAÇÃO	UN	1	4.240,00	4.240,00
002.001.212 VALE-ALIMENTAÇÃO	UN	0,06121	160.520,00	9.825,00
Total do Sub-Grupo				14.065,00
Total do Grupo				14.065,00
Fornecedor. 274 VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT				
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL				
002.001.125 Lavagem do carro	UN	2	70,00	140,00
Total do Sub-Grupo				140,00
Total do Grupo				140,00
Fornecedor. 1377 VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUPORANGA DE CIMENTO E CAL				
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL				
006.002.930 TUBO RETANGULAR METALON 80 X 40 MM CHAPA 1,5MM	MT	6	25,90	155,40
Total do Sub-Grupo				155,40
Total do Grupo				155,40
Fornecedor. 2985 WU & TAN BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA.				
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL				
006.002.904 CAIXA COM 8 TUBOS SUPERLED BRANCO DUPLA FACE 50 CM B	UN	3	55,00	165,00
006.002.903 PISCA PISCA LED COM 100 LAMPADAS BRANCO FRIO FIO TRAN	UN	2	12,00	24,00
Total do Sub-Grupo				189,00
Total do Grupo				189,00
Total Geral				275.770,65

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO		
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor	
4	12	3.3.90.39.47	39 EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	30/12/2024	4 AN	-1.249,98	4 ES	7.200,00	
12	12	3.3.90.39.69	2533 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGI	27/12/2024	12 AN	-343,92	12 ES	3.000,00	
408	13	3.3.90.40.16	519 FIORILLI SOFTWARE LTDA	23/12/2024	408 AN	-192,58	408 GL	40.842,88	
698	8	3.3.90.30.01	614 POSTO VILAR VOTUPORANGA LT	23/12/2024	698 AN	-2.098,48	698 ES	10.163,50	
765	12	3.3.90.39.99	721 TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEV	20/12/2024	765 AN	-5.263,86	765 ES	22.320,00	
774	12	3.3.90.39.44	340 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E	23/12/2024	774 AN	-1.450,33	774 ES	9.000,00	
804	8	3.3.90.30.07	1911 ROSANGELA ANDRE 06568132888	27/12/2024	804 AN	-60,00	804 ES	7.835,28	
897	12	3.3.90.39.58	1550 TIM S A	18/12/2024	897 AN	-1.497,34	897 ES	6.822,00	
898	13	3.3.90.40.24	1550 TIM S A	18/12/2024	898 AN	-1.134,00	898 ES	6.822,00	
925	10	3.3.90.36.07	85 CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANG	23/12/2024	925 AN	-8,10	925 ES	3.773,44	
995	8	3.3.90.30.07	2937 PADARIA TEMP AO VOTUPORANG	19/12/2024	995 AN	-306,68	995 ES	1.645,60	
1049	8	3.3.90.30.24	377 COMERCIO E REPRESENTACAO	04/12/2024	1049 AN	-174,00	1049 OR	726,30	
1050	8	3.3.90.30.26	377 COMERCIO E REPRESENTACAO	04/12/2024	1050 AN	-98,60	1050 OR	445,20	
1067	17	4.4.90.52.35	2973 CONTROLE SERVICOS E COMER	19/12/2024	1067 AN	-57.871,84	1067 OR	57.871,84	
1111	7	3.3.90.14.14	679 NILTON CESAR SANTIAGO	19/12/2024	1111 AN	-400,00	1111 OR	680,00	
1112	7	3.3.90.14.14	325 SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVE	18/12/2024	1112 AN	-400,00	1112 OR	680,00	
TOTAL ANULADO							-72.549,71		

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	7.347.424,23	1.067.007,68	2.143.452,24	6.270.979,67
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.205.489,53	951.131,68	2.059.386,76	97.234,45
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.039.117,26	885.430,19	1.841.300,16	83.247,29
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	908.028,38	668.581,08	1.493.362,17	83.247,29
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	908.028,38	668.581,08	1.493.362,17	83.247,29
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	908.028,38 D	668.581,08	1.493.362,17	83.247,29 D
				17.630,42			17.630,42
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		97.427,15	0,00	39.562,17	57.864,98
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		792.970,81	668.581,08	1.453.800,00	7.751,89
11130000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	131.088,88	216.849,11	347.937,99	0,00
11131000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.326,18	91.375,11	158.701,29	0,00
11131010	(2) 01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	25.633,05 D	28.649,20	54.282,25	0,00 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	2.258,17	2.258,17	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		25.633,05	26.391,03	52.024,08	0,00
11131060	(2) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	41.693,13 D	62.725,91	104.419,04	0,00 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		701,18	10.536,43	11.237,61	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		40.991,95	52.189,48	93.181,43	0,00
11132000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	63.762,70	125.474,00	189.236,70	0,00
11132010	01	CONSIGNAÇÕES	-	63.762,70	125.474,00	189.236,70	0,00
111320101	(2) 01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	24.833,27 D	48.487,98	73.321,25	0,00 D
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		24.833,27	48.487,98	73.321,25	0,00
111320102	(2) 01	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	38.929,43 D	76.986,02	115.915,45	0,00 D
		BANCO:001 AG:00268-2 CONTA:230010-9 REDUZ:3478		0,00	230,87	230,87	0,00
		BANCO:104 AG:00364- CONTA:6020380-6 REDUZ:3468		38.929,43	76.755,15	115.684,58	0,00
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	150.306,61	5.800,00	156.106,61	0,00
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	150.306,61	5.800,00	156.106,61	0,00
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.306,61	5.800,00	156.106,61	0,00
11311010	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	150.306,61	0,00	150.306,61	0,00
113110112	(3) 01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	150.306,61 D	0,00	150.306,61	0,00 D
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA COD:470 TP:1 15042362000112		8.182,20	0,00	8.182,20	0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA COD:2215 TP:1 49677917000114		142.124,41	0,00	142.124,41	0,00
		VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL COD:2215 TP:1 49677917000114		142.124,41	0,00	142.124,41	0,00
113110200	(3) 01	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	5.800,00	5.800,00	0,00 D
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	700,00	700,00	0,00
		EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA COD:140 TP:2 07054083881		0,00	0,00	0,00	0,00
		JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895		0,00	0,00	0,00	0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00	800,00	800,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	800,00	800,00	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	59.060,11	59.060,11	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	59.060,11	59.060,11	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	59.060,11	59.060,11	0,00
11561010	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	41.248,61	41.248,61	0,00 D
11561020	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	12.367,90	12.367,90	0,00 D
11561030	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	3.488,40	3.488,40	0,00 D
11561040	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	566,77	566,77	0,00 D
11561070	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.388,43	1.388,43	0,00 D
11900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	16.065,66	841,38	2.919,88	13.987,16
11910000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	6.269,10	841,38	592,53	6.517,95
11911000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	6.269,10	841,38	592,53	6.517,95
11911900	(3) 01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	6.269,10 D	841,38	592,53	6.517,95 D
		GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		6.269,10	0,00	522,42	5.746,68
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160		0,00	841,38	70,11	771,27
11930000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	9.796,56	0,00	2.327,35	7.469,21
11931000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	9.796,56 D	0,00	2.327,35	7.469,21 D
		EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		1.079,76	0,00	98,16	981,60

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		1.166,60	0,00	116,66	1.049,94
		GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		4.089,96	0,00	681,66	3.408,30
		JOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LT COD:93 TP:1 43217850000159		0,00			0,00
		JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		140,00	0,00	70,00	70,00
		JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		183,40	0,00	91,66	91,74
		NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COD:2901 TP:1 05250796000154		2.490,16	0,00	622,53	1.867,63
		SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102		646,68	0,00	646,68	0,00
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	6.141.934,70	115.876,00	84.065,48	6.173.745,22
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.141.934,70	115.876,00	84.065,48	6.173.745,22
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.906.215,24	115.876,00	0,00	2.022.091,24
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.906.215,24	115.876,00	0,00	2.022.091,24
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	293.913,40	0,00	0,00	293.913,40
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	89.263,05 D	0,00	0,00	89.263,05 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	7.014,57 D	0,00	0,00	7.014,57 D
123110107	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	10.197,91 D	0,00	0,00	10.197,91 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	895,00 D	0,00	0,00	895,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	186.002,87 D	0,00	0,00	186.002,87 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	439.228,43	108.084,00	0,00	547.312,43
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	255.551,51 D	108.084,00	0,00	363.635,51 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	183.676,92 D	0,00	0,00	183.676,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	373.286,53	7.792,00	0,00	381.078,53
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	33.095,80 D	0,00	0,00	33.095,80 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	10.292,60 D	0,00	0,00	10.292,60 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	314.495,34 D	7.792,00	0,00	322.287,34 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	15.402,79 D	0,00	0,00	15.402,79 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	203.849,36	0,00	0,00	203.849,36
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	P P	8.630,90 D	0,00	0,00	8.630,90 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	195.218,46 D	0,00	0,00	195.218,46 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	571.973,76	0,00	0,00	571.973,76
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	4.170,00 D	0,00	0,00	4.170,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	567.803,76 D	0,00	0,00	567.803,76 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	23.963,76	0,00	0,00	23.963,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	23.963,76 D	0,00	0,00	23.963,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.791.778,91	0,00	0,00	5.791.778,91
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.791.778,91	0,00	0,00	5.791.778,91
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.769.251,36	0,00	0,00	4.769.251,36
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	4.497.510,54 D	0,00	0,00	4.497.510,54 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	271.740,82 D	0,00	0,00	271.740,82 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	274.527,55	0,00	0,00	274.527,55
123210401	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	274.527,55 D	0,00	0,00	274.527,55 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	748.000,00 D	0,00	0,00	748.000,00 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.556.059,45)	0,00	84.065,48	(1.640.124,93)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.556.059,45)	0,00	84.065,48	(1.640.124,93)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(797.900,93)	0,00	17.693,74	(815.594,67)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(94.083,53) C	0,00	2.958,36	(97.041,89) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(321.804,00) C	0,00	3.893,49	(325.697,49) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(183.713,01) C	0,00	2.779,40	(186.492,41) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(49.038,03) C	0,00	2.355,67	(51.393,70) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(139.046,96) C	0,00	5.656,72	(144.703,68) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(10.215,40) C	0,00	50,10	(10.265,50) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(758.158,52)	0,00	66.371,74	(824.530,26)
123810201	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(608.487,22) C	0,00	55.634,19	(664.121,41) C
123810202	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P P	(48.691,30) C	0,00	5.127,55	(53.818,85) C

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810205	01	(P) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(100.980,00) C	0,00	5.610,00	(106.590,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.173.442,47)	1.690.908,50	1.288.726,35	(6.771.260,32)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.030.498,31)	1.690.908,50	1.288.726,35	(628.316,16)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(789.066,91)	950.794,61	789.324,57	(627.596,87)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(739.020,02)	688.830,66	577.407,51	(627.596,87)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(739.020,02)	688.830,66	577.407,51	(627.596,87)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(739.020,02)	688.830,66	577.407,51	(627.596,87)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	282.095,83	282.095,83	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(250.466,07) C	115.797,78	32.711,10	(167.379,39) C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(488.553,95) C	61.057,61	32.721,14	(460.217,48) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	168.821,83	168.821,83	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	61.057,61	61.057,61	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	113.568,31	113.568,31	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.568,31	113.568,31	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	113.568,31	113.568,31	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(50.046,89)	148.395,64	98.348,75	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(40.422,94)	119.136,39	78.713,45	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(40.422,94)	119.136,39	78.713,45	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(40.422,94) C	119.136,39	78.713,45	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.623,95)	29.259,25	19.635,30	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(9.623,95)	29.259,25	19.635,30	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(9.623,95) C	28.379,25	18.755,30	0,00 C
211430103	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	880,00	880,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(110.342,52)	386.227,50	276.604,27	(719,29)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(110.342,52)	386.227,50	276.604,27	(719,29)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(110.342,52)	386.227,50	276.604,27	(719,29)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(110.342,52)	386.227,50	276.604,27	(719,29)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(23.378,57) C	225.357,46	201.978,89	0,00 C
		52.620.925 MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO VENANCIO COD:2996 TP:1 52620925000139			6.500,00	6.500,00	0,00
		A CASA DOS PLASTICOS VARIEDADES LTDA COD:397 TP:1 00652967000158		0,00			0,00
		ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E COD:1267 TP:1 30555939000183		0,00	699,00	699,00	0,00
		ADAILTON DE SOUZA & CIA LTDA - ME COD:1089 TP:1 02142331000191		0,00			0,00
		AGROMECHI AGRICOLA LTDA COD:277 TP:1 65637076000178		0,00			0,00
		ALIBAN PNEUS LTDA COD:648 TP:1 12614138000160		0,00			0,00
		ALLMA NOBRE COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD:2944 TP:1 27768307000436		0,00			0,00
		ANA PAULA GALETTI LTDA COD:3006 TP:1 39886661000100			1.000,00	1.000,00	0,00
		ANOEL PEREIRA DA SILVA LTDA COD:3004 TP:1 08731306000120			260,00	260,00	0,00
		ANTONIO CARLOS TONIM 21420741896 COD:1257 TP:1 26625545000187		(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
		ANZAI PET COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA COD:1391 TP:1 17875494000150		0,00			0,00
		APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA. COD:2967 TP:1 56891385000189		0,00			0,00
		APRAVEL VEICULOS LTDA COD:23 TP:1 07103006000133		0,00			0,00
		ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:356 TP:1 50329267000103		(1.498,48)	3.304,83	1.806,35	0,00
		ATENOR FERREIRA DIAS 28748223883 COD:2566 TP:1 33589345000181			150,00	150,00	0,00
		B S G LOCACAO DE TENDAS LTDA COD:2999 TP:1 47250781000136			1.200,00	1.200,00	0,00
		BEM ESTAR HIGIENIZACAO LTDA COD:2938 TP:1 53803381000103		0,00			0,00
		BIANCA DACAL LOPES 46810273832 COD:1546 TP:1 35136978000160		0,00	7.162,00	7.162,00	0,00
		BR CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA COD:729 TP:1 25080331000100		0,00			0,00
		BRUNO HERNANDES MORINI ME COD:13 TP:1 08068141000158		0,00	225,00	225,00	0,00
		C. C. CALEJON DOS SANTOS ME COD:84 TP:1 74384231000182		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486		0,00			0,00
		CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME COD:977 TP:1 15721242000141		0,00	258,03	258,03	0,00
		CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA COD:2532 TP:1 34955274000156		0,00	105,63	105,63	0,00
		CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147		0,00			0,00
		CESAR TEODORO 25109586829 COD:940 TP:1 17632443000106		0,00			0,00
		CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:22 TP:1 59246090000148		0,00			0,00

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA COD:976 TP:1 04064161000108		0,00			0,00
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP COD:943 TP:1 04536840000124		(30,00)	30,00	0,00	0,00
COMERCIAL ELÉTRICA FERREIRA LTDA. COD:2957 TP:1 02183882000101		0,00			0,00
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ COD:377 TP:1 05819542000104		(3.715,98)	4.788,88	1.072,90	0,00
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP COD:95 TP:1 46879391000167		0,00			0,00
CORREA & PAVAO ILUMINACAO LTDA COD:1264 TP:1 19083471000139			11.674,70	11.674,70	0,00
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP COD:604 TP:1 17630265000176		0,00	72,00	72,00	0,00
D R MALM ELETRICA E HIDRAULICA COD:2991 TP:1 36154780000171			2.544,00	2.544,00	0,00
D. J. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA COD:1914 TP:1 08795586000130		0,00			0,00
DANUBIA ALVES DE MACEDO BOMFIM COD:2930 TP:1 47061302000133		0,00			0,00
DONA CLEMES SALGADOS LTDA COD:1106 TP:1 13865295000100		0,00			0,00
EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA COD:2961 TP:1 13337424000198		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO S.A. COD:61 TP:1 59963488000103		0,00			0,00
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME COD:584 TP:1 13157549000136			111.876,00	111.876,00	0,00
FAR2 SOLUCOES INTELIGENTES LTDA COD:1870 TP:1 19842184000165		0,00			0,00
FAST SCAN SERVICOS EM INFORMATICA E IMPORTACAO LTD COD:2911 TP:1 05359977000113		0,00			0,00
FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		0,00	5.105,36	5.105,36	0,00
FUZZARI & DISTASI LTDA ME COD:662 TP:1 08729798000119		0,00			0,00
GARCIA & GARCIA COMERCIO E MANUTENCAO DE AR LTDA COD:2583 TP:1 22326000000119		0,00			0,00
GENTE SEGURADORA SA COD:711 TP:1 90180605000102		(6.269,10)	6.269,10	0,00	0,00
GILMAR BOAVENTURA DOS SANTOS 21996259822 COD:2547 TP:1 46134536000109		0,00			0,00
GIOBEL DE VOTUPORANGA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA COD:357 TP:1 01663081000172		0,00			0,00
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA COD:2224 TP:1 24929702000112		0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101		0,00			0,00
GOVERNET EDITORA LTDA - EPP COD:1241 TP:1 07316919000138		0,00			0,00
GRAFICA SAO BENTO LTDA ME COD:802 TP:1 46934014000183		(890,00)	890,00	0,00	0,00
GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA COD:2587 TP:1 26579777000308			1.086,48	1.086,48	0,00
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA COD:101 TP:1 47479845000175		0,00			0,00
HOSTGATOR BRASIL LTDA. COD:1889 TP:1 15754475000140		0,00			0,00
I. D. RONDINI LTDA COD:3003 TP:1 10856001000196			4.345,00	4.345,00	0,00
INOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTAS E BATESNTES LT COD:2904 TP:1 40337439000129		0,00			0,00
J. C. BARBIERI PNEUS COD:2544 TP:1 08623859000169		0,00			0,00
J.MAHFUZ LTDA COD:302 TP:1 54289996004385		0,00			0,00
JEFFERSON SEIXAS PIQUETTI 34277497896 COD:2531 TP:1 28495801000194		0,00			0,00
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA COD:235 TP:1 11728132000150		0,00			0,00
JORGE BELARMINO HONORIO COD:2219 TP:1 31603096000106		(1.200,00)	2.100,00	900,00	0,00
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA COD:40 TP:1 53973426000198		(1.200,00)	2.100,00	900,00	0,00
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME COD:448 TP:1 71682751000183		0,00			0,00
JOSE ROBERTO SIMOES DA ROCHA JUNIOR COD:437 TP:1 13667566000113		0,00			0,00
JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS COD:2908 TP:2 10930483871		0,00			0,00
JULIANI RODRIGUES DOS SANTOS GABALDI LTDA COD:2984 TP:1 27632094000178		0,00			0,00
JUNIO NAOTO SUZUKI ME COD:280 TP:1 09291272000162		0,00	514,00	514,00	0,00
KLEITON ANTONIO GONCALVES 36076113863 COD:2900 TP:1 37755087000117		0,00			0,00
LA SOM ELETRONICA LTDA ME COD:64 TP:1 43966878000199		0,00	180,00	180,00	0,00
LAU PLACAS - SINALIZACAO E BANDEIRAS LTDA COD:196 TP:1 01442427000102		0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA COD:635 TP:1 19457278000110		0,00			0,00
LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA COD:1419 TP:1 27964544000120		0,00			0,00
LEIA ALVES DE MORAES ME COD:636 TP:1 18810188000107		0,00	544,40	544,40	0,00
LOPES SUPERMERCADOS LTDA COD:790 TP:1 53963443001620		0,00	2.981,29	2.981,29	0,00
LORMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:2551 TP:1 43330178000103		0,00			0,00
LUMALE - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA COD:2910 TP:1 12529398000137		0,00			0,00
LUMIERE VEICULOS LIMITADA COD:2997 TP:1 04602269000107			1.065,33	1.065,33	0,00
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS COD:168 TP:1 00377342000125		0,00			0,00
MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA. COD:2586 TP:1 17858282000246		0,00			0,00
MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM COD:2894 TP:1 04743532000170		0,00			0,00
MARCONNI ENGENHARIA LTDA COD:2965 TP:1 36239068000175		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP COD:132 TP:1 56780638000147		0,00			0,00
MARIA TEREZA DE ARAUJO CARVALHO 88838951853 COD:2915 TP:1 12586775000170		0,00			0,00
MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP COD:247 TP:1 11249776000166		0,00	108,00	108,00	0,00

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MEGATEC NET COMERCIO DE INFORMATICA, ELETRONICOS E COD:971 TP:1 15526474000149		0,00			0,00
MEJAN & MEJAN LTDA ME COD:158 TP:1 04669078000154			380,00	380,00	0,00
MERCADO DONA NENA LTDA COD:324 TP:1 12807801000142		0,00			0,00
NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP COD:1123 TP:1 66181702000127		0,00			0,00
NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA COD:2901 TP:1 05250796000154		0,00			0,00
NOROACO - COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA COD:477 TP:1 08682259000171		0,00			0,00
NOROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD:2550 TP:1 44520728000110		0,00			0,00
NV SOLAR LTDA COD:446 TP:1 10979179000124		0,00			0,00
O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME COD:307 TP:1 12284276000128			750,00	750,00	0,00
ORION ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA COD:2562 TP:1 34441536000164		0,00			0,00
PADARIA TEMPAO VOTUPORANGA LTDA COD:2937 TP:1 04395249000102		(411,40)	1.630,64	1.219,24	0,00
PANIFICADORA SAO JOAO DE VOTUPORANGA EIRELI COD:163 TP:1 72958002000107		0,00			0,00
PAPELARIA ALVITO LTDA COD:10 TP:1 50561828000197		0,00			0,00
PAULO CESAR FERRARESE 25296565843 COD:3005 TP:1 23716741000179			865,00	865,00	0,00
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA COD:652 TP:1 49024557000828			611,84	611,84	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:328 TP:1 61198164000160			841,38	841,38	0,00
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA COD:614 TP:1 72962079000142		(2.078,57)	3.803,07	1.724,50	0,00
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA COD:187 TP:1 59376632000105		0,00	88,60	88,60	0,00
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME COD:292 TP:1 08948012000154		0,00	840,00	840,00	0,00
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA COD:1892 TP:1 41113092000101		0,00			0,00
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME COD:979 TP:1 23680765000115		0,00	1.670,67	1.670,67	0,00
ROSANGELA ANDRE 06568132888 COD:1911 TP:1 41198252000154		(2.093,04)	3.740,40	1.647,36	0,00
SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA. COD:2585 TP:1 35518029000144		0,00			0,00
SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA COD:1420 TP:1 30107776000176		0,00	108,43	108,43	0,00
SEGMENTA GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:2951 TP:1 52319984000171		0,00			0,00
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104		0,00			0,00
SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:1371 TP:1 29759932000102		0,00			0,00
SILVA & GAMES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSO COD:66 TP:1 01423084000139		0,00			0,00
SILVIA DALTO COD:124 TP:1 01168241000107			11.300,00	11.300,00	0,00
SILVIA MARA PERRUCINI 13489401824 COD:2571 TP:1 47243066000176		0,00			0,00
SO FESTA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA LTDA. COD:647 TP:1 08306254000144		0,00	115,00	115,00	0,00
SUPERMERCADO PORECATU LTDA COD:799 TP:1 72954308000268		0,00			0,00
TAMIRES DE PAULA MONTREZOR ME COD:581 TP:1 07336003000140		0,00			0,00
TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA COD:581 TP:1 07336003000140		0,00			0,00
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD COD:115 TP:1 46619060000198		(122,00)	122,00	0,00	0,00
THAIS CAROLINE LISBOA DA ROCHA FERRARI 40813984882 COD:2998 TP:1 39457226000151			1.370,00	1.370,00	0,00
THP VOTUPORANGA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA COD:2576 TP:1 21983112000180		0,00	309,00	309,00	0,00
TOPPING FORROS LTDA - EPP COD:382 TP:1 05145178000144		0,00			0,00
TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA COD:1912 TP:1 55883128000132		0,00			0,00
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA COD:1426 TP:1 33532158000161			468,00	468,00	0,00
TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COD:1906 TP:1 32982582000145		0,00			0,00
VIDRACARIA CARDI LTDA COD:2546 TP:1 37909773000103		0,00			0,00
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME COD:965 TP:1 24023340000104		0,00			0,00
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT COD:274 TP:1 02472382000181		(70,00)	210,00	140,00	0,00
VOCICAL DISTRIBUIDORA VOTUPORANGA DE CIMENTO E CAL COD:1377 TP:1 57761827000135			155,40	155,40	0,00
VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA COD:2552 TP:1 32025638000173		0,00			0,00
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME COD:440 TP:1 09077401000114		0,00			0,00
WILSON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR 48287082862 COD:2554 TP:1 38015464000144		0,00			0,00
WU & TAN BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA. COD:2985 TP:1 16789857000172		0,00	189,00	189,00	0,00
XAVIER GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES LTDA COD:2935 TP:1 25185648000100		0,00			0,00
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME COD:289 TP:1 05571503000130		0,00			0,00
213110102 (3) 01 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F) P F		(86.963,95)	160.870,04	74.625,38	(719,29) C
ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA COD:2926 TP:1 32040590000172		0,00			0,00
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS COD:2533 TP:1 28196889000143		(218,96)	437,92	218,96	0,00
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA COD:85 TP:1 72961519000147		(1.882,67)	3.765,34	1.882,67	0,00

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. COD:151 TP:1 04088208000165		(936,64)	1.884,68	948,04	0,00
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A COD:173 TP:1 02328280000197		(26.399,97)	37.194,85	10.794,88	0,00
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:39 TP:1 34028316710151		0,00	1.076,10	1.795,39	(719,29)
		FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:519 TP:1 01704233000138		0,00			0,00
		FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME COD:813 TP:1 10374369000118		0,00	340,00	340,00	0,00
		FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP. COD:4 TP:1 53220208000182		(21.029,69)	33.647,50	12.617,81	0,00
		GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV COD:359 TP:1 00165960000101		(3.488,17)	6.976,34	3.488,17	0,00
		INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESEN COD:2903 TP:1 33925782000129		0,00			0,00
		JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS COD:2908 TP:2 10930483871		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:2588 TP:1 51529217000124		0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
		P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA COD:966 TP:1 15417725000157		(500,00)	1.000,00	500,00	0,00
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(7.856,64)	15.713,28	7.856,64	0,00
		SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME COD:1110 TP:1 09813649000104		(830,50)	1.661,00	830,50	0,00
		SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA COD:380 TP:1 56982416000107		(2.879,40)	5.895,86	3.016,46	0,00
		SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA COD:340 TP:1 72962806000171		(940,03)	1.825,28	885,25	0,00
		TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES COD:721 TP:1 38056251000160		(3.583,59)	9.045,78	5.462,19	0,00
		TELEFONICA BRASIL SA COD:21 TP:1 02558157000162		(127,18)	892,95	765,77	0,00
		TERRA NETWORKS BRASIL S.A. COD:360 TP:1 91088328000167		(34,90)	69,80	34,90	0,00
		TIM S A COD:1550 TP:1 02421421000111		0,00	4.424,14	4.424,14	0,00
		V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA COD:1898 TP:1 24666272000193		(2.190,61)	4.381,22	2.190,61	0,00
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:201 TP:1 06344497000141		(14.065,00)	28.130,00	14.065,00	0,00
21800000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(131.088,88)	353.886,39	222.797,51	0,00
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(131.088,88)	335.453,51	204.364,63	0,00
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.820,27)	101.300,67	52.480,40	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(48.820,27)	101.300,67	52.480,40	0,00
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(7.694,01) C	18.609,57	10.915,56	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(15.351,39) C	30.383,38	15.031,99	0,00 C
		SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE COD:152 TP:1 72957814000120		(13.721,39)	27.090,78	13.369,39	0,00
		UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA COD:48 TP:1 01422924000149		(1.630,00)	3.292,60	1.662,60	0,00
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(141,82) C	283,64	141,82	0,00 C
		SIND.SERVIDORES PUBL.MUN.VOTUPORANGA COD:45 TP:1 59855593000110		(141,82)	283,64	141,82	0,00
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(25.633,05) C	52.024,08	26.391,03	0,00 C
		BANCO DO BRASIL SA COD:240 TP:1 00000000637386		0,00	2.258,17	2.258,17	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:156 TP:1 00360305036486		(22.081,93)	42.663,67	20.581,74	0,00
		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO TE COD:1386 TP:1 77984870000177		(3.551,12)	7.102,24	3.551,12	0,00
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(70.533,17)	200.455,05	129.921,88	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(63.728,16)	188.971,29	125.243,13	0,00
218820101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(24.833,27) C	73.321,25	48.487,98	0,00 C
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(38.894,89) C	115.551,90	76.657,01	0,00 C
218820108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	98,14	98,14	0,00 C
218829900	01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(6.805,01) C	11.483,76	4.678,75	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.735,44)	33.697,79	21.962,35	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(11.735,44)	33.697,79	21.962,35	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(11.676,33) C	33.638,68	21.962,35	0,00 C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(59,11) C	59,11	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.432,88	18.432,88	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.432,88	18.432,88	0,00
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	11.090,00	11.090,00	0,00 C
		DANIEL DAVID COD:1091 TP:2 16983605845		0,00			0,00
		DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO COD:676 TP:2 27897636828		0,00			0,00
		EDINALVA BARNABE ALVES COD:1092 TP:2 24576416839		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
		EMERSON ALEXANDRE REGANIN COD:3002 TP:2 16982848884		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
		EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA COD:140 TP:2 07054083881		0,00			0,00
		JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEMAN COD:677 TP:2 04278366892		0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
		JOCIANO ROBERTO GAROFOLLO BARBARA COD:2907 TP:2 32416312812		0,00			0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00	680,00	680,00	0,00

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		JURANDIR BENEDITO DA SILVA COD:502 TP:2 00264622812		0,00	680,00	680,00	0,00
		LEONARDO DA SILVA BRIGAGAO COD:1100 TP:2 19033612810		0,00			0,00
		MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO COD:207 TP:2 22164596820		0,00			0,00
		NILTON CESAR SANTIAGO COD:679 TP:2 27193146840		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
		ROSELAINE CORREIA COD:2891 TP:2 40016971817		0,00			0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882			680,00	680,00	0,00
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.342,88	7.342,88	0,00 C
		CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA COD:398 TP:2 09989529825		0,00	743,00	743,00	0,00
		EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA COD:140 TP:2 07054083881		0,00			0,00
		JORGE MARTINS NETO COD:2933 TP:2 47720058895		0,00			0,00
		JOSÉ MARCELINO POLI COD:689 TP:2 08073110814		0,00	1.036,91	1.036,91	0,00
		RICARDO MACHADO COD:944 TP:2 31229032886		0,00	2.661,43	2.661,43	0,00
		SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO COD:325 TP:2 00852385897		0,00	1.005,90	1.005,90	0,00
		WILSON DA SILVA BORGES COD:7 TP:2 00262014882		0,00	1.895,64	1.895,64	0,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.142.944,16)	0,00	0,00	(6.142.944,16)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.622.052,42)	0,00	0,00	(1.622.052,42)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.622.052,42) C	0,00	0,00	(1.622.052,42) C
236000000	01	DEMAIS RESERVAS	-	(270.674,06)	0,00	0,00	(270.674,06)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(270.674,06)	0,00	0,00	(270.674,06)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(270.674,06)	0,00	0,00	(270.674,06)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	(235.671,50) C	0,00	0,00	(235.671,50) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	(35.002,56) C	0,00	0,00	(35.002,56) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.250.217,68)	0,00	0,00	(4.250.217,68)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.250.217,68)	0,00	0,00	(4.250.217,68)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.083.259,05	0,00	0,00	18.083.259,05
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	18.083.259,05 C	0,00	0,00	18.083.259,05 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(23.352.011,94)	0,00	0,00	(23.352.011,94)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(23.352.011,94) C	0,00	0,00	(23.352.011,94) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.018.535,21	0,00	0,00	1.018.535,21
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.018.535,21 C	0,00	0,00	1.018.535,21 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.085.275,91	1.329.486,41	974,00	8.413.788,32
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.918.384,43	578.748,19	0,00	4.497.132,62
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.571.296,76	516.487,58	0,00	4.087.784,34
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.287.653,06	285.999,33	0,00	2.573.652,39
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.287.653,06	285.999,33	0,00	2.573.652,39
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.964.341,39	260.068,11	0,00	2.224.409,50
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.015.689,59 D	94.677,64	0,00	1.110.367,23 D
311110102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	10.901,28 D	967,81	0,00	11.869,09 D
311110103	(36)01	INCORPORAÇÕES	P -	64.700,09 D	1.864,81	0,00	66.564,90 D
311110104	(36)01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	26.666,42 D	2.802,80	0,00	29.469,22 D
311110105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	35.383,47 D	2.915,60	0,00	38.299,07 D
311110106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	12.613,28 D	1.255,36	0,00	13.868,64 D
311110114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	18.468,32 D	1.811,37	0,00	20.279,69 D
311110116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	120.213,40 D	13.315,77	0,00	133.529,17 D
311110118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	189.607,03 D	18.081,66	0,00	207.688,69 D
311110121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	269.508,93 D	19.952,09	0,00	289.461,02 D
311110122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	157.335,09 D	89.277,02	0,00	246.612,11 D
311110199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	43.254,49 D	13.146,18	0,00	56.400,67 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	323.311,67	25.931,22	0,00	349.242,89
311110201	(36)01	SUBSTITUIÇÕES	P -	33.050,86 D	1.465,29	0,00	34.516,15 D
311110203	(36)01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	290.260,81 D	24.465,93	0,00	314.726,74 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.283.643,70	230.488,25	0,00	1.514.131,95
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	1.283.643,70	230.488,25	0,00	1.514.131,95

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.283.643,70	230.488,25	0,00	1.514.131,95
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	278.560,77 D	27.314,99	0,00	305.875,76 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	122.042,08 D	12.769,05	0,00	134.811,13 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	96.629,50 D	112.393,59	0,00	209.023,09 D
311210131	(36)01	SUBSÍDIOS	P -	786.411,35 D	78.010,62	0,00	864.421,97 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	347.087,67	62.260,61	0,00	409.348,28
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	239.506,93	43.505,31	0,00	283.012,24
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	239.506,93	43.505,31	0,00	283.012,24
312201000	(36)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	239.506,93 D	43.505,31	0,00	283.012,24 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	107.580,74	18.755,30	0,00	126.336,04
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	107.580,74	18.755,30	0,00	126.336,04
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	107.580,74 D	18.755,30	0,00	126.336,04 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	862.616,85	147.939,46	0,00	1.010.556,31
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	590.470,18	103.353,31	0,00	693.823,49
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	590.470,18	103.353,31	0,00	693.823,49
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	590.470,18	103.353,31	0,00	693.823,49
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	537.023,61	98.424,38	0,00	635.447,99
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	537.023,61 D	98.424,38	0,00	635.447,99 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	53.446,57 D	4.928,93	0,00	58.375,50 D
322000000	01	PENSÕES	-	272.146,67	44.586,15	0,00	316.732,82
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	272.146,67	44.586,15	0,00	316.732,82
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	272.146,67	44.586,15	0,00	316.732,82
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	214.809,42 D	39.298,40	0,00	254.107,82 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	57.337,25 D	5.287,75	0,00	62.625,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.625.712,02	261.419,37	974,00	1.886.157,39
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	202.655,91	63.143,23	174,00	265.625,14
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	202.655,91	63.143,23	174,00	265.625,14
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	202.655,91	63.143,23	174,00	265.625,14
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	26.758,02 D	4.788,62	0,00	31.546,64 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	419,50 D	0,00	0,00	419,50 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	68.533,48 D	13.024,90	0,00	81.558,38 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.078,96 D	8.000,00	0,00	12.078,96 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.601,05 D	1.388,43	0,00	12.989,48 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	10.364,00 D	225,00	0,00	10.589,00 D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.775,18 D	873,86	0,00	4.649,04 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	18.342,02 D	2.342,80	0,00	20.684,82 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	359,60 D	0,00	0,00	359,60 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	24.573,11 D	3.314,40	174,00	27.713,51 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.566,47 D	72,00	0,00	1.638,47 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	12.627,98 D	18.310,45	0,00	30.938,43 D
331112800	(36)01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.241,60 D	0,00	0,00	1.241,60 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	318,00 D	0,00	0,00	318,00 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	815,65 D	9.400,00	0,00	10.215,65 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	6.310,56 D	566,77	0,00	6.877,33 D
331114200	(36)01	FERRAMENTAS	P -	58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	3.062,80 D	0,00	0,00	3.062,80 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	7.199,93 D	836,00	0,00	8.035,93 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	963.519,10	114.210,66	800,00	1.076.929,76
332100000	01	DIÁRIAS	-	35.252,00	10.290,00	800,00	44.742,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.252,00	10.290,00	800,00	44.742,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.252,00 D	10.290,00	800,00	44.742,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	32.952,03	2.982,67	0,00	35.934,70
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	32.952,03	2.982,67	0,00	35.934,70
332211500	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.300,00 D	1.100,00	0,00	4.400,00 D
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	19.768,03 D	1.882,67	0,00	21.650,70 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	9.884,00 D	0,00	0,00	9.884,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	895.315,07	100.937,99	0,00	996.253,06
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	895.315,07	100.937,99	0,00	996.253,06
		PERÍCIAS	P -	D	0,00	0,00	D

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310200	(36)01			1.080,00			1.080,00
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	192.615,39 D	19.129,11	0,00	211.744,50 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	32.755,46 D	3.369,06	0,00	36.124,52 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	153.988,69 D	11.680,13	0,00	165.668,82 D
332310900	(36)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	150.695,00 D	14.065,00	0,00	164.760,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	170,00 D	1.200,00	0,00	1.370,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	158.671,77 D	14.758,89	0,00	173.430,66 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	24.841,79 D	2.327,35	0,00	27.169,14 D
332312300	(36)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	415,00 D	0,00	0,00	415,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	9.375,30 D	811,49	0,00	10.186,79 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.997,00 D	0,00	0,00	3.997,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	86.208,98 D	7.856,64	0,00	94.065,62 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	11,00 D	0,00	0,00	11,00 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	22.612,00 D	2.190,61	0,00	24.802,61 D
332314600	(36)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.190,00 D	840,00	0,00	2.030,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.600,00 D	0,00	0,00	16.600,00 D
332315600	(36)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.030,01 D	948,04	0,00	6.978,05 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	33.807,68 D	21.761,67	0,00	55.569,35 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	459.537,01	84.065,48	0,00	543.602,49
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	459.537,01	84.065,48	0,00	543.602,49
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	459.537,01	84.065,48	0,00	543.602,49
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	459.537,01	84.065,48	0,00	543.602,49
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	195.789,02 D	17.693,74	0,00	213.482,76 D
333110102	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	263.747,99 D	66.371,74	0,00	330.119,73 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	493.829,27	340.499,39	0,00	834.328,66
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	493.829,27	340.499,39	0,00	834.328,66
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	300.000,00	305.291,25	0,00	605.291,25
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	300.000,00	305.291,25	0,00	605.291,25
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	300.000,00	305.291,25	0,00	605.291,25
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	300.000,00 D	305.291,25	0,00	605.291,25 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	193.829,27	35.208,14	0,00	229.037,41
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	193.829,27	35.208,14	0,00	229.037,41
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	193.829,27	35.208,14	0,00	229.037,41
351320203	(30)01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	193.829,27 D	35.208,14	0,00	229.037,41 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	130.608,12	0,00	0,00	130.608,12
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,07	0,00	0,00	0,07
361100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,07	0,00	0,00	0,07
361110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,07	0,00	0,00	0,07
361110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,02	0,00	0,00	0,02
361110105	(36)01	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
361110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	0,05	0,00	0,00	0,05
361110201	(36)01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P -	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	130.608,05	0,00	0,00	130.608,05
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	130.608,05	0,00	0,00	130.608,05
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	130.608,05	0,00	0,00	130.608,05
365110700	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	130.608,05 D	0,00	0,00	130.608,05 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	1.976,80	880,00	0,00	2.856,80
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	1.976,80	880,00	0,00	2.856,80
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.976,80	880,00	0,00	2.856,80
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.976,80	880,00	0,00	2.856,80
372130400	(36)01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSIC	P -	1.976,80 D	880,00	0,00	2.856,80 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	52.148,42	0,00	0,00	52.148,42

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	52.148,42	0,00	0,00	52.148,42
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	52.148,42	0,00	0,00	52.148,42
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.148,42	0,00	0,00	52.148,42
399919900	(36)01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	52.148,42 D	0,00	0,00	52.148,42 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.259.257,67)	0,00	654.250,00	(7.913.507,67)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.196.750,00)	0,00	654.250,00	(7.851.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(7.196.750,00)	0,00	654.250,00	(7.851.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(7.196.750,00)	0,00	654.250,00	(7.851.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(7.196.750,00)	0,00	654.250,00	(7.851.000,00)
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.196.750,00) C	0,00	654.250,00	(7.851.000,00) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(62.507,67)	0,00	0,00	(62.507,67)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(62.507,67)	0,00	0,00	(62.507,67)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(62.507,67)	0,00	0,00	(62.507,67)
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.507,67) C	0,00	0,00	(62.507,67) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.262.734,72	988.327,46	136.723,01	15.114.339,17
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.245.104,30	970.697,04	119.092,59	15.096.708,75
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.245.104,30	970.697,04	119.092,59	15.096.708,75
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.851.000,00	45.000,00	45.000,00	7.851.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.851.000,00	0,00	0,00	7.851.000,00
522110100	(7)01	CRÉDITO INICIAL	O -	7.851.000,00 D	0,00	0,00	7.851.000,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
522190101	(8)01	ACRÉSCIMO	O -	292.000,00 D	45.000,00	0,00	337.000,00 D
522190109	(8)01	(-) REDUÇÃO	O -	(292.000,00) C	0,00	45.000,00	(337.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.394.104,30	925.697,04	74.092,59	7.245.708,75
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.394.104,30	925.697,04	74.092,59	7.245.708,75
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.394.104,30	925.697,04	74.092,59	7.245.708,75
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	6.436.646,48 D	925.697,04	0,00	7.362.343,52 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(42.542,18) C	0,00	74.092,59	(116.634,77) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	17.630,42	17.630,42	17.630,42	17.630,42
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
531100000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	16.600,00 D	0,00	16.600,00	0,00 D
531200000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	16.600,00	0,00	16.600,00 D
531700000	(9)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.030,42	1.030,42	1.030,42	1.030,42
532100000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.030,42 D	0,00	1.030,42	0,00 D
532200000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.030,42	0,00	1.030,42 D
532700000	(9)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.262.734,72)	5.867.651,16	6.719.255,61	(15.114.339,17)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.245.104,30)	5.867.651,16	6.719.255,61	(15.096.708,75)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.245.104,30)	5.867.651,16	6.719.255,61	(15.096.708,75)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(7.851.000,00)	3.419.174,10	3.419.174,10	(7.851.000,00)
622110000	(7)01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.456.895,70) C	970.697,04	119.092,59	(605.291,25) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(6.394.104,30)	2.448.477,06	3.300.081,51	(7.245.708,75)
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(244.993,27) C	1.090.679,19	928.213,92	(82.528,00) C
622130200	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	176.855,39	176.855,39	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(160.389,41) C	1.178.599,60	1.018.929,48	(719,29) C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(5.988.721,62) C	2.342,88	1.176.082,72	(7.162.461,46) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.394.104,30)	2.448.477,06	3.300.081,51	(7.245.708,75)

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(6.394.104,30)	2.448.477,06	3.300.081,51	(7.245.708,75)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.382.825,92)	1.272.394,34	3.297.738,63	(14.408.170,21)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(244.993,27) C	1.090.679,19	928.213,92	(82.528,00) C
622920102	(28)01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	176.855,39	176.855,39	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(6.188.756,75) C	0,00	1.016.586,60	(7.205.343,35) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(5.988.721,62) C	2.342,88	1.176.082,72	(7.162.461,46) C
622920105	(29)01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	39.645,72 D	2.516,88	0,00	42.162,60 D
622920200	(16)01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	5.988.721,62 D	1.176.082,72	2.342,88	7.162.461,46 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(17.630,42)	0,00	0,00	(17.630,42)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(16.600,00)	0,00	0,00	(16.600,00)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(16.600,00) C	0,00	0,00	(16.600,00) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.030,42)	0,00	0,00	(1.030,42)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	(1.030,42) C	0,00	0,00	(1.030,42) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	31.437.758,87	3.454.578,16	106.325,78	34.786.011,25
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.290.579,60	173.335,65	76.993,34	1.386.921,91
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	10.757,88	0,00	0,00	10.757,88
711100000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	10.757,88	0,00	0,00	10.757,88
711110000	01	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.757,88	0,00	0,00	10.757,88
711110100	01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	10.757,88	0,00	0,00	10.757,88
711110104	01	SEGUROS-GARANTIA	C	10.757,88 D	0,00	0,00	10.757,88 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.279.821,72	173.335,65	76.993,34	1.376.164,03
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.279.821,72	173.335,65	76.993,34	1.376.164,03
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.279.821,72	173.335,65	76.993,34	1.376.164,03
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	1.018.137,02 D	34.135,81	76.993,34	975.279,49 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	261.684,70 D	139.199,84	0,00	400.884,54 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.542.446,97	883.087,31	24.472,68	17.401.061,60
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.691.446,97	883.087,31	24.472,68	9.550.061,60
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.691.446,97	883.087,31	24.472,68	9.550.061,60
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	7.214.380,42 D	666.238,20	11.988,20	7.868.630,42 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.477.066,55 D	216.849,11	12.484,48	1.681.431,18 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	7.851.000,00	0,00	0,00	7.851.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	7.851.000,00	0,00	0,00	7.851.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	7.851.000,00	0,00	0,00	7.851.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	7.851.000,00	0,00	0,00	7.851.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	7.851.000,00 D	0,00	0,00	7.851.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	13.604.732,30	2.398.155,20	4.859,76	15.998.027,74
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.155.463,07	2.192.669,32	4.859,76	14.343.272,63
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	12.137.832,65	2.192.669,32	4.859,76	14.325.642,21
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	6.149.111,03 D	1.016.586,60	2.516,88	7.163.180,75 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	5.996.055,69 D	1.176.082,72	800,00	7.171.338,41 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(7.334,07) C	0,00	1.542,88	(8.876,95) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	17.630,42 D	0,00	0,00	17.630,42 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.449.269,23	205.485,88	0,00	1.654.755,11
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	29.650,00 D	5.800,00	0,00	35.450,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	1.419.619,23 D	199.685,88	0,00	1.619.305,11 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(31.437.758,87)	6.453.183,03	9.801.435,41	(34.786.011,25)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.290.579,60)	246.486,38	342.828,69	(1.386.921,91)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(10.757,88)	0,00	0,00	(10.757,88)
811100000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(10.757,88)	0,00	0,00	(10.757,88)
811110000	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.757,88)	0,00	0,00	(10.757,88)
811110100	01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(10.757,88)	0,00	0,00	(10.757,88)
811110107	(3) 01	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C	(10.757,88) C	0,00	0,00	(10.757,88) C
ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA COD:2926 TP:1 32040590000172				(6.491,38)			(6.491,38)

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARCONNI ENGENHARIA LTDA COD:2965 TP:1 36239068000175		(4.266,50)			(4.266,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.279.821,72)	246.486,38	342.828,69	(1.376.164,03)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.279.821,72)	246.486,38	342.828,69	(1.376.164,03)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.279.821,72)	246.486,38	342.828,69	(1.376.164,03)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.018.137,02)	126.788,61	83.931,08	(975.279,49)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C	(449.485,77) C	126.788,61	34.135,81	(356.832,97) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS					0,00
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			5.105,36	0,00	(20.614,02)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP					0,00
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 32040590000172 ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA					0,00
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			3.488,17	0,00	(20.929,02)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			4.424,14	0,00	(43.497,34)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			88.196,90	0,00	(132.275,00)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			830,50	0,00	(6.644,00)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA			2.190,61	0,00	(14.203,57)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES			5.462,19	0,00	(39.859,86)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 34441536000164 ORION ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA					0,00
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			500,00	0,00	(4.500,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			7.856,64	25.285,81	(23.535,50)
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			3.016,46	0,00	(31.724,66)
		CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			3.045,37	0,00	(8.000,00)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA			1.572,27	8.850,00	(8.850,00)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS			1.100,00	0,00	(2.200,00)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 90180605000102 GENTE SEGURADORA SA					0,00
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C	(568.651,25) C	0,00	49.795,27	(618.446,52) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS					(9.884,00)
		CONTRATO:0002 2022 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA			0,00	5.105,36	(60.301,42)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 07316919000138 GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP					(8.180,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 32040590000172 ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA					(51.984,57)
		CONTRATO:0004 2022 CREDOR/FORNEC:1 00165960000101 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV			0,00	3.488,17	(41.181,60)
		CONTRATO:0005 2020 CREDOR/FORNEC:1 02421421000111 TIM S A			0,00	4.424,14	(53.078,66)
		CONTRATO:0005 2021 CREDOR/FORNEC:1 53220208000182 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.			0,00	12.617,81	(166.602,19)
		CONTRATO:0005 2023 CREDOR/FORNEC:1 09813649000104 SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME			0,00	830,50	(9.722,00)
		CONTRATO:0006 2021 CREDOR/FORNEC:1 24666272000193 V1 PRODUCAO DE VIDEOS LTDA			0,00	2.190,61	(24.802,61)
		CONTRATO:0006 2024 CREDOR/FORNEC:1 38056251000160 TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES			0,00	5.462,19	(17.056,14)
		CONTRATO:0007 2023 CREDOR/FORNEC:1 34441536000164 ORION ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA					(16.600,00)
		CONTRATO:0008 2021 CREDOR/FORNEC:1 15417725000157 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA			0,00	500,00	(6.000,00)
		CONTRATO:0009 2019 CREDOR/FORNEC:1 72957814000120 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE			0,00	7.856,64	(93.460,62)
		CONTRATO:0010 2021 CREDOR/FORNEC:1 56982416000107 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			0,00	3.016,46	(34.689,86)
		CONTRATO:0012 2020 CREDOR/FORNEC:1 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			0,00	1.795,39	(5.950,02)
		CONTRATO:0012 2023 CREDOR/FORNEC:1 51529217000124 MGL POWER COMERCIO E SERVICOS LTDA			0,00	1.408,00	(8.283,73)
		CONTRATO:0012 2024 CREDOR/FORNEC:2 10930483871 JOSNEIMAR FERREIRA DE FREITAS			0,00	1.100,00	(4.400,00)
		CONTRATO:0013 2024 CREDOR/FORNEC:1 90180605000102 GENTE SEGURADORA SA					(6.269,10)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(261.684,70)	119.697,77	258.897,61	(400.884,54)

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(165.442,33) C	119.697,77	139.199,84	(184.944,40) C
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			1.724,50	0,00	(12.261,98)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 25185648000100 XAVIER GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES LTDA					0,00
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPAAO VOTUPORANGA LTDA			1.219,24	0,00	(7.412,68)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41198252000154 ROSANGELA ANDRE 06568132888			1.647,36	0,00	(11.187,60)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			1.670,67	0,00	(10.106,30)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA			1.560,00	0,00	(4.776,00)
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 36239068000175 MARCONNI ENGENHARIA LTDA					0,00
		CONTRATO:0014 2024 CREDOR/FORNEC:1 10592584000276 CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			0,00	57.871,84	(57.871,84)
		CONTRATO:0015 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME			111.876,00	0,00	0,00
		CONTRATO:0016 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME			0,00	81.328,00	(81.328,00)
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	(96.242,37) C	0,00	119.697,77	(215.940,14) C
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 72962079000142 POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA			0,00	1.724,50	(8.065,02)
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:1 25185648000100 XAVIER GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES LTDA					(29.165,00)
		CONTRATO:0007 2024 CREDOR/FORNEC:1 04395249000102 PADARIA TEMPAAO VOTUPORANGA LTDA			0,00	1.219,24	(8.070,92)
		CONTRATO:0008 2024 CREDOR/FORNEC:1 41198252000154 ROSANGELA ANDRE 06568132888			0,00	1.647,36	(8.500,08)
		CONTRATO:0009 2024 CREDOR/FORNEC:1 23680765000115 R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME			0,00	1.670,67	(5.347,56)
		CONTRATO:0010 2024 CREDOR/FORNEC:1 13337424000198 EDGAR LEITE FERNANDES ALIMENTOS LTDA			0,00	1.560,00	(2.388,00)
		CONTRATO:0011 2024 CREDOR/FORNEC:1 36239068000175 MARCONNI ENGENHARIA LTDA					(42.527,56)
		CONTRATO:0015 2024 CREDOR/FORNEC:1 13157549000136 F.C LOPES INFORMATICA LTDA ME			0,00	111.876,00	(111.876,00)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.542.446,97)	5.872.067,14	6.730.681,77	(17.401.061,60)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.691.446,97)	5.217.817,14	6.076.431,77	(9.550.061,60)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.691.446,97)	5.217.817,14	6.076.431,77	(9.550.061,60)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(502.645,70)	2.433.886,57	1.931.240,87	0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(502.645,70) C	2.433.886,57	1.931.240,87	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(244.993,27)	1.267.534,58	1.105.069,31	(82.528,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(244.993,27) C	1.090.679,19	928.213,92	(82.528,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	176.855,39	176.855,39	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(291.478,29)	1.514.053,11	1.223.294,11	(719,29)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(160.389,41) C	1.178.599,60	1.018.929,48	(719,29) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.283,87) C	323.969,75	199.685,88	0,00 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(6.805,01) C	11.483,76	4.678,75	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.652.329,71)	2.342,88	1.816.827,48	(9.466.814,31)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.006.352,04) C	2.342,88	1.176.082,72	(7.180.091,88) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.295.335,36) C	0,00	323.969,75	(1.619.305,11) C
821140300	(1) 01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(50.642,31) C	0,00	11.483,76	(62.126,07) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(300.000,00) C	0,00	305.291,25	(605.291,25) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.851.000,00)	654.250,00	654.250,00	(7.851.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(7.851.000,00)	654.250,00	654.250,00	(7.851.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(7.851.000,00)	654.250,00	654.250,00	(7.851.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(7.851.000,00)	654.250,00	654.250,00	(7.851.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(654.250,00) C	654.250,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.196.750,00) C	0,00	654.250,00	(7.851.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(13.604.732,30)	334.629,51	2.727.924,95	(15.998.027,74)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.155.463,07)	4.859,76	2.192.669,32	(14.343.272,63)

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA (UG:1)

Dezembro

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
89610000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.137.832,65)	4.859,76	2.192.669,32	(14.325.642,21)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(6.149.111,03)	2.516,88	1.016.586,60	(7.163.180,75)
896110100	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(6.188.756,75) C	0,00	1.016.586,60	(7.205.343,35) C
896110200	(14)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	39.645,72 D	2.516,88	0,00	42.162,60 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.996.055,69)	800,00	1.176.082,72	(7.171.338,41)
896120100	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.996.055,69) C	0,00	1.176.082,72	(7.172.138,41) C
896120200	(16)01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
896190000	(16)01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	7.334,07 D	1.542,88	0,00	8.876,95 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(17.630,42)	0,00	0,00	(17.630,42)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(1.030,42)	0,00	0,00	(1.030,42)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(1.030,42) C	0,00	0,00	(1.030,42) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(16.600,00)	0,00	0,00	(16.600,00)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(16.600,00) C	0,00	0,00	(16.600,00) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.449.269,23)	329.769,75	535.255,63	(1.654.755,11)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(29.650,00)	5.800,00	11.600,00	(35.450,00)
899310000	(19)01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00 C
899320000	(20)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(22.315,93) C	0,00	4.257,12	(26.573,05) C
899330000	(21)01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(7.334,07) C	0,00	1.542,88	(8.876,95) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.419.619,23)	323.969,75	523.655,63	(1.619.305,11)
899510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(124.283,87) C	323.969,75	199.685,88	0,00 C
899520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.295.335,36) C	0,00	323.969,75	(1.619.305,11) C
				0,00	20.851.142,40	20.851.142,40	0,00

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

1

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL											
01	01	CAMARA MUNICIPAL										
	010101	Câmara Municipal		7.851.000,00	7.851.000,00	851.604,45	1.014.069,72	1.173.739,84	7.245.708,75	7.163.180,75	7.162.461,46	83.247,29
	01.031.0001.2001.0000	Eventos da Cidadania										
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	800.000,00	800.000,00	78.806,75	78.806,75	78.806,75	693.823,49	693.823,49	693.823,49	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	340.000,00	340.000,00	34.761,56	34.761,56	34.761,56	316.732,82	316.732,82	316.732,82	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	3.580.000,00	486.044,05	486.044,05	486.044,05	3.555.851,17	3.555.851,17	3.555.851,17	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	278.000,00	18.755,30	18.755,30	28.379,25	126.336,04	126.336,04	126.336,04	0,00
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	25.931,22	25.931,22	25.931,22	349.242,89	349.242,89	349.242,89	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	510.000,00	520.000,00	78.713,45	78.713,45	119.136,39	512.049,65	512.049,65	512.049,65	0,00
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	9.490,00	9.490,00	9.490,00	44.742,00	44.742,00	44.742,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	280.000,00	21.141,47	62.969,23	72.858,70	265.625,14	265.625,14	265.625,14	0,00
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	328,05	948,04	1.884,68	6.328,05	6.328,05	6.328,05	0,00
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	42.000,00	-8,10	2.982,67	4.865,34	35.934,70	35.934,70	35.934,70	0,00
011	110000	01	3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	865.000,00	16.759,28	83.152,56	173.164,54	802.222,88	801.022,88	800.303,59	1.919,29
013	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	200.000,00	200.000,00	-1.326,58	14.758,89	21.661,36	172.640,66	172.640,66	172.640,66	0,00
014	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	880,00	880,00	880,00	2.856,80	2.856,80	2.856,80	0,00
015	110000	01	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	01	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	51.984,57	51.984,57	51.984,57	0,00
017	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	81.328,00	115.876,00	115.876,00	309.337,89	228.009,89	228.009,89	81.328,00
TOTAL DO ORGÃO				7.851.000,00	7.851.000,00	851.604,45	1.014.069,72	1.173.739,84	7.245.708,75	7.163.180,75	7.162.461,46	83.247,29
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				7.851.000,00	7.851.000,00	851.604,45	1.014.069,72	1.173.739,84	7.245.708,75	7.163.180,75	7.162.461,46	83.247,29

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

2

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
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.030,42	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			16.600,00	
9005		990180	Pensão Alimentícia - Camara			190 - 000		18.609,57			93.426,82	
9007		990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		27.090,78			153.708,21	
9008		990184	Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		3.292,60			18.819,20	
9009		990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		283,64			1.690,94	
9010		990186	Contribuição Sindical - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
9011		990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		2.258,17			42.198,56	
9012		990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		42.663,67			285.303,26	
9019		990229	SICREDI Emprestimo Servidores			190 - 000		7.102,24			67.630,52	
9016		990226	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.Ass.Cons.Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9020		990230	Depositos Judiciais descontado em folha			190 - 000		0,00			0,00	
9018		990228	MINAS SOL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9017		990227	Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP			190 - 000		0,00			0,00	
9021		990231	RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTRA			190 - 000		0,00			0,00	
9004		990179	VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		73.321,25			314.629,51	
9023		990233	IRRF trabalho assalariado			190 - 000		111.927,28			470.349,57	
9024		990234	IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		3.624,62			15.567,24	
9025		990235	ISSQN retido no municipio			190 - 000		98,14			1.348,14	
9002		990177	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			190 - 000		11.483,76			62.126,07	
9003		990178	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
9013		990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		33.154,68			147.899,10	
9014		990194	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			190 - 000		484,00			1.340,46	
9015		990225	INSS - retencao de pessoas juridicas			190 - 000		0,00			3.747,90	
9001		990176	Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9022		990232	Imposto de Renda retido na Fonte - Pertencente a UNIAO			190 - 000		59,11			1.645,68	
9006		990182	ISSQN outros municipios			190 - 000		0,00			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								335.453,51			1.699.061,60	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.861.523,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Banco do Brasil S.A	001	3478	57.864,98
Caixa Economica Federal - Camara	104	3468	25.382,31
TOTAL DO SALDO			83.247,29

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA

3

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar	
											=====		
TOTAL GERAL												8.944.770,35	

Votuporanga, 31 de DEZEMBRO de 2024

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