



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: 2023



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: 2023

Votuporanga/SP, 8 de janeiro de 2024.

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\$ 8.133.000,00.

Duodécimo transferido à Câmara até o momento: R\$ **6.876.369,05**

Houve uma devolução de duodécimos no valor de 456.630,95

Total de devoluções do ano = 1.256.630,95

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	%
DESPEAS CORRENTES	6.462.609,08	93,982%	6.446.009,08	93,741%	6.444.978,66	93,726%
DESPEAS DE CAPITAL	413.759,97	6,0171%	413.759,97	6,0171%	413.759,97	6,0171%
SUBTOTAL DESPESA	6.876.369,05	-1,2789%	6.859.769,05	99,758%	6.858.738,63	99,743%
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0	-1,218%	16.600,00	0,2414%	17.630,42	0,2563%

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	17.630,42	17.630,42	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\$ **8.133,000,00** menos os destinados aos inativos no valor de 945.979,73, resultando em um denominador no valor de 7.187.020,27, em apreciação conjunta da despesa com Folha de Pagamento de R\$ 3.347.102,84 atinge-se o percentual de 46,57%.

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	193.467,64	193.467,64	193.467,64
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	277.868,66	277.868,66	277.868,66
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RPPS – VOTUPREV	239.060,03	239.060,03	239.060,03
TOTAL	710.396,33	710.396,33	710.396,33

Também foram verificados os Certificados de Regularidade Previdenciária, 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\$ 8.133.000,00.

Até o mês atual, foram transferidos o correspondente a 83,33% do total previsto.

DESCRIÇÃO	FIXADO	RECEBIDO	%
JANEIRO	677.750,00	677.750,00	100%
FEVEREIRO	677.750,00	677.750,00	100%
MARÇO	677.750,00	677.750,00	100%
ABRIL	677.750,00	677.750,00	100%
MAIO	677.750,00	677.750,00	100%
JUNHO	677.750,00	677.750,00	100%
JULHO	677.750,00	677.750,00	100%
AGOSTO	677.750,00	677.750,00	100%
SETEMBRO	677.750,00	677.750,00	100%
OUTUBRO	677.750,00	677.750,00	100%
NOVEMBRO	677.750,00	677.750,00	100%
DEZEMBRO	677.750,00	677.750,00	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

Todos os empenhos tratam de empenhos estimativas que, ao final do exercício, sofreram ajustes por anulação.

Anexo a este relatório, estará o pdf dos empenhos anulados.



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 as 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 alterações.

Quadro atual:

Vínculo TODOS
Mês 12/2023

Unidade

Quadro de Pessoal

Código	Cargo	Regime	Vagas		
			Criadas	Preenchidas	Livres
5	Recepcionista	Efetivo	2	1	1
6	Auxiliar Parlamentar	Efetivo	3	2	1
7	Assist. Técnico de Informática	Efetivo	1	1	0
8	Ofic. Compras Arq. Patrimônio	Efetivo	1	1	0
11	Oficial Rec. Hum. Financeiros	Efetivo	1	1	0
12	Sec. Coord. Comiss. Permanente	Efetivo	1	1	0
13	Assessor Coord. Téc.	Efetivo	1	1	0
21	Administ	Efetivo	1	1	0
22	Vereador	Eletivo	15	15	0
23	Vereador Presidente	Eletivo	1	1	0
24	Aposentado - Vereador	Aposentados	5	5	0
25	Aposentado - Servidor	Aposentados	7	7	0
27	Chefe Gabinete da Presidência	Exclusivamente em comissão	1	1	0
29	Agente Serviços Internos	Efetivo	5	5	0
30	Agente Segurança Legislativa	Efetivo	3	3	0
32	Agente de Telecom. e Recepção	Efetivo	3	3	0
37	Diretor Administrativo	Efetivo em função de confiança	1	1	0
38	Auxiliar Comp. Arq. Patrimônio	Efetivo	1	1	0
39	Motorista	Efetivo	1	1	0
40	Procurador Legislativo	Efetivo	1	1	0
41	Pensionista - Vereadores	Pensionista	4	4	0
42	Pensionista - Ex. Servidores	Pensionista	2	2	0
42	Auxiliar de Informática	Efetivo	1	0	1



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

43	Cedido pela Prefeitura	Efetivo	3	3	0
44	Vereador - Afastado	Eletivo	0	0	0
45	Diretor Secr. Administrativa	Cargos Desativados	0	0	0
46	Vereador - Suplente	Eletivo	15	1	14
47	Estagiarios	Temporários	1	1	0
48	Controlador Interno	Efetivo	1	1	0
49	Diretor Legislativo	Efetivo em função de confiança	1	1	0
50	Chefe de Gabinete Legislativo	Exclusivamente em comissão	1	1	0
51	Assessor de G. Legislativo	Exclusivamente em comissão	3	3	0
52	Agente O S D M e Conservação	Efetivo	1	1	0
Total			87	70	17

09/01/2024 15:52:56 - Pessoal



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\$ 31.238,19 (trinta e um mil, duzentos e trinta e oito reais e dezenove 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\$ 12.495,27 (doze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e sete centavos).

DESCRIÇÃO	SUBSÍDIO	%	RESULTADO
DEPUTADO ESTADUAL	31.238,19	40%	12.495,27
VEREADOR	5.044,01	16,15%	-23,85%
VEREADOR PRESIDENTE	8.024,98	25,69%	-14,31%

Os limites constitucionais têm sido respeitados.

LEI Nº 7 054, de 12 de dezembro de 2023 (FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, DO VICE-PREFEITO, DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 2025 A 2028 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS)

V – 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; VI – R\$ 7.250,00 (sete mil e duzentos e cinquenta reais) aos vereadores e R\$ 11.535,00 (onze mil e quinhentos e trinta e cinco reais) ao vereador presidente, a partir de 1º de janeiro de 2026; VII – 7.505,00 (sete mil e quinhentos e cinco reais) aos vereadores e R\$ 11.940,00 (onze mil e novecentos e quarenta reais) ao vereador presidente, a partir de 1º de janeiro de 2027; VIII – 7.770,00 (sete mil e setecentos e setenta reais) aos vereadores e R\$ 12.360,00 (doze mil e trezentos e sessenta reais) ao vereador presidente, a partir de 1º de janeiro 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)	43.518,52	17.630,42	25.888,10
BANCO DO BRASIL	117,24	0	117,24
TOTAL	43.635,76	17.630,42	26.005,34

CEF- CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS= 25.888,10

BB – CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS= 117,24



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.



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. 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.

Obs. Diária(s) LEI Nº 4.964/11; Adiantamento(s) LEI Nº 2.159/87.

Nº	DATA	REQUERENTE	TIPO / DOT.	LEGISLAÇÃO	VALOR	REST.	DESPESA
118	01/12/2023	CESAR FERNANDO COSTA	ADIANTAMENTO	LEI Nº 2.159/11	R\$ 700,00	0,00	R\$ 700,00
119	04/12/2023	DANIEL DAVID	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 1.080,00	0	R\$ 1.080,00
120	04/12/2023	JOSÉ MARCELINO POLI	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 1.080,00	0	R\$ 1.080,00
121	04/12/2023	JOSÉ MARCELINO POLI	ADIANTAMENTO	LEI Nº 2.159/11	R\$ 800,00	274,13	R\$ 525,87
122	04/12/2023	NILTON CESAR SANTIOAGO	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 680,00	0,00	R\$ 680,00
123	04/12/2023	SEBASTIÃO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 680,00	0	R\$ 680,00
124	04/12/2023	SEBASTIÃO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO	ADIANTAMENTO	LEI Nº 2.159/11	R\$ 800,00	0	R\$ 800,00
125	04/12/2023	EMERSON LUIZ PANIAGUA BORTOLAIA	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 680,00	0	R\$ 680,00
126	12/12/2023	RENATO DE SOUZA OLIVEIRA	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 680,00	0	R\$ 680,00
127	12/12/2023	LUCAS DA SILVA	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 680,00	0	R\$ 680,00
128	12/12/2023	RICARDO MACHADO	DIÁRIA	LEI Nº 4.964/11	R\$ 680,00	0	R\$ 680,00
129	12/12/2023	RICARDO MACHADO	ADIANTAMENTO	LEI Nº 2.159/11	800,00	552,36	247,64
					9.340,00	826,49	8.513,51

TOTAL APURADO NO PERÍODO

Total de Adiantamentos / Diárias de Viagem no Período: 12

Valor Geral de Empenhos no Período: R\$ 9.340,00

Valor Geral de Restituições / Devoluções no Período: R\$ 826,49

Valor Geral das Despesas no Período: R\$ 8.513,51

TOTAL GERAL APURADO EM 2023

Total de Adiantamentos / Diárias de Viagem: 129

Valor Geral de Empenhos: R\$ 109.269,00

Valor Geral de Restituições / Devoluções: R\$ 12.210,66

Valor Geral das Despesas: R\$ 96.421,34



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: 552.399,03

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, tomei 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.

ADITIVOS 2023			ADITIVOS 2023			
Ítem	Data	Aditivo	Contrato Inicial	Empresa Contratada	Valor Contratado-R\$	Prazo
1	1/12/2022		10/2021	Sino Consultoria e Informática Ltda	34.552,80	12 meses
2	12/12/2023		12/2020	Empresa Brasileira de Correios e Telegr	12.500,00	12 meses
3	20/12/2023		01/2023	Tatiane de Oliveira L Neves	13.152,00	12 meses
CONTRATOS NOVOS 2023			CONTRATOS NOVOS 2023			
1	12/12/2023	12/2023		MGL Power	8.448,00	12 meses
2	12/12/2023	Emp-1318		Neusa Padilha Feijó	5.408,00	20 dias
3	12/12/2023	Emp-1319		Bianca Dacal Lopes	3.670,00	20 dias



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



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 licitações.



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 mural da Secretária Administrativa e 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.

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011



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

Nome	Valor	
AR DISTRIBUIDORA		R\$ 751,50
AR DISTRIBUIDORA		R\$ 522,00
AR DISTRIBUIDORA		R\$ 597,00
ANZAI		R\$ 2.324,12
ANZAI		R\$ 312,20
ANZAI		R\$ 863,36
CORREIOS		R\$ 473,90
ELEKTRO		R\$ 15.448,27
ANZAI		R\$ 2.324,00
SAEV		R\$ 562,14
SAEV		R\$ 985,32
TIM PLANO		R\$ 4.417,63
TIM APARELHOS		R\$ 20.120,50
V1 PRODUÇÃO		R\$ 1.589,86
VIVO		R\$ 91,03
VIVO		R\$ 111,88
VIVO		R\$ 111,24



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 ASSUNTOS LEGISLATIVOS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 18ª LEGISLATURA - 3º ANO LEGISLATIVO 44ª SESSÃO ORDINÁRIA – DIA 04/12/2023 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 102/2023 29/09/2023 Assunto: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. Autoria: PODER EXECUTIVO 2. Projeto de Lei nº 123/2023 - 13/11/2023 Assunto: DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE SALA DE IMPRENSA LÉO DE OLIVEIRA FILHO Autoria: MEIDÃO 3. Projeto de Lei nº 135/2023 - 27/11/2023 Assunto: ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 1º DA LEI Nº 3021, DE 16 DE MARÇO DE 1998 Autoria: OSMAIR FERRARI Câmara Municipal de Votuporanga, 30 de novembro de 2023. DANIEL DAVID PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2021 CARTA CONVITE Nº 01/2021 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2021 ADITIVO Nº 2 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ nº: 56.982.416/0001-07 OBJETO: Prestação de serviços continuados de informática, que incluem a aquisição de licença de uso de programas específicos para a Gestão de Processo Legislativo e Administrativo pelo tempo determinado em contrato, serviços de instalação, treinamento dos usuários, manutenção e atualizações. VALOR GLOBAL: O valor global do presente aditivo será de R\$ 34.552,80 (trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos). VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 01/12/2023 e tendo seu término fixado para o dia 30/11/2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 010310001.2.001 3.3.90.40 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 01/2021. ASSINATURA: 24 de novembro de 2023. DANIEL DAVID Presidente

ATO Nº 27, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2023. (Dispõe sobre transferência e anulação de verbas orçamentárias) A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; RESOLVE: Art. 1º Fica transferido como crédito adicional suplementar ao item da dotação orçamentária abaixo: 1. ÓRGÃO : LEGISLATIVO 1.1. Unidade Orçamentária : Câmara Municipal 3000 Despesas Correntes 3100 Pessoal e Encargos 3190 Aplicações Diretas 3190.03 010310001.2.001 Pensões :R\$ 10.000,00 TOTAL..... R\$ 10.000,00 Art. 2º Para a cobertura do crédito ora



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

aberto pelo artigo 1º, fica anulado parcialmente, o seguinte item de dotação orçamentária: 1. ÓRGÃO : LEGISLATIVO 1.1. Unidade Orçamentária : Câmara Municipal 3000 Despesas Correntes 3100 Pessoal e Encargos 3190 Aplicações Diretas 3190.01 010310001.2.001 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas : R\$ 10.000,00
TOTAL..... R\$ 10.000,00 Art. 3º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Votuporanga, 5 de dezembro de 2023. DANIEL DAVID Presidente LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO 1º Secretário Publicado e registrado na Secretaria de Expedientes, Arquivo e Apoio a Órgãos da Câmara, aos 5 de dezembro de 2023. MAURILO PIMENTA DE MORAIS Diretor Administrativo

ATO Nº 28, DE 6 de dezembro de 2023.

(DISPÕE SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS) A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; RESOLVE: Art. 1º Os setores da Administração da Câmara Municipal de Votuporanga observarão, no Encerramento do Exercício de 2023, o disposto neste Ato. Art. 2º Fica limitada a 12 de dezembro de 2023 a data de aquisições de material e serviços com os pedidos de empenhamento e liquidação para a emissão de notas de empenho do corrente exercício. § 1º Excluem-se do disposto no caput deste artigo as despesas relacionadas abaixo, que poderão ser empenhadas até dia 20 de dezembro de 2023: I - pessoal, encargos e benefícios sociais; II – fornecimento de água e utilização de esgoto, fornecimento de energia elétrica, serviços de telefonia fixa e de telefonia celular; IV - rescisão pela exoneração ou demissão de estatutários e ou comissionados; V - pensão alimentícia; VI - despesas de prestação de serviços com cessão de mão de obra, sujeitas a recolhimento de INSS em folha de pagamento. VII – demais serviços e contratos em andamento de natureza contínua ou excepcionais. § 2º Os empenhos estimativos com saldos não liquidados serão automaticamente cancelados na data de 31 de dezembro de 2023. Art. 3º Fica limitada a 12 de dezembro de 2023 a data de prestação de contas de adiantamentos de viagem, diárias e ajudas de custo e de despesas miúdas. Art. 4º A devolução parcial dos duodécimos deverá ser feita no dia 26 de dezembro de 2023, deixando reservado em caixa um montante suficiente para os pagamentos de despesas extraordinárias, bem como empenhos liquidados e não liquidados ainda não pagos. Art. 5º As situações não previstas ou excepcionais, devidamente instruídas, serão apreciadas pela Secretaria de Orçamento Finanças e Contabilidade, Secretaria de Recursos Humanos e Secretaria de Compras Material e Patrimônio. Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Votuporanga, 6 de dezembro de 2023. DANIEL DAVID Presidente LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO 1º Secretário Publicado e registrado na Secretaria de Expedientes, Arquivo e Apoio a Órgãos da Câmara, aos 6 de dezembro de 2023.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 18ª LEGISLATURA - 3º ANO LEGISLATIVO 45ª SESSÃO ORDINÁRIA – DIA 11/12/2023 PROPOSTA DE PAUTA PARA ORDEM DO DIA: § 3º do Art. 106 da Resolução 05, de 08 de agosto de 2019. 1. Projeto de Lei Nº 117/2023 - 21/11/2023 Assunto: DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE RUA CIDRAQUE DOS SANTOS SANTIAGO Autoria: CARLIM DESPACHANTE 2. Projeto de Lei Nº 131/2023 - 27/11/2023 Assunto: DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE CICLOVIA JOSÉ GARCIA. Autoria: JURANDIR B. DA SILVA 3. Projeto de Lei Nº 136/2023 - 30/11/2023 Assunto: INSTITUI O



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

PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE AO DESPERDÍCIO E À PERDA DE ALIMENTOS E DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO ESPONTÂNEA DE EXCEDENTE DE ALIMENTOS PARA O CONSUMO HUMANO, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PELOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

Autoria: PODER EXECUTIVO 4. Projeto de Lei Nº 138/2023 - 04/12/2023 Assunto: INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA O DEZEMBRO VERDE COMO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO ABANDONO DE ANIMAIS Autoria: CHANDELLY PROTETOR 5. Projeto de Lei Nº 139/2023 - 04/12/2023 Assunto: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS LEIS Nº 6.924, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022, E Nº 6.925, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$3.750.000,00. Autoria: PODER EXECUTIVO 6. Projeto de Lei Nº 140/2023 - 04/12/2023 Assunto: DISPÕE SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SUPORTE PARA ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE RADIOCOMUNICAÇÃO - ETR AUTORIZADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL NO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIGENTE. Autoria: PODER EXECUTIVO 7. Projeto de Lei Complementar Nº 24/2023 30/10/2023 Assunto: ALTERA A REDAÇÃO DOS INCISOS E DO §1º DO ARTIGO 32 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 345, DE 16 DE MAIO DE 2017 Autoria: CHANDELLY PROTETOR 8. Projeto de Lei Complementar Nº 25/2023 27/11/2023 Assunto: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 469, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 E Nº 199, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Autoria: PODER EXECUTIVO 9. Projeto de Lei Complementar Nº 26/2023 30/11/2023 Assunto: INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE VOTUPORANGA, ESTABELECE OS COMPONENTES MUNICIPAIS TENDO COMO BASE A LEI FEDERAL Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006, BEM COMO FIXA AS DIRETRIZES PARA O PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. Autoria: PODER EXECUTIVO 10. Projeto de Lei Complementar Nº 28/2023 04/12/2023 Assunto: DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 345, DE 16 DE MAIO DE 2017 Autoria: CHANDELLY PROTETOR Câmara Municipal de Votuporanga, 7 de dezembro de 2023. DANIEL DAVID PRESIDENTE

CONVITE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA convida os interessados para AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada no dia 11 de dezembro de 2023, às 17h, em suas dependências, Plenário "Dr. Octávio Viscardi", com a seguinte pauta: 1. PROJETO DE LEI Nº 139/2023 - DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS LEIS Nº 6.924, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 E Nº 6.925, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$3.750.000,00. AUTORIA: PODER EXECUTIVO 2. PROJETO DE LEI Nº 141/2023 - DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS LEIS Nº 6.924, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 E Nº 6.925, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$35.000,00. AUTORIA: PODER EXECUTIVO 3. PROJETO DE LEI Nº 143/2023 - DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS LEIS Nº 6.924, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022, E Nº 6.925, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$80.000,00.



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

AUTORIA: PODER EXECUTIVO Câmara Municipal de Votuporanga/SP, 7 de dezembro de 2023
DANIEL DAVID PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO ADITIVO Nº 3 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ nº: 34.028.316/7101-51 OBJETO: Serviços de Postagens e correspondências. VALOR GLOBAL: O valor global do presente aditivo será de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 13/12/2023 e tendo seu término fixado para o dia 12/12/2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO. ASSINATURA: 12 de dezembro de 2023. DANIEL DAVID Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 4 – DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 (DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE INSÍGNIA DE HONRA AO MÉRITO AO SENHOR MAMEDE ABOU DEHN JÚNIOR) FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO INCISO IV, DO ARTIGO 18, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO: Art. 1º Fica concedida ao Senhor MAMEDE ABOU DEHN JÚNIOR, uma Insígnia de Honra ao Mérito, pelos relevantes serviços prestados ao Município. Parágrafo único. A entrega da referida honraria será feita em sessão solene, que se realizará em data a ser designada pela Presidência, nos termos da legislação vigente. Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário "Dr. Octávio Viscardi", 12 de dezembro de 2023. DANIEL DAVID Presidente Publicado e registrado na Secretaria de Expedientes, Arquivo e Apoio a Órgãos da Câmara, aos 12 de dezembro de 2023. MAURILO PIMENTA DE MORAIS Diretor Administrativo Este Decreto Legislativo originou-se do Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2023 de autoria do Vereador Osmair Ferrari.

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO ADITIVO Nº 3 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ nº: 34.028.316/7101-51 OBJETO: Serviços de Postagens e correspondências. VALOR GLOBAL: O valor global do presente aditivo será de R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 13/12/2023 e tendo seu término fixado para o dia 12/12/2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO. ASSINATURA: 12 de dezembro de 2023. DANIEL DAVID Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 4 – DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 (DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE INSÍGNIA DE HONRA AO MÉRITO AO SENHOR MAMEDE ABOU DEHN JÚNIOR) FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO INCISO IV, DO ARTIGO 18, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO: Art. 1º Fica concedida ao Senhor



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

MAMEDE ABOU DEHN JÚNIOR, uma Insígnia de Honra ao Mérito, pelos relevantes serviços prestados ao Município. Parágrafo único. A entrega da referida honraria será feita em sessão solene, que se realizará em data a ser designada pela Presidência, nos termos da legislação vigente. Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário "Dr. Octávio Viscardi", 12 de dezembro de 2023. DANIEL DAVID Presidente Publicado e registrado na Secretaria de Expedientes, Arquivo e Apoio a Órgãos da Câmara, aos 12 de dezembro de 2023. MAURILO PIMENTA DE MORAIS Diretor Administrativo Este Decreto Legislativo originou-se do Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2023 de autoria do Vereador Osmair Ferrari

CONVITE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA convida os interessados para AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada no dia 18 de dezembro de 2023, às 17h, em suas dependências, Plenário "Dr. Octávio Viscardi", com a seguinte pauta: PROJETO DE LEI Nº 145/2023 - DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS LEIS Nº 6.924, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 E Nº 6.925, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.683.000,00. AUTORIA: PODER EXECUTIVO Câmara Municipal de Votuporanga/SP, 14 de dezembro de 2023 DANIEL DAVID PRESIDENTE Documento assinado digitalmente nos termos da Resolução nº 01, de 02 de fevereiro de 2021, da Câmara Municipal de Votuporanga, conforme impressão à margem direita.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 18ª LEGISLATURA - 3º ANO LEGISLATIVO 46ª SESSÃO ORDINÁRIA – DIA 18/12/2023 PROPOSTA DE PAUTA PARA ORDEM DO DIA: § 3º do Art. 106 da Resolução 05, de 08 de agosto de 2019. 1. Projeto de Lei Nº 145/2023 - 11/12/2023 Assunto: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS LEIS Nº 6.924, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022, E Nº 6.925, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$1.683.000,00. Autoria: PODER EXECUTIVO 2. Projeto de Decreto Legislativo Nº 5/2023 11/12/2023 Assunto: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO À SENHORA MARIA DE LOURDES MORAES, O PRÊMIO "MULHER DESTAQUE - MARIA MURO POZZOBON" Autoria: MESA DIRETORA Câmara Municipal de Votuporanga, 14 de dezembro de 2023. DANIEL DAVID PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2023 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 24/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: MGL POWER COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 51.529.217/0001-24 OBJETO: 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\$ 8.448,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e oito reais). VIGÊNCIA: Início em 01/01/2024 e término em 31/12/2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações. MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, artigo 24, inciso II, Lei nº 8.666/93. ASSINATURA:14 de dezembro de 2023. DANIEL DAVID Presidente



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

DECRETO LEGISLATIVO Nº 5 – DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 (DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO À SENHORA MARIA DE LOURDES MORAES, O PRÊMIO “MULHER DESTAQUE - MARIA MURO POZZOBON”) FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO INCISO IV, DO ARTIGO 18, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO: Art. 1º Fica concedida à Senhora MARIA DE LOURDES MORAES, o Prêmio “Mulher Destaque - Maria Muro Pozzobon”, por ter se destacado durante o ano corrente no campo político, econômico, social e profissional, prestando relevantes serviços à comunidade. Parágrafo único. A entrega da referida honraria será feita em Sessão Solene, que se realizará em data a ser designada pela Presidência, nos termos da legislação vigente. Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, 19 de dezembro de 2023. DANIEL DAVID Presidente Publicado e registrado na Secretaria de Expedientes, Arquivo e Apoio a Órgãos da Câmara, aos 19 de dezembro de 2023. MAURILO PIMENTA DE MORAIS Diretor Administrativo Este Decreto Legislativo originou-se do Projeto de Decreto Legislativo nº 5/2023 de autoria da Mesa Diretora.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 6 – DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 (DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE CIDADÃO VOTUPORANGUENSE AO SENHOR MARCONDES SILVA JÚNIOR) FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA APROVOU E EU, NOS TERMOS DO INCISO IV, DO ARTIGO 18, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGO O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO: Art. 1º Fica concedido ao Senhor MARCONDES SILVA JÚNIOR, um Título de Cidadão Votuporanguense, pelos relevantes serviços prestados ao Município. Parágrafo único. A entrega da referida honraria será feita em Sessão Solene, que se realizará em data a ser designada pela Presidência, nos termos da legislação vigente. Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, 19 de dezembro de 2023. DANIEL DAVID Presidente Publicado e registrado na Secretaria de Expedientes, Arquivo e Apoio a Órgãos da Câmara, aos 19 de dezembro de 2023. MAURILO PIMENTA DE MORAIS Diretor Administrativo Este Decreto Legislativo originou-se do Projeto de Decreto Legislativo nº 6/2023 de autoria do Vereador Nilton Santiago.

ATO Nº 29, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023. (DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NOS DIAS 22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023) A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; RESOLVE: Art. 1º O expediente da Câmara Municipal no dia 22 e 29 de dezembro de 2023 será das 8h00 às 12h00. Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Votuporanga, 22 de dezembro de 2023. DANIEL DAVID Presidente LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO 1º Secretário Publicado e registrado na Secretaria de Expedientes, Arquivo e Apoio a Órgãos da Câmara, aos 22 de dezembro de 2023. MAURILO PIMENTA DE MORAIS Diretor Administrativo

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 3/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: TATIANE



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

DE OLIVEIRA LEÃO NEVES 33925617892 CNPJ Nº 38.056.251/0001-60 OBJETO: Prestação de serviços por meio de profissional com qualificação em língua de sinais para interpretação em libras na Câmara Municipal durante os pronunciamentos realizados pelos vereadores nas Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes, em conformidade com a Lei Federal nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), Portaria do Ministério das Comunicações nº 310/2006 e Lei nº 12.219/2010 (Regulamenta a profissão de tradutor/intérprete da Língua Brasileira de Sinais Libras), bem como Termo de Referência que consta no processo de licitação em epígrafe
VALOR DO CONTRATO: Valor Global de R\$13.152,00(treze mil, cento e cinquenta e dois reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 010310001.2.001 3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. MODALIDADE: Dispensada, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. ASSINATURA: 20 de dezembro de 2023. DANIEL DAVID PRESIDENTE

ATO Nº 30, de 27 de dezembro de 2023. (DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS) A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, ESTADO DE SÃO PAULO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; Considerando a necessidade de regulamentação interna da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; RESOLVE: Art. 1º Fica aprovado o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara Municipal (RPLCM), na forma dos anexos deste ato. Parágrafo único. Os acréscimos e modificações a este ato, serão realizados mediante decisão da Mesa Diretora e deverão ser consolidados no (RPLCM) mediante o acréscimo de novos anexos. Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Votuporanga, 27 de dezembro de 2023. DANIEL DAVID Presidente LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO 1º Secretário Publicado e registrado na Secretaria de Expedientes, Arquivo e Apoio a Órgãos da Câmara, aos 27 de dezembro de 2023. MAURILO PIMENTA DE MORAIS Diretor Administrativo

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 12/2023 CONTRATO Nº 07/2023 ADITIVO Nº 01 CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA CONTRATADA: ORION ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA. CNPJ nº: 34.441.536/0001-64 OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a elaboração de Projeto Básico e Executivo, juntamente com Memorial Descritivo e Planilhas de Cálculos para a execução da obra de ampliação de construção de salas de almoxarifado, despejo e serviços gerais, de acordo com as características e especificações detalhadas no Termo de Referência. VALOR DO CONTRATO: Valor Global de R\$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais). VIGÊNCIA: Início em 21/12/2023 e término em 03/02/2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. EXIGÊNCIA LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações MODALIDADE: DISPENSA, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações. ASSINATURA: 20 de dezembro de 2023. DANIEL DAVID Presidente



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.

Observação:

Foi criado um novo tópico (16.2) com o fito de agregar os **assuntos legislativos** do Diário Oficial do Município ao relatório do Controle Interno, aglutinando-os de forma mais simplificada para os munícipes, uma vez que se encontram esparsos no site oficial do Palácio de Votuporanga.

Recomendação:

Foi observado pelo controle um excesso no banco de horas. O controle interno auxilia, na prática, os princípios da boa governança, principalmente em relação ao controle de risco. O risco é iminente, uma vez que as horas podem se tornar pecúnia em caso de desligamento do servidor, exceto demissão. Haja vista que a situação é não somente randômica, mas também pode implicar saída de recursos do erário, alvitro a formulação de um ato administrativo normativo sobre os seguintes tópicos:

1. Limite de horas total do banco de horas como um todo;
2. Limite de horas por servidor;
3. Métodos para que as horas excedentes do servidor sejam diminuídas ao limite permitido;
4. Consequências caso o servidor não o faça no prazo estipulado;
5. Demais observações jurídicas.

LEI COMPLEMENTAR Nº187, de 30 de agosto de 2011 (Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Votuporanga, o regime jurídico único e dá outras providências.) Art. 231 O Poder Executivo e Legislativo poderá instituir banco de horas a ser **disciplinado e regulamentado**.



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 arquivado 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, 8 de janeiro de 2024

VITOR HUGO SANTANA
CONTROLADOR INTERNO EM EXERCÍCIO



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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	8.133.000,00	8.133.000,00	666.710,16	1.150.461,26	1.308.525,45	6.876.369,05	6.859.769,05	6.858.738,63	17.630,42
01.031.0001.2001.0000			Eventos da Cidadania									
001	110000	01	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	820.000,00	770.000,00	76.376,76	76.376,76	76.376,76	664.030,68	664.030,68	664.030,68	0,00
002	110000	01	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	235.000,00	285.000,00	32.853,57	32.853,57	32.853,57	281.949,05	281.949,05	281.949,05	0,00
003	110000	01	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	3.300.000,00	394.162,90	394.162,90	394.162,90	3.053.342,12	3.053.342,12	3.053.342,12	0,00
004	110000	01	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00	290.000,00	43.260,87	43.260,87	64.215,97	277.868,66	277.868,66	277.868,66	0,00
005	110000	01	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	320.000,00	21.485,69	21.485,69	21.485,69	293.760,72	293.760,72	293.760,72	0,00
006	110000	01	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	485.000,00	485.000,00	70.652,99	70.652,99	107.744,03	432.527,67	432.527,67	432.527,67	0,00
007	110000	01	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	74.532,00	74.532,00	74.532,00	0,00
008	110000	01	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	24.799,62	26.269,62	27.136,64	306.764,63	306.764,63	306.764,63	0,00
009	110000	01	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.000,00	27.000,00	-97,57	812,37	317,41	8.208,16	8.208,16	7.395,79	812,37
010	110000	01	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	-486,00	1.850,00	3.610,00	21.114,00	21.114,00	21.114,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00
012	110000	01	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130.000,00	1.130.000,00	-15.368,59	77.388,65	164.254,31	864.538,83	847.938,83	847.720,78	16.818,05
013	110000	01	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	200.000,00	200.000,00	-2.227,93	18.799,99	26.470,32	183.622,56	183.622,56	183.622,56	0,00
014	110000	01	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	110000	01	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	110000	01	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	650.000,00	15.057,85	380.307,85	383.657,85	413.759,97	413.759,97	413.759,97	0,00
TOTAL DO ORGÃO				8.133.000,00	8.133.000,00	666.710,16	1.150.461,26	1.308.525,45	6.876.369,05	6.859.769,05	6.858.738,63	17.630,42
CAMARA MUNICIPAL												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.133.000,00	8.133.000,00	666.710,16	1.150.461,26	1.308.525,45	6.876.369,05	6.859.769,05	6.858.738,63	17.630,42

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9002 990177 Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara

190 - 000

17.201,82

150.623,48



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
8001		998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			110 - 000		0,00			4.593,00	
8002		998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			110 - 000		0,00			1.337.092,90	
9018		990228	MINAS SOL LTDA			190 - 000		0,00			0,00	
9001		990176	Imposto de Renda Retido na Fonte - Camara			190 - 000		0,00			235.502,16	
9004		990179	VOTUPREV- Instituto de Previdência Municipal - Contrib. Previdenciária			190 - 000		66.487,80			266.699,34	
9006		990182	ISS			190 - 000		245,00			2.822,42	
9007		990183	Santa Casa de Miser.Votuporanga - CONV.SANSAUDE - Camara			190 - 000		22.388,92			129.360,67	
9008		990184	Convenio Uniodonto - Camara			190 - 000		3.000,00			16.336,80	
9009		990185	Sindicato dos Serv.Publicos Municipal - Desc.Mensalidade - Camara			190 - 000		270,06			1.587,14	
9010		990186	Contribuição Sindical - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			0,00	
9011		990187	Banco do Brasil - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		3.457,94			44.028,62	
9012		990188	Caixa Economica Federal - Empr.Servidores - Camara			190 - 000		51.710,41			288.798,55	
9013		990193	INSS - Vencimentos e Vantagens Fixas - Camara			190 - 000		32.288,70			140.502,06	
9014		990194	INSS - Serviços de Terceiros Pessoa Fisica - Camara			190 - 000		0,00			0,00	
9005		990180	Pensão Alimenticia - Camara			190 - 000		18.069,22			90.622,53	
9016		990226	Taxa Inscr. Concurso - Persona Capacit.Ass.Cons.Ltda			190 - 000		0,00			0,00	
9019		990229	SICREDI Emprestimo Servidores			190 - 000		9.992,59			56.147,89	
9020		990230	Depositos Judiciais descontado em folha			190 - 000		0,00			0,00	
9021		990231	RETENÇÃO IRRF P/ EMPENHOS EXTRA			190 - 000		0,00			1.315,68	
9022		990232	Imposto de Renda retido na Fonte			190 - 000		0,00			832,39	
9023		990233	IRRF trabalho assalariado			190 - 000		95.852,38			163.972,73	
9024		990234	IRRF sobre material e serviços de PJ			190 - 000		6.964,51			8.365,77	
9015		990225	INSS - retencao de pessoas juridicas			190 - 000		0,00			8.449,76	
9017		990227	Tx Inscr.Concurso Público - CONSESP			190 - 000		0,00			79.456,00	
9003		990178	Restituição - Câmara Municipal			190 - 000		0,00			201,86	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

327.929,35

3.027.311,75

=====

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.855.241,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
Caixa Economica Federal - Camara	104	3468	17.630,42

17.630,42

TOTAL DO SALDO

17.630,42

=====



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

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

9.903.680,80

Votuporanga, 31 de DEZEMBRO de 2023

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

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	6.539.684,59	0,00	0,00	6.539.684,59
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	31.279,05	0,00	0,00	31.279,05
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	17.630,42	0,00	0,00	17.630,42
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	17.630,42	0,00	0,00	17.630,42
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	17.630,42	0,00	0,00	17.630,42
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	17.630,42 D	0,00	0,00	17.630,42 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111310100	01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111310600	01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111320101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110112	01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110198	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	13.648,63	0,00	0,00	13.648,63
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	6.938,18	0,00	0,00	6.938,18
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	6.938,18	0,00	0,00	6.938,18
119119900	01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	6.938,18 D	0,00	0,00	6.938,18 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	6.710,45	0,00	0,00	6.710,45
119310000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	6.710,45 D	0,00	0,00	6.710,45 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	6.508.405,54	0,00	0,00	6.508.405,54
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.508.405,54	0,00	0,00	6.508.405,54
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	2.043.525,04	0,00	0,00	2.043.525,04
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.043.525,04	0,00	0,00	2.043.525,04
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	320.163,91	0,00	0,00	320.163,91
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	89.800,12 D	0,00	0,00	89.800,12 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	32.133,19 D	0,00	0,00	32.133,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	9.197,72 D	0,00	0,00	9.197,72 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	187.597,88 D	0,00	0,00	187.597,88 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	499.447,43	0,00	0,00	499.447,43
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	270.942,51 D	0,00	0,00	270.942,51 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	228.504,92 D	0,00	0,00	228.504,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	366.461,02	0,00	0,00	366.461,02
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	23.832,81 D	0,00	0,00	23.832,81 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	11.251,70 D	0,00	0,00	11.251,70 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	314.564,09 D	0,00	0,00	314.564,09 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	16.812,42 D	0,00	0,00	16.812,42 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	176.947,79	0,00	0,00	176.947,79
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	168.316,89 D	0,00	0,00	168.316,89 D

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	01	VEÍCULOS	-	645.234,13	0,00	0,00	645.234,13
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	641.064,13 D	0,00	0,00	641.064,13 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	35.270,76	0,00	0,00	35.270,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	35.270,76 D	0,00	0,00	35.270,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.697.266,83	0,00	0,00	5.697.266,83
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.697.266,83	0,00	0,00	5.697.266,83
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.717.266,83	0,00	0,00	4.717.266,83
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	4.445.525,99 D	0,00	0,00	4.445.525,99 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	271.740,84 D	0,00	0,00	271.740,84 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	232.000,00 D	0,00	0,00	232.000,00 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	-	(1.232.386,33)	0,00	0,00	(1.232.386,33)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.232.386,33)	0,00	0,00	(1.232.386,33)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(737.975,80)	0,00	0,00	(737.975,80)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(88.664,41) C	0,00	0,00	(88.664,41) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(334.883,00) C	0,00	0,00	(334.883,00) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(165.211,22) C	0,00	0,00	(165.211,22) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(33.936,62) C	0,00	0,00	(33.936,62) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(105.624,08) C	0,00	0,00	(105.624,08) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(9.656,47) C	0,00	0,00	(9.656,47) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(494.410,53)	0,00	0,00	(494.410,53)
123810201	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(449.984,98) C	0,00	0,00	(449.984,98) C
123810202	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P	(5.155,55) C	0,00	0,00	(5.155,55) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P	(39.270,00) C	0,00	0,00	(39.270,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.725.459,63)	8.880.068,80	8.694.293,76	(6.539.684,59)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(445.937,01)	0,00	0,00	(445.937,01)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(444.906,59)	0,00	0,00	(444.906,59)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(444.906,59)	0,00	0,00	(444.906,59)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(444.906,59)	0,00	0,00	(444.906,59)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(444.906,59)	0,00	0,00	(444.906,59)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(444.906,59) C	0,00	0,00	(444.906,59) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.030,42)	0,00	0,00	(1.030,42)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.030,42)	0,00	0,00	(1.030,42)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.030,42)	0,00	0,00	(1.030,42)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.030,42)	0,00	0,00	(1.030,42)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.030,42) C	0,00	0,00	(1.030,42) C

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810103	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.279.522,62)	8.880.068,80	8.694.293,76	(6.093.747,58)
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 P	(1.622.052,42) C	0,00	0,00	(1.622.052,42) C
236000000	01	DEMAIS RESERVAS	-	(221.477,48)	0,00	0,00	(221.477,48)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(221.477,48)	0,00	0,00	(221.477,48)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(221.477,48)	0,00	0,00	(221.477,48)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	(179.291,20) C	0,00	0,00	(179.291,20) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	(42.186,28) C	0,00	0,00	(42.186,28) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.435.992,72)	8.880.068,80	8.694.293,76	(4.250.217,68)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.435.992,72)	8.880.068,80	8.694.293,76	(4.250.217,68)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.760.936,44	6.883.616,37	561.293,76	18.083.259,05
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	6.883.616,37	561.293,76	6.322.322,61 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	11.760.936,44 C	0,00	0,00	11.760.936,44 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(16.937.595,71)	1.718.583,77	8.133.000,00	(23.352.011,94)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.718.583,77	8.133.000,00	(6.414.416,23) C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(16.937.595,71) C	0,00	0,00	(16.937.595,71) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	740.666,55	277.868,66	0,00	1.018.535,21
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	277.868,66	0,00	277.868,66 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	740.666,55 C	0,00	0,00	740.666,55 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.880.068,80	0,00	8.880.068,80	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.874.411,88	0,00	3.874.411,88	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.357.483,19	0,00	3.357.483,19	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.015.347,64	0,00	2.015.347,64	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.015.347,64	0,00	2.015.347,64	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.721.586,92	0,00	1.721.586,92	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	896.722,55 D	0,00	896.722,55	0,00 D
311110102	01	ADICIONAL NOTURNO	P -	11.126,09 D	0,00	11.126,09	0,00 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	76.737,94 D	0,00	76.737,94	0,00 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	7.920,66 D	0,00	7.920,66	0,00 D
311110105	01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	27.521,07 D	0,00	27.521,07	0,00 D
311110106	01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	11.312,79 D	0,00	11.312,79	0,00 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	20.429,15 D	0,00	20.429,15	0,00 D

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	58.817,27 D	0,00	58.817,27	0,00 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	164.069,33 D	0,00	164.069,33	0,00 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	226.932,77 D	0,00	226.932,77	0,00 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	151.756,78 D	0,00	151.756,78	0,00 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	68.240,52 D	0,00	68.240,52	0,00 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	293.760,72	0,00	293.760,72	0,00
311110201	01	SUBSTITUIÇÕES	P -	35.796,68 D	0,00	35.796,68	0,00 D
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	257.964,04 D	0,00	257.964,04	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.342.135,55	0,00	1.342.135,55	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.342.135,55	0,00	1.342.135,55	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.342.135,55	0,00	1.342.135,55	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	242.728,05 D	0,00	242.728,05	0,00 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	133.892,93 D	0,00	133.892,93	0,00 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	99.735,80 D	0,00	99.735,80	0,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	865.778,77 D	0,00	865.778,77	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	516.928,69	0,00	516.928,69	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	239.060,03	0,00	239.060,03	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	239.060,03	0,00	239.060,03	0,00
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	239.060,03 D	0,00	239.060,03	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	277.868,66	0,00	277.868,66	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	277.868,66	0,00	277.868,66	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	277.868,66 D	0,00	277.868,66	0,00 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	945.979,73	0,00	945.979,73	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	664.030,68	0,00	664.030,68	0,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	664.030,68	0,00	664.030,68	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	664.030,68	0,00	664.030,68	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	607.738,44	0,00	607.738,44	0,00
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	607.738,44 D	0,00	607.738,44	0,00 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	56.292,24 D	0,00	56.292,24	0,00 D
322000000	01	PENSÕES	-	281.949,05	0,00	281.949,05	0,00
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	281.949,05	0,00	281.949,05	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	281.949,05	0,00	281.949,05	0,00
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	212.704,70 D	0,00	212.704,70	0,00 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	69.244,35 D	0,00	69.244,35	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.010.675,97	0,00	2.010.675,97	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	600.278,83	0,00	600.278,83	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	600.278,83	0,00	600.278,83	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	600.278,83	0,00	600.278,83	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	30.690,85 D	0,00	30.690,85	0,00 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	199,80 D	0,00	199,80	0,00 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	76.180,67 D	0,00	76.180,67	0,00 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.025,74 D	0,00	3.025,74	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.805,16 D	0,00	12.805,16	0,00 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	11.765,90 D	0,00	11.765,90	0,00 D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	119,00 D	0,00	119,00	0,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	14.834,54 D	0,00	14.834,54	0,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	19.387,57 D	0,00	19.387,57	0,00 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	326.329,84 D	0,00	326.329,84	0,00 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	13.561,49 D	0,00	13.561,49	0,00 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	55.610,16 D	0,00	55.610,16	0,00 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.545,85 D	0,00	1.545,85	0,00 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	18,90 D	0,00	18,90	0,00 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	1.697,60 D	0,00	1.697,60	0,00 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.318,40 D	0,00	7.318,40	0,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	5.251,03 D	0,00	5.251,03	0,00 D
331114100	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	5.060,00 D	0,00	5.060,00	0,00 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	1.869,23 D	0,00	1.869,23	0,00 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.744,00 D	0,00	2.744,00	0,00 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	264,60 D	0,00	264,60	0,00 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	4.050,00 D	0,00	4.050,00	0,00 D

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.948,50 D	0,00	5.948,50	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.217.750,06	0,00	1.217.750,06	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	74.532,00	0,00	74.532,00	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.532,00	0,00	74.532,00	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	74.532,00 D	0,00	74.532,00	0,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	21.114,00	0,00	21.114,00	0,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	21.024,00 D	0,00	21.024,00	0,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	90,00 D	0,00	90,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.122.104,06	0,00	1.122.104,06	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.122.104,06	0,00	1.122.104,06	0,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	269.591,78 D	0,00	269.591,78	0,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	168.030,00 D	0,00	168.030,00	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	146.866,59 D	0,00	146.866,59	0,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	124.057,24 D	0,00	124.057,24	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	540,00 D	0,00	540,00	0,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	184.152,56 D	0,00	184.152,56	0,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	23.510,98 D	0,00	23.510,98	0,00 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	5.424,00 D	0,00	5.424,00	0,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.545,44 D	0,00	7.545,44	0,00 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	13.580,00 D	0,00	13.580,00	0,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	80.371,94 D	0,00	80.371,94	0,00 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	30.669,85 D	0,00	30.669,85	0,00 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	40,91 D	0,00	40,91	0,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	620,00 D	0,00	620,00	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	17.150,00 D	0,00	17.150,00	0,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	10.459,24 D	0,00	10.459,24	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	35.993,53 D	0,00	35.993,53	0,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	192.647,08	0,00	192.647,08	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	192.647,08	0,00	192.647,08	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	192.647,08	0,00	192.647,08	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	192.647,08	0,00	192.647,08	0,00
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	141.844,59 D	0,00	141.844,59	0,00 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	50.802,49 D	0,00	50.802,49	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.479.523,74	0,00	1.479.523,74	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.479.523,74	0,00	1.479.523,74	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.286.056,10	0,00	1.286.056,10	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.286.056,10	0,00	1.286.056,10	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.256.630,95	0,00	1.256.630,95	0,00
351220103	01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	1.256.630,95 D	0,00	1.256.630,95	0,00 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.425,15	0,00	29.425,15	0,00
351220203	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	25.109,50 D	0,00	25.109,50	0,00 D
351220204	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	4.315,65 D	0,00	4.315,65	0,00 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	193.467,64	0,00	193.467,64	0,00
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	193.467,64	0,00	193.467,64	0,00
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	193.467,64	0,00	193.467,64	0,00
351320203	01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	193.467,64 D	0,00	193.467,64	0,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00
361100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00
361110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00
361110101	01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	348.000,00 D	0,00	348.000,00	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	221.477,48	0,00	221.477,48	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	221.477,48	0,00	221.477,48	0,00
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	221.477,48	0,00	221.477,48	0,00
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	221.477,48	0,00	221.477,48	0,00
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	221.477,48 D	0,00	221.477,48	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.694.293,76)	8.694.293,76	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.133.000,00)	8.133.000,00	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(8.133.000,00)	8.133.000,00	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(8.133.000,00)	8.133.000,00	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(8.133.000,00)	8.133.000,00	0,00	0,00
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(8.133.000,00) C	8.133.000,00	0,00	0,00 C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(561.293,76)	561.293,76	0,00	0,00
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(561.293,76)	561.293,76	0,00	0,00
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(561.293,76)	561.293,76	0,00	0,00
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(561.293,76)	561.293,76	0,00	0,00
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	(42.776,77)	42.776,77	0,00	0,00
461110105	01	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	(42.776,77) C	42.776,77	0,00	0,00 C
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	(518.516,99)	518.516,99	0,00	0,00
461110201	01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P -	(518.516,99) C	518.516,99	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	18.145.572,90	288.491,44	18.416.433,92	17.630,42
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	16.786.256,58	288.491,44	17.074.748,02	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.786.256,58	288.491,44	17.074.748,02	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.133.000,00	100.000,00	8.233.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.133.000,00	0,00	8.133.000,00	0,00
522110100	01	CRÉDITO INICIAL	O -	8.133.000,00 D	0,00	8.133.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
522120100	01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(50.000,00) C	50.000,00	0,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(50.000,00) C	50.000,00	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.653.256,58	188.491,44	8.841.748,02	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.776.887,53	88.638,95	1.865.526,48	0,00
522910100	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.865.526,48 D	0,00	1.865.526,48	0,00 D
522910300	01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(88.638,95) C	88.638,95	0,00	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.876.369,05	99.852,49	6.976.221,54	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.876.369,05	99.852,49	6.976.221,54	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	6.976.221,54 D	0,00	6.976.221,54	0,00 D
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(99.852,49) C	99.852,49	0,00	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.359.316,32	0,00	1.341.685,90	17.630,42
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.353.692,90	0,00	1.337.092,90	16.600,00
531100000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531200000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.337.092,90 D	0,00	1.337.092,90	0,00 D
531700000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	16.600,00 D	0,00	0,00	16.600,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	5.623,42	0,00	4.593,00	1.030,42
532100000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.593,00 D	0,00	4.593,00	0,00 D
532700000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.030,42 D	0,00	0,00	1.030,42 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(18.145.572,90)	25.015.437,25	6.887.494,77	(17.630,42)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(16.786.256,58)	23.673.751,35	6.887.494,77	0,00

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.786.256,58)	23.673.751,35	6.887.494,77	0,00
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.133.000,00)	8.133.000,00	0,00	0,00
622110000	01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.256.630,95) C	1.256.630,95	0,00	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(6.876.369,05)	6.876.369,05	0,00	0,00
622130100	01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.600,00) C	16.600,00	0,00	0,00 C
622130200	01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.030,42) C	1.030,42	0,00	0,00 C
622130400	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(6.858.738,63) C	6.858.738,63	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.653.256,58)	15.540.751,35	6.887.494,77	0,00
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.776.887,53)	1.776.887,53	0,00	0,00
622910100	01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622910200	01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(1.776.887,53) C	1.776.887,53	0,00	0,00 C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(6.876.369,05)	13.763.863,82	6.887.494,77	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.735.107,68)	13.763.863,82	28.756,14	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.600,00) C	16.600,00	0,00	0,00 C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(6.888.525,19) C	6.888.525,19	0,00	0,00 C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.858.738,63) C	6.858.738,63	0,00	0,00 C
622920105	01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	28.756,14 D	0,00	28.756,14	0,00 D
622920200	01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	6.858.738,63 D	0,00	6.858.738,63	0,00 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.359.316,32)	1.341.685,90	0,00	(17.630,42)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.353.692,90)	1.337.092,90	0,00	(16.600,00)
631100000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(16.600,00) C	0,00	0,00	(16.600,00) C
631300000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.337.092,90) C	1.337.092,90	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(5.623,42)	4.593,00	0,00	(1.030,42)
632100000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.030,42) C	0,00	0,00	(1.030,42) C
632200000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(4.593,00) C	4.593,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	24.985.122,81	12.629,38	24.659.851,79	337.900,40
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	302.639,56	0,00	0,00	302.639,56
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	302.639,56	0,00	0,00	302.639,56
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	302.639,56	0,00	0,00	302.639,56
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	302.639,56	0,00	0,00	302.639,56
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	302.639,56 D	0,00	0,00	302.639,56 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.150.630,42	0,00	8.133.000,00	17.630,42
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.630,42	0,00	0,00	17.630,42
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.630,42	0,00	0,00	17.630,42
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	17.630,42 D	0,00	0,00	17.630,42 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.133.000,00	0,00	8.133.000,00	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.133.000,00	0,00	8.133.000,00	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.133.000,00	0,00	8.133.000,00	0,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	8.133.000,00	0,00	8.133.000,00	0,00
722110201	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	8.133.000,00 D	0,00	8.133.000,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	16.531.852,83	12.629,38	16.526.851,79	17.630,42
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	15.077.824,00	12.629,38	15.072.822,96	17.630,42
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	13.718.507,68	12.629,38	13.731.137,06	0,00
796110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	6.859.769,05 D	0,00	6.859.769,05	0,00 D
796120000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	6.871.368,01 D	0,00	6.871.368,01	0,00 D
796190000	01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(12.629,38) C	12.629,38	0,00	0,00 C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.359.316,32 D	0,00	1.341.685,90	17.630,42 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.454.028,83	0,00	1.454.028,83	0,00
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.454.028,83 D	0,00	1.454.028,83	0,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(24.985.122,81)	24.688.607,93	41.385,52	(337.900,40)

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(302.639,56)	0,00	0,00	(302.639,56)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(302.639,56)	0,00	0,00	(302.639,56)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(302.639,56)	0,00	0,00	(302.639,56)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(302.639,56)	0,00	0,00	(302.639,56)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(302.639,56)	0,00	0,00	(302.639,56)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(302.639,56) C	0,00	0,00	(302.639,56) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812310401	01	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310402	01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.150.630,42)	8.133.000,00	0,00	(17.630,42)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.630,42)	0,00	0,00	(17.630,42)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.630,42)	0,00	0,00	(17.630,42)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(16.600,00)	0,00	0,00	(16.600,00)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.600,00) C	0,00	0,00	(16.600,00) C
821120200	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.030,42)	0,00	0,00	(1.030,42)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.030,42) C	0,00	0,00	(1.030,42) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140300	01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.133.000,00)	8.133.000,00	0,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.133.000,00)	8.133.000,00	0,00	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.133.000,00)	8.133.000,00	0,00	0,00
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.133.000,00)	8.133.000,00	0,00	0,00
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(8.133.000,00) C	8.133.000,00	0,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(16.531.852,83)	16.555.607,93	41.385,52	(17.630,42)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(15.077.824,00)	15.101.579,10	41.385,52	(17.630,42)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.718.507,68)	13.759.893,20	41.385,52	0,00
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(6.859.769,05)	6.888.525,19	28.756,14	0,00
896110100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(6.888.525,19) C	6.888.525,19	0,00	0,00 C
896110200	01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	28.756,14 D	0,00	28.756,14	0,00 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(6.871.368,01)	6.871.368,01	0,00	0,00
896120100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(6.871.368,01) C	6.871.368,01	0,00	0,00 C
896190000	01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	12.629,38 D	0,00	12.629,38	0,00 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.359.316,32)	1.341.685,90	0,00	(17.630,42)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(5.623,42)	4.593,00	0,00	(1.030,42)
896210100	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(1.030,42) C	0,00	0,00	(1.030,42) C
896210200	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(4.593,00) C	4.593,00	0,00	0,00 C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.353.692,90)	1.337.092,90	0,00	(16.600,00)
896220100	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(16.600,00) C	0,00	0,00	(16.600,00) C
896220200	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.337.092,90) C	1.337.092,90	0,00	0,00 C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.454.028,83)	1.454.028,83	0,00	0,00
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Acumulado do Ano até 31/12/2023

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899320000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.454.028,83)	1.454.028,83	0,00	0,00
899510000	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899520000	01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.454.028,83) C	1.454.028,83	0,00	0,00 C
				0,00	67.579.528,56	67.579.528,56	0,00

DANIEL DAVID
PRESIDENTE DA CÂMARA
169.836.058-45

ANTONIO LUIS MOLINA
ASS. COORD. TÉCN. ADMINISTRAÇÃO
087.379.628-41

CÉSAR FERNANDO SOARES DA COSTA
OFICIAL REC. HUMANOS E FINANCEIRO
099.895.298-25

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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	-	7.737.122,54	2.090.408,67	3.287.846,62	6.539.684,59
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.579.101,71	1.710.100,82	3.257.923,48	31.279,05
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.433.845,09	1.678.947,59	3.095.162,26	17.630,42
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.305.036,82	1.471.070,87	2.758.477,27	17.630,42
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.305.036,82	1.471.070,87	2.758.477,27	17.630,42
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	1.305.036,82 D	1.471.070,87	2.758.477,27	17.630,42 D
111300000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	128.808,27	207.876,72	336.684,99	0,00
111310000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	106.121,32	164.075,87	270.197,19	0,00
111310100	01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	31.262,02 D	37.356,86	68.618,88	0,00 D
111310600	01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	74.859,30 D	126.719,01	201.578,31	0,00 D
111320000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	22.686,95	43.800,85	66.487,80	0,00
111320100	01	CONSIGNAÇÕES	-	22.686,95	43.800,85	66.487,80	0,00
111320101	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	22.686,95 D	43.800,85	66.487,80	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	132.745,42	3.100,00	135.845,42	0,00
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	132.745,42	3.100,00	135.845,42	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	132.745,42	3.100,00	135.845,42	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	132.745,42	3.100,00	135.845,42	0,00
113110112	01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	132.745,42 D	0,00	132.745,42	0,00 D
113110198	01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	3.100,00	3.100,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	24.320,17	24.320,17	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	24.320,17	24.320,17	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.320,17	24.320,17	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	15.309,69	15.309,69	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	6.575,18	6.575,18	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	590,97	590,97	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	1.493,83	1.493,83	0,00 D
115610600	01	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	350,50	350,50	0,00 D
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	12.511,20	3.733,06	2.595,63	13.648,63
119100000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	4.077,89	3.733,06	872,77	6.938,18
119110000	01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	-	4.077,89	3.733,06	872,77	6.938,18
119119900	01	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	P P	4.077,89 D	3.733,06	872,77	6.938,18 D
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	8.433,31	0,00	1.722,86	6.710,45
119310000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	8.433,31 D	0,00	1.722,86	6.710,45 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	6.158.020,83	380.307,85	29.923,14	6.508.405,54
123000000	01	IMOBILIZADO	-	6.158.020,83	380.307,85	29.923,14	6.508.405,54
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.663.217,19	380.307,85	0,00	2.043.525,04
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.663.217,19	380.307,85	0,00	2.043.525,04
123110100	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	314.883,06	5.280,85	0,00	320.163,91
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	89.800,12 D	0,00	0,00	89.800,12 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	32.133,19 D	0,00	0,00	32.133,19 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	3.916,87 D	5.280,85	0,00	9.197,72 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	187.597,88 D	0,00	0,00	187.597,88 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	490.369,43	9.078,00	0,00	499.447,43
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	261.864,51 D	9.078,00	0,00	270.942,51 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	228.504,92 D	0,00	0,00	228.504,92 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	365.762,02	699,00	0,00	366.461,02
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	23.133,81 D	699,00	0,00	23.832,81 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	11.251,70 D	0,00	0,00	11.251,70 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	314.564,09 D	0,00	0,00	314.564,09 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	16.812,42 D	0,00	0,00	16.812,42 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	71.697,79	105.250,00	0,00	176.947,79
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	63.066,89 D	105.250,00	0,00	168.316,89 D

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500	01	VEÍCULOS	-	385.234,13	260.000,00	0,00	645.234,13
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	381.064,13 D	260.000,00	0,00	641.064,13 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	35.270,76	0,00	0,00	35.270,76
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	35.270,76 D	0,00	0,00	35.270,76 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.697.266,83	0,00	0,00	5.697.266,83
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.697.266,83	0,00	0,00	5.697.266,83
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	4.717.266,83	0,00	0,00	4.717.266,83
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	4.445.525,99 D	0,00	0,00	4.445.525,99 D
123210121	01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS (P)	P P	271.740,84 D	0,00	0,00	271.740,84 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	232.000,00 D	0,00	0,00	232.000,00 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	-	(1.202.463,19)	0,00	29.923,14	(1.232.386,33)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.202.463,19)	0,00	29.923,14	(1.232.386,33)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(724.702,15)	0,00	13.273,65	(737.975,80)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(85.673,08) C	0,00	2.991,33	(88.664,41) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(330.984,61) C	0,00	3.898,39	(334.883,00) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(162.651,80) C	0,00	2.559,42	(165.211,22) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(33.443,27) C	0,00	493,35	(33.936,62) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(102.345,33) C	0,00	3.278,75	(105.624,08) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(9.604,06) C	0,00	52,41	(9.656,47) C
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(477.761,04)	0,00	16.649,49	(494.410,53)
123810201	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(444.101,04) C	0,00	5.883,94	(449.984,98) C
123810202	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)	P	0,00 C	0,00	5.155,55	(5.155,55) C
123810205	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	P P	(33.660,00) C	0,00	5.610,00	(39.270,00) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.202.056,79)	1.904.824,18	1.428.227,02	(6.725.459,63)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(930.717,89)	1.904.233,69	1.419.452,81	(445.937,01)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(700.861,15)	957.202,07	701.247,51	(444.906,59)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(642.815,01)	676.011,74	478.103,32	(444.906,59)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(642.815,01)	676.011,74	478.103,32	(444.906,59)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(642.815,01)	676.011,74	478.103,32	(444.906,59)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	261.853,52	261.853,52	0,00 C
211110102	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	(229.437,82) C	253.581,05	24.143,23	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS (P)	P P	(413.377,19) C	6.782,10	38.311,50	(444.906,59) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	150.189,38	150.189,38	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	3.605,69	3.605,69	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	109.230,33	109.230,33	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.230,33	109.230,33	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	109.230,33	109.230,33	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(58.046,14)	171.960,00	113.913,86	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(37.091,04)	107.744,03	70.652,99	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(37.091,04)	107.744,03	70.652,99	0,00
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(37.091,04) C	107.744,03	70.652,99	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.955,10)	64.215,97	43.260,87	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.955,10)	64.215,97	43.260,87	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(20.955,10) C	64.215,97	43.260,87	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(101.048,47)	608.409,86	508.391,81	(1.030,42)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(101.048,47)	608.409,86	508.391,81	(1.030,42)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(101.048,47)	608.409,86	508.391,81	(1.030,42)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(101.048,47)	608.409,86	508.391,81	(1.030,42)
213110101	01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(16.583,47) C	445.103,56	428.520,09	0,00 C
213110102	01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(84.465,00) C	163.306,30	79.871,72	(1.030,42) C

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21800000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(128.808,27)	338.621,76	209.813,49	0,00
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(128.808,27)	328.131,21	199.322,94	0,00
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(85.092,97)	192.780,62	107.687,65	0,00
21881010	01	CONSIGNAÇÕES	-	(74.566,63)	175.376,94	100.810,31	0,00
218810103	01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	P F	(22.686,95) C	66.487,80	43.800,85	0,00 C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(7.965,51) C	18.069,22	10.103,71	0,00 C
218810111	01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(12.518,46) C	25.388,92	12.870,46	0,00 C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(133,69) C	270,06	136,37	0,00 C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(31.262,02) C	65.160,94	33.898,92	0,00 C
218819900	01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(10.526,34) C	17.403,68	6.877,34	0,00 C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(32.961,21)	102.816,89	69.855,68	0,00
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(32.961,21)	102.816,89	69.855,68	0,00
218820104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(32.961,21) C	102.816,89	69.855,68	0,00 C
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.754,09)	32.288,70	21.534,61	0,00
218830100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(10.754,09)	32.288,70	21.534,61	0,00
218830102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(10.754,09) C	32.288,70	21.534,61	0,00 C
218830104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218850000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	245,00	245,00	0,00
218850100	01	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	245,00	245,00	0,00
218850108	01	ISS (F)	P F	0,00 C	245,00	245,00	0,00 C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.490,55	10.490,55	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.490,55	10.490,55	0,00
218910200	01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.240,00	6.240,00	0,00 C
218910300	01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.250,55	4.250,55	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.271.338,90)	590,49	8.774,21	(6.279.522,62)
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 P	(1.622.052,42) C	0,00	0,00	(1.622.052,42) C
236000000	01	DEMAIS RESERVAS	-	(213.293,76)	590,49	8.774,21	(221.477,48)
236100000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	(213.293,76)	590,49	8.774,21	(221.477,48)
236110000	01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(213.293,76)	590,49	8.774,21	(221.477,48)
236110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	(170.516,99) C	0,00	8.774,21	(179.291,20) C
236110300	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	(42.776,77) C	590,49	0,00	(42.186,28) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.435.992,72)	0,00	0,00	(4.435.992,72)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.435.992,72)	0,00	0,00	(4.435.992,72)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.760.936,44	0,00	0,00	11.760.936,44
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	11.760.936,44 C	0,00	0,00	11.760.936,44 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(16.937.595,71)	0,00	0,00	(16.937.595,71)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(16.937.595,71) C	0,00	0,00	(16.937.595,71) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	740.666,55	0,00	0,00	740.666,55
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	740.666,55 C	0,00	0,00	740.666,55 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.481.478,01	1.710.071,65	311.480,86	8.880.068,80
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.473.057,38	507.922,58	106.568,08	3.874.411,88
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.038.439,82	425.611,45	106.568,08	3.357.483,19
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.819.671,16	250.878,77	55.202,29	2.015.347,64
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.819.671,16	250.878,77	55.202,29	2.015.347,64
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.547.396,13	229.393,08	55.202,29	1.721.586,92
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	800.854,07 D	95.868,48	0,00	896.722,55 D
311110102	01	ADICIONAL NOTURNO	P -	10.287,83 D	838,26	0,00	11.126,09 D
311110103	01	INCORPORAÇÕES	P -	69.364,69 D	7.373,25	0,00	76.737,94 D
311110104	01	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	6.439,21 D	1.481,45	0,00	7.920,66 D
311110105	01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	24.228,76 D	3.292,31	0,00	27.521,07 D
311110106	01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	10.119,91 D	1.192,88	0,00	11.312,79 D
311110114	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	18.635,14 D	1.794,01	0,00	20.429,15 D

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	53.407,29 D	5.409,98	0,00	58.817,27 D
311110118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	147.562,85 D	16.506,48	0,00	164.069,33 D
311110121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	204.817,94 D	25.291,24	3.176,41	226.932,77 D
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	136.082,38 D	67.700,28	52.025,88	151.756,78 D
311110199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	65.596,06 D	2.644,46	0,00	68.240,52 D
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	272.275,03	21.485,69	0,00	293.760,72
311110201	01	SUBSTITUIÇÕES	P -	35.105,98 D	690,70	0,00	35.796,68 D
311110203	01	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	237.169,05 D	20.794,99	0,00	257.964,04 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.218.768,66	174.732,68	51.365,79	1.342.135,55
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.218.768,66	174.732,68	51.365,79	1.342.135,55
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.218.768,66	174.732,68	51.365,79	1.342.135,55
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	217.402,90 D	25.325,15	0,00	242.728,05 D
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	120.872,67 D	13.020,26	0,00	133.892,93 D
311210122	01	13º SALÁRIO	P -	93.355,44 D	57.746,15	51.365,79	99.735,80 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	787.137,65 D	78.641,12	0,00	865.778,77 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	434.617,56	82.311,13	0,00	516.928,69
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	200.009,77	39.050,26	0,00	239.060,03
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	200.009,77	39.050,26	0,00	239.060,03
312120100	01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	200.009,77 D	39.050,26	0,00	239.060,03 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	234.607,79	43.260,87	0,00	277.868,66
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	234.607,79	43.260,87	0,00	277.868,66
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	234.607,79 D	43.260,87	0,00	277.868,66 D
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	805.307,18	140.672,55	0,00	945.979,73
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	564.768,96	99.261,72	0,00	664.030,68
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	564.768,96	99.261,72	0,00	664.030,68
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	564.768,96	99.261,72	0,00	664.030,68
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	513.230,01	94.508,43	0,00	607.738,44
321110101	01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	513.230,01 D	94.508,43	0,00	607.738,44 D
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	51.538,95 D	4.753,29	0,00	56.292,24 D
322000000	01	PENSÕES	-	240.538,22	41.410,83	0,00	281.949,05
322100000	01	PENSÕES - RPPS	-	240.538,22	41.410,83	0,00	281.949,05
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	240.538,22	41.410,83	0,00	281.949,05
322110100	01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	185.247,69 D	27.457,01	0,00	212.704,70 D
322119900	01	OUTRAS PENSÕES	P -	55.290,53 D	13.953,82	0,00	69.244,35 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.850.529,63	165.059,12	4.912,78	2.010.675,97
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	574.009,21	26.269,62	0,00	600.278,83
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	574.009,21	26.269,62	0,00	600.278,83
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	574.009,21	26.269,62	0,00	600.278,83
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	27.519,77 D	3.171,08	0,00	30.690,85 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	199,80 D	0,00	0,00	199,80 D
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	68.905,49 D	7.275,18	0,00	76.180,67 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.875,31 D	150,43	0,00	3.025,74 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.454,66 D	350,50	0,00	12.805,16 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.909,90 D	5.856,00	0,00	11.765,90 D
331111900	01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	119,00 D	0,00	0,00	119,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	13.849,48 D	985,06	0,00	14.834,54 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	16.418,75 D	2.968,82	0,00	19.387,57 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	325.738,87 D	590,97	0,00	326.329,84 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	12.046,50 D	1.514,99	0,00	13.561,49 D
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	55.170,16 D	440,00	0,00	55.610,16 D
331112800	01	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P -	1.231,99 D	313,86	0,00	1.545,85 D
331112900	01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	18,90	0,00	18,90 D
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	1.697,60 D	0,00	0,00	1.697,60 D
331113100	01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.318,40 D	0,00	0,00	7.318,40 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.757,20 D	1.493,83	0,00	5.251,03 D
331114100	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00 D
331114200	01	FERRAMENTAS	P -	1.869,23 D	0,00	0,00	1.869,23 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.744,00 D	0,00	0,00	2.744,00 D
331114600	01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	264,60 D	0,00	0,00	264,60 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	2.910,00 D	1.140,00	0,00	4.050,00 D

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.948,50 D	0,00	0,00	5.948,50 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.113.796,48	108.866,36	4.912,78	1.217.750,06
332100000	01	DIÁRIAS	-	68.292,00	6.240,00	0,00	74.532,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.292,00	6.240,00	0,00	74.532,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	68.292,00 D	6.240,00	0,00	74.532,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	19.264,00	1.850,00	0,00	21.114,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	19.264,00	1.850,00	0,00	21.114,00
332211600	01	ESTAGIÁRIOS	P -	19.264,00 D	1.760,00	0,00	21.024,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	90,00	0,00	90,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.026.240,48	100.776,36	4.912,78	1.122.104,06
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.026.240,48	100.776,36	4.912,78	1.122.104,06
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	249.883,85 D	19.707,93	0,00	269.591,78 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	162.001,00 D	6.029,00	0,00	168.030,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	129.514,90 D	17.351,69	0,00	146.866,59 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	111.297,24 D	12.760,00	0,00	124.057,24 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	165.102,57 D	23.962,77	4.912,78	184.152,56 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	21.788,12 D	1.722,86	0,00	23.510,98 D
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	5.424,00 D	0,00	0,00	5.424,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.672,67 D	872,77	0,00	7.545,44 D
332313000	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	13.580,00 D	0,00	0,00	13.580,00 D
332313100	01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	72.864,83 D	7.507,11	0,00	80.371,94 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	21.579,99 D	9.089,86	0,00	30.669,85 D
332314000	01	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	40,91 D	0,00	0,00	40,91 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	620,00 D	0,00	0,00	620,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	16.190,00 D	960,00	0,00	17.150,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.646,87 D	812,37	0,00	10.459,24 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	35.993,53 D	0,00	0,00	35.993,53 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	162.723,94	29.923,14	0,00	192.647,08
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	162.723,94	29.923,14	0,00	192.647,08
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	162.723,94	29.923,14	0,00	192.647,08
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	162.723,94	29.923,14	0,00	192.647,08
333110101	01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	128.570,94 D	13.273,65	0,00	141.844,59 D
333110102	01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	34.153,00 D	16.649,49	0,00	50.802,49 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	791.290,06	888.233,68	200.000,00	1.479.523,74
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	791.290,06	888.233,68	200.000,00	1.479.523,74
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	629.425,15	856.630,95	200.000,00	1.286.056,10
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	629.425,15	856.630,95	200.000,00	1.286.056,10
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	600.000,00	856.630,95	200.000,00	1.256.630,95
351220103	01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	600.000,00 D	856.630,95	200.000,00	1.256.630,95 D
351220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.425,15	0,00	0,00	29.425,15
351220203	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	25.109,50 D	0,00	0,00	25.109,50 D
351220204	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	4.315,65 D	0,00	0,00	4.315,65 D
351300000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	161.864,91	31.602,73	0,00	193.467,64
351320000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	161.864,91	31.602,73	0,00	193.467,64
351320200	01	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	161.864,91	31.602,73	0,00	193.467,64
351320203	01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	P -	161.864,91 D	31.602,73	0,00	193.467,64 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
361000000	01	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
361100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
361110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
361110101	01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	348.000,00 D	0,00	0,00	348.000,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	213.293,76	8.183,72	0,00	221.477,48
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	213.293,76	8.183,72	0,00	221.477,48
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	213.293,76	8.183,72	0,00	221.477,48
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	213.293,76	8.183,72	0,00	221.477,48
399919900	01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	213.293,76 D	8.183,72	0,00	221.477,48 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.016.543,76)	0,00	677.750,00	(8.694.293,76)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.455.250,00)	0,00	677.750,00	(8.133.000,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(7.455.250,00)	0,00	677.750,00	(8.133.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(7.455.250,00)	0,00	677.750,00	(8.133.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(7.455.250,00)	0,00	677.750,00	(8.133.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.455.250,00) C	0,00	677.750,00	(8.133.000,00) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(561.293,76)	0,00	0,00	(561.293,76)
461000000	01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(561.293,76)	0,00	0,00	(561.293,76)
461100000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	(561.293,76)	0,00	0,00	(561.293,76)
461110000	01	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	(561.293,76)	0,00	0,00	(561.293,76)
461110100	01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	(42.776,77)	0,00	0,00	(42.776,77)
461110105	01	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	P -	(42.776,77) C	0,00	0,00	(42.776,77) C
461110200	01	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	(518.516,99)	0,00	0,00	(518.516,99)
461110201	01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	P -	(518.516,99) C	0,00	0,00	(518.516,99) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.441.504,39	2.120.505,46	1.434.067,37	18.127.942,48
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	16.099.818,49	778.819,56	92.381,47	16.786.256,58
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.099.818,49	778.819,56	92.381,47	16.786.256,58
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.133.000,00	20.000,00	20.000,00	8.133.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.133.000,00	0,00	0,00	8.133.000,00
522110100	01	CRÉDITO INICIAL	O -	8.133.000,00 D	0,00	0,00	8.133.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
522120100	01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00 D
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(40.000,00) C	0,00	10.000,00	(50.000,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(40.000,00)	0,00	10.000,00	(50.000,00)
522190400	01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(40.000,00) C	0,00	10.000,00	(50.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.966.818,49	758.819,56	72.381,47	8.653.256,58
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.757.159,60	55.343,39	35.615,46	1.776.887,53
522910100	01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.810.183,09 D	55.343,39	0,00	1.865.526,48 D
522910300	01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(53.023,49) C	0,00	35.615,46	(88.638,95) C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.209.658,89	703.476,17	36.766,01	6.876.369,05
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.209.658,89	703.476,17	36.766,01	6.876.369,05
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	6.272.745,37 D	703.476,17	0,00	6.976.221,54 D
522920103	01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(63.086,48) C	0,00	36.766,01	(99.852,49) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.341.685,90	1.341.685,90	1.341.685,90	1.341.685,90
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	1.337.092,90	1.337.092,90	1.337.092,90	1.337.092,90
531100000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.337.092,90 D	0,00	1.337.092,90	0,00 D
531200000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	1.337.092,90	0,00	1.337.092,90 D
531700000	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	-	4.593,00	4.593,00	4.593,00	4.593,00
532100000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.593,00 D	0,00	4.593,00	0,00 D
532200000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	4.593,00	0,00	4.593,00 D
532700000	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	-	(17.441.504,39)	6.258.960,43	6.945.398,52	(18.127.942,48)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(16.099.818,49)	6.258.960,43	6.945.398,52	(16.786.256,58)

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.099.818,49)	6.258.960,43	6.945.398,52	(16.786.256,58)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(8.133.000,00)	3.468.410,57	3.468.410,57	(8.133.000,00)
622110000	01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(1.923.341,11) C	713.476,17	46.766,01	(1.256.630,95) C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	90.958,85	90.958,85	0,00
622120200	01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	90.958,85	90.958,85	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(6.209.658,89)	2.663.975,55	3.330.685,71	(6.876.369,05)
622130100	01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(500.351,10) C	1.193.290,60	709.539,50	(16.600,00) C
622130200	01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	153.795,07	153.795,07	0,00 C
622130300	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(159.094,61) C	1.315.739,33	1.157.675,14	(1.030,42) C
622130400	01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(5.550.213,18) C	1.150,55	1.309.676,00	(6.858.738,63) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.966.818,49)	2.790.549,86	3.476.987,95	(8.653.256,58)
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.757.159,60)	126.574,31	146.302,24	(1.776.887,53)
622910100	01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	90.958,85	90.958,85	0,00 C
622910200	01	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(1.757.159,60) C	35.615,46	55.343,39	(1.776.887,53) C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(6.209.658,89)	2.663.975,55	3.330.685,71	(6.876.369,05)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.759.872,07)	1.354.299,55	3.329.535,16	(13.735.107,68)
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(500.351,10) C	1.193.290,60	709.539,50	(16.600,00) C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	153.795,07	153.795,07	0,00 C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(5.732.000,60) C	0,00	1.156.524,59	(6.888.525,19) C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(5.550.213,18) C	1.150,55	1.309.676,00	(6.858.738,63) C
622920105	01	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	22.692,81 D	6.063,33	0,00	28.756,14 D
622920200	01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	5.550.213,18 D	1.309.676,00	1.150,55	6.858.738,63 D
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.341.685,90)	0,00	0,00	(1.341.685,90)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(1.337.092,90)	0,00	0,00	(1.337.092,90)
631100000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(1.337.092,90) C	0,00	0,00	(1.337.092,90) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(4.593,00)	0,00	0,00	(4.593,00)
632100000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	(4.593,00) C	0,00	0,00	(4.593,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	35.059.385,81	4.346.743,23	981.262,02	38.424.867,02
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	2.749.155,04	7.200,00	173.122,18	2.583.232,86
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	2.749.155,04	7.200,00	173.122,18	2.583.232,86
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.749.155,04	7.200,00	173.122,18	2.583.232,86
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.749.155,04	7.200,00	173.122,18	2.583.232,86
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	1.407.190,04 D	7.200,00	173.122,18	1.241.267,86 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	1.341.965,00 D	0,00	0,00	1.341.965,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.416.440,67	1.677.797,04	800.925,96	19.293.311,75
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.283.440,67	1.677.797,04	800.925,96	11.160.311,75
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.283.440,67	1.677.797,04	800.925,96	11.160.311,75
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	8.796.935,90 D	1.469.920,32	792.170,32	9.474.685,90 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.486.504,77 D	207.876,72	8.755,64	1.685.625,85 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.133.000,00	0,00	0,00	8.133.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.133.000,00	0,00	0,00	8.133.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.133.000,00	0,00	0,00	8.133.000,00
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	8.133.000,00	0,00	0,00	8.133.000,00
722110201	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	8.133.000,00 D	0,00	0,00	8.133.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	13.893.790,10	2.661.746,19	7.213,88	16.548.322,41
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.601.206,87	2.466.200,59	7.213,88	15.060.193,58
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	11.259.520,97	2.466.200,59	7.213,88	13.718.507,68
796110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	5.709.307,79 D	1.156.524,59	6.063,33	6.859.769,05 D
796120000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	5.561.692,01 D	1.309.676,00	0,00	6.871.368,01 D
796190000	01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(11.478,83) C	0,00	1.150,55	(12.629,38) C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	1.341.685,90 D	0,00	0,00	1.341.685,90 D
799000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.292.583,23	195.545,60	0,00	1.488.128,83
799300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	31.000,00 D	3.100,00	0,00	34.100,00 D
799500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	1.261.583,23 D	192.445,60	0,00	1.454.028,83 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(35.059.385,81)	8.057.658,54	11.423.139,75	(38.424.867,02)

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.749.155,04)	595.102,60	429.180,42	(2.583.232,86)
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.749.155,04)	595.102,60	429.180,42	(2.583.232,86)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.749.155,04)	595.102,60	429.180,42	(2.583.232,86)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.749.155,04)	595.102,60	429.180,42	(2.583.232,86)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.407.190,04)	229.852,60	63.930,42	(1.241.267,86)
812310201	01	A EXECUTAR	C -	(515.466,60) C	224.939,82	12.112,78	(302.639,56) C
812310202	01	EXECUTADOS	C -	(891.723,44) C	4.912,78	51.817,64	(938.628,30) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(1.341.965,00)	365.250,00	365.250,00	(1.341.965,00)
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(365.250,00) C	365.250,00	0,00	0,00 C
812310402	01	EXECUTADOS	C -	(976.715,00) C	0,00	365.250,00	(1.341.965,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.416.440,67)	7.141.514,53	8.018.385,61	(19.293.311,75)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.283.440,67)	6.463.764,53	7.340.635,61	(11.160.311,75)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.283.440,67)	6.463.764,53	7.340.635,61	(11.160.311,75)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(645.591,11)	3.471.859,63	2.826.268,52	0,00
821110100	01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(645.591,11) C	3.471.859,63	2.826.268,52	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(500.351,10)	1.347.085,67	863.334,57	(16.600,00)
821120100	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(500.351,10) C	1.193.290,60	709.539,50	(16.600,00) C
821120200	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	153.795,07	153.795,07	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(287.902,88)	1.643.668,68	1.356.796,22	(1.030,42)
821130100	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(159.094,61) C	1.315.739,33	1.157.675,14	(1.030,42) C
821130200	01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(118.281,93) C	310.727,53	192.445,60	0,00 C
821130300	01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.526,34) C	17.201,82	6.675,48	0,00 C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(8.849.595,58)	1.150,55	2.294.236,30	(11.142.681,33)
821140100	01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.891.899,08) C	1.150,55	1.309.676,00	(8.200.424,53) C
821140200	01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.205.330,89) C	0,00	310.727,53	(1.516.058,42) C
821140300	01	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(152.365,61) C	0,00	17.201,82	(169.567,43) C
821149900	01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(600.000,00) C	0,00	656.630,95	(1.256.630,95) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.133.000,00)	677.750,00	677.750,00	(8.133.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.133.000,00)	677.750,00	677.750,00	(8.133.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.133.000,00)	677.750,00	677.750,00	(8.133.000,00)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(8.133.000,00)	677.750,00	677.750,00	(8.133.000,00)
822110201	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(677.750,00) C	677.750,00	0,00	0,00 C
822110202	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.455.250,00) C	0,00	677.750,00	(8.133.000,00) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(13.893.790,10)	321.041,41	2.975.573,72	(16.548.322,41)
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.601.206,87)	7.213,88	2.466.200,59	(15.060.193,58)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.259.520,97)	7.213,88	2.466.200,59	(13.718.507,68)
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.709.307,79)	6.063,33	1.156.524,59	(6.859.769,05)
896110100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(5.732.000,60) C	0,00	1.156.524,59	(6.888.525,19) C
896110200	01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	22.692,81 D	6.063,33	0,00	28.756,14 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.561.692,01)	0,00	1.309.676,00	(6.871.368,01)
896120100	01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.561.692,01) C	0,00	1.309.676,00	(6.871.368,01) C
896190000	01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	11.478,83 D	1.150,55	0,00	12.629,38 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.341.685,90)	0,00	0,00	(1.341.685,90)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(4.593,00)	0,00	0,00	(4.593,00)
896210100	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(4.593,00) C	0,00	0,00	(4.593,00) C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(1.337.092,90)	0,00	0,00	(1.337.092,90)
896220100	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(1.337.092,90) C	0,00	0,00	(1.337.092,90) C
899000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.292.583,23)	313.827,53	509.373,13	(1.488.128,83)
899300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(31.000,00)	3.100,00	6.200,00	(34.100,00)
899310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00 C

Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

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

Dezembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899320000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(19.521,17) C	0,00	1.949,45	(21.470,62) C
899330000	01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(11.478,83) C	0,00	1.150,55	(12.629,38) C
899500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.261.583,23)	310.727,53	503.173,13	(1.454.028,83)
899510000	01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(118.281,93) C	310.727,53	192.445,60	0,00 C
899520000	01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.143.301,30) C	0,00	310.727,53	(1.454.028,83) C
				0,00	26.489.172,16	26.489.172,16	0,00

DANIEL DAVID
PRESIDENTE DA CÂMARA
169.836.058-45

ANTONIO LUIS MOLINA
ASS. COORD. TÉCN. ADMINISTRAÇÃO
087.379.628-41

CÉSAR FERNANDO SOARES DA COSTA
OFICIAL REC. HUMANOS E FINANCEIRO
099.895.298-25

JUSTIFICATIVA DE EMPENHOS ANULADOS EM
DEZEMBRO/2023

Todos os empenhos tratam de empenhos estimativas que ao final do exercício sofreram ajustes por anulação.

Votuporanga, 31 de Dezembro de 2023

Antonio Luis Molina
Assessor Coordenador Técnico da Administração



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

49677917/0001-14

Exercício: 2023

EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/12/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO	
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor
3	10	3.3.90.36.07	85 CENTRO SOCIAL DE VOTUPORAN	26/12/2023	3 AN	-576,00	3 ES	21.600,00
6	12	3.3.90.39.47	39 EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	28/12/2023	6 AN	-1.946,43	6 ES	7.200,00
18	12	3.3.90.39.58	21 TELEFONICA BRASIL SA	26/12/2023	18 AN	-142,82	18 ES	9.000,00
21	13	3.3.90.40.99	360 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.	26/12/2023	21 AN	-182,85	21 ES	1.200,00
139	12	3.3.90.39.69	2533 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGI	26/12/2023	139 AN	-230,52	139 ES	2.400,00
455	13	3.3.90.40.16	519 FIORILLI SOFTWARE LTDA	19/12/2023	455 AN	-174,50	455 GL	39.302,24
674	13	3.3.90.40.16	359 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOI	20/12/2023	674 AN	-1.191,96	674 GL	20.252,58
675	12	3.3.90.39.59	1898 DANILO PABLO DE GODOY CARV	19/12/2023	675 AN	-1.377,88	675 ES	12.718,86
676	12	3.3.90.39.47	4 FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL	19/12/2023	676 AN	-17.852,50	676 ES	122.100,00
777	12	3.3.90.39.44	340 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E	26/12/2023	777 AN	-985,98	777 ES	4.800,00
892	13	3.3.90.40.99	813 FLASH NET BRASIL TELECOM LT	20/12/2023	892 AN	-78,00	892 GL	680,00
939	9	3.3.90.33.08	151 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE	28/12/2023	939 AN	-97,57	939 ES	1.500,00
1002	12	3.3.90.39.58	1550 TIM S A	15/12/2023	1002 AN	-3.127,47	1002 ES	6.822,00
1003	13	3.3.90.40.24	1550 TIM S A	15/12/2023	1003 AN	-2.337,10	1003 ES	6.822,00
1257	8	3.3.90.30.07	790 LOPES SUPERMERCADOS LTDA	15/12/2023	1257 AN	-38,16	1257 OR	178,06
1261	12	3.3.90.39.16	696 SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTC	19/12/2023	1261 AN	-450,00	1261 OR	3.350,00
1299	16	4.4.90.52.38	2586 MADEIRANIT COMERCIO DE MAD	15/12/2023	1299 AN	-87,44	1299 OR	1.020,00
1346	13	3.3.90.40.16	519 FIORILLI SOFTWARE LTDA	19/12/2023	1346 AN	-4.738,28	1346 OR	4.738,28
TOTAL ANULADO						-35.615,46		



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2575 50.666.257 EDUARDO GOMES						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
001.021.038	Conjunto de bandeiras: Nacional, Estadual e Municipal		JG	1	1.140,00	1.140,00
Total do Sub-Grupo						1.140,00
Total do Grupo						1.140,00
Fornecedor. 1892 A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
001.003.014	AGUA MINERAL - GALAO 20 LITROS		GL	11	10,50	115,50
006.002.180	ÁGUA MINERAL NATURAL - COM GÁS - EMB.510 ML (FARDO DE		FD	35	18,00	630,00
006.001.652	AGUA MINERAL, SEM GAS, GARRAFA PLASTICA DESCARTAVEL		FD	75	15,00	1.125,00
Total do Sub-Grupo						1.870,50
Total do Grupo						1.870,50
Fornecedor. 1267 ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.001.021	SACHE ACUCAR 5GR CAIXA COM 1000		CX	1	62,00	62,00
006.001.193	SACHE KETCHUP 7GR CAIXA COM 192		CX	1	18,72	18,72
001.008.006	COPO PLASTICO DESC 180 ML REFORCADO- CX COM 2500 UN		CX	2	164,75	329,50
006.001.736	COPO PLASTICO DESC 160 ML REFORCADOS- CX C/ 1500		CX	1	186,00	186,00
Total do Sub-Grupo						596,22
Total do Grupo						596,22
Fornecedor. 2572 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.002.414	VEÍCULO NOVO - ZERO QUILOMETRO DE FÁBRICA- HATCH		UN	1	95.000,00	95.000,00
Total do Sub-Grupo						95.000,00
Total do Grupo						95.000,00
Fornecedor. 23 APRAVEL VEICULOS LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
001.016.005	OLEO PARA MOTOR		UN	4	82,00	328,00
006.002.343	REVISÃO DE VEÍCULO		UN	1	380,00	380,00
006.002.345	OIL TREATMENT AUTOMOTIVO		PC	2	70,00	140,00
006.002.434	SENSOR DE ESTACIONAMENTO		UN	1	330,00	330,00
006.002.357	SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECÂNICA DE VEÍCI		UN	1	120,00	120,00
001.016.006	FILTRO DE OLEO DO MOTOR		UN	1	92,61	92,61
002.001.125	Lavagem do carro		UN	1	25,00	25,00
006.001.177	KIT REVISÃO		UN	1	60,00	60,00
001.016.001	FILTRO DE COMBUSTIVEL		UN	1	70,19	70,19
006.002.478	ELEMENTO FIL/OL		UN	1	188,03	188,03
002.001.077	Alinhamento e balanceamento		UN	1	100,00	100,00
Total do Sub-Grupo						1.833,83
Total do Grupo						1.833,83
Fornecedor. 356 ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
001.009.003	Argamassa 20 kg		SC	1	29,90	29,90
001.009.045	GESSO SECAGEM RAPIDO 1 KG		KG	2	3,31	6,62
006.002.105	MASSA CORRIDA PVA 25KG		UN	1	72,00	72,00
Total do Sub-Grupo						108,52
Total do Grupo						108,52
Fornecedor. 2573 ATRI COMERCIAL LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.002.415	VEÍCULO SUV - ZERO QUILOMETRO DE FÁBRICA		UN	1	165.000,00	165.000,00
Total do Sub-Grupo						165.000,00
Total do Grupo						165.000,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 1546 BIANCA DACAL LOPES 46810273832						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.002.455	LICENCA PACOTE OFFICE 2021		UN	16	346,00	5.536,00
004.014.036	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET LASER MONO WIFI 1		UN	1	3.670,00	3.670,00
Total do Sub-Grupo						9.206,00
Total do Grupo						9.206,00
Fornecedor. 2533 BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.001.432	SEGURO DE VIDA SERVIDORES E VEREADORES		UN	2,21125	200,00	442,25
Total do Sub-Grupo						442,25
Total do Grupo						442,25
Fornecedor. 13 BRUNO HERNANDES MORINI ME						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.002.363	RECARGA TONER CE283		UN	6	45,00	270,00
006.002.365	RECARGA TONER CF258 A		UN	1	50,00	50,00
Total do Sub-Grupo						320,00
Total do Grupo						320,00
Fornecedor. 977 CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.002.481	PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXT 1/4X55MM		UN	12	0,449	5,388
006.002.480	PARAFUSO 6X40 8.8 SEXT		UN	8	0,79	6,32
004.016.006	INVERSORA DE SOLDA 200A BIVOLT		UN	1	1.290,00	1.290,00
006.002.230	BUCHA 10MM COM ABA		UN	12	0,16	1,92
001.023.184	Arruela polida 1/4		CX	0,02	30,00	0,60
Total do Sub-Grupo						1.304,23
Total do Grupo						1.304,23
Fornecedor. 2532 CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.002.166	CIMENTO QUEIMADO - REVESTIMENTO -GAL 5,6 KG		GL	1	97,02	97,02
001.010.068	LATEX ACRILICO FOSCO 3,6 LITROS		GL	1	59,00	59,00
Total do Sub-Grupo						156,02
Total do Grupo						156,02
Fornecedor. 85 CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.215	ESTAGIÁRIO		UN	1,95556	1.800,00	3.520,00
Total do Sub-Grupo						3.520,00
Total do Grupo						3.520,00
Fornecedor. 151 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.218	TARIFA DE PEDAGIO		UN	1,62474	500,00	812,37
002.001.218	TARIFA DE PEDAGIO		UN	0,718	400,00	287,20
Total do Sub-Grupo						1.099,57
Total do Grupo						1.099,57
Fornecedor. 943 CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.060	EXAME DE SAUDE OCUPACIONAL		UN	1	60,00	60,00
Total do Sub-Grupo						60,00
Total do Grupo						60,00

**Camara Municipal de Votuporanga**

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 377 COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
004.013.025	NÍVEL A LASER DE LINHAS CRUZADAS	UN	1	1.058,63	1.058,63
001.009.083	Placa cega 4x4	UN	1	7,03	7,03
001.009.082	Placa Cega 4x2	UN	1	4,98	4,98
006.002.458	PLACA 4X2 1 POSTO HORIZ	UN	3	4,8053	14,4159
006.002.464	PARAFUSO PHILIPS 35X45	UN	30	0,3567	10,701
006.001.891	MODULO TOMARA INFORMATICA RJ45 CAT6	UN	2	49,455	98,91
006.002.456	MODULO PRETO TOMADA 2P+T 10A	UN	5	6,185	30,925
006.002.145	MG -CAIXA SOBREPOR 1 POSTO	UN	3	7,42333	22,26999
006.002.145	MG -CAIXA SOBREPOR 1 POSTO	UN	2	7,30	14,60
006.002.468	MASCARA SOLDA ESCURECIMENTO AUTOMATICO TON 12	UN	1	128,16	128,16
006.002.433	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M	UN	1	29,89	29,89
004.013.029	PLAINA ELÉTRICA 82 MM 620W 110V	UN	1	734,17	734,17
006.002.473	REBOLO RETO COMUM 152,4X12,7X38,8	UN	1	22,95	22,95
006.002.373	ROLO LA ANTI RESPINGO 23CM	UN	1	11,70	11,70
004.013.026	SERRA MÁRMORE 125MM 110V 1450W	UN	1	475,58	475,58
004.013.028	SERRA TICO TICO 450W	UN	1	390,26	390,26
001.011.015	Suporte 4x2 BR	UN	4	4,42667	17,70668
006.002.462	TAMPA CONDULETE PARA 1 MODULO	UN	2	5,2541	10,5082
006.002.463	TAMPA CONDULETE 4X2 CEGA	UN	2	6,2959	12,5918
006.002.463	TAMPA CONDULETE 4X2 CEGA	UN	2	6,20	12,40
001.009.125	Tubo condulete cinza	UN	2	22,4207	44,8414
006.002.460	CONDULETE CAIXA MULTIPLA 4X2	UN	4	11,0029	44,0116
006.002.460	CONDULETE CAIXA MULTIPLA 4X2	UN	2	10,90	21,80
006.002.459	ABRACADEIRA CONDULETE CINZA 3/4	UN	4	6,339	25,356
006.002.453	ABRACADEIRA NYLON 2,5 X 200 MM 100 UN	UN	2	8,00	16,00
006.002.109	B3 SUPORTE 4X4	UN	1	5,3216	5,3216
006.002.229	BUCHA 6MM COM ABA	UN	30	0,219	6,57
001.011.023	Cabo flexível 2,5MM p/eletericidade	MT	100	1,9441	194,41
006.002.457	CAIXA DE LUX DRYFIX ELETRICA 4X2	UN	1	11,38	11,38
006.002.410	CANALETA 20X10X2000 COM FITA ADESIVA	UN	2	6,045	12,09
006.002.461	CONDULETE ADAPTADOR CINZA 3/4	UN	4	5,10	20,40
006.002.461	CONDULETE ADAPTADOR CINZA 3/4	UN	6	5,2501	31,5006
006.002.454	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 5MT	UN	1	35,90	35,90
006.002.471	DISCO FLAP GRAO 120 115MM	UN	3	27,07667	81,23001
006.002.371	ESPATULA ANGULAR AÇO INOX 3"	UN	1	17,63	17,63
004.013.027	ESMERILHADEIRA ANGULAR 115MM 110V 850W	UN	1	399,65	399,65
004.023.029	ESCADA EXTENSIVEL ALUMINIO 12 DEGRAUS	UN	1	699,00	699,00
006.002.469	ELETRODO 2,5MM 6013	KG	0,7	32,47143	22,73
006.002.476	DISCO CORTE PARA MADEIRA 110MM SERRA MARMORE	UN	1	54,81	54,81
006.002.474	DISCO DIAMANTADO TURBO FINO 105MM	UN	1	36,23	36,23
006.002.475	DISCO DIAMANTADO 115 X 22,23MM	UN	1	65,65	65,65
006.002.472	DISCO DESBASTE 115MM	UN	3	11,26	33,78
006.002.470	DISCO DE CORTE METALINOX 115X10MM	UN	5	5,194	25,97
Total do Sub-Grupo					5.014,64
Total do Grupo					5.014,64
Fornecedor. 1898 DANILO PABLO DE GODOY CARVALHO 35696002897					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.262	FILMAGEM, GRAVACAO, PRODUCAO, EDICAO EM AUDIO E VIDEO	UN	1,35	2.119,81	2.861,74
Total do Sub-Grupo					2.861,74
Total do Grupo					2.861,74
Fornecedor. 1106 DONA CLEMES SALGADOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.303	SALGADO ASSADO	UN	60	6,00	360,00
Total do Sub-Grupo					360,00
Total do Grupo					360,00
Fornecedor. 173 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.221	ENERGIA ELETRICA	UN	0,71198	21.000,00	14.951,58
002.001.221	ENERGIA ELETRICA	UN	1	852,57	852,57
Total do Sub-Grupo					15.804,15
Total do Grupo					15.804,15



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 39 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.219	POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA	UN	1,15325	600,00	691,95
Total do Sub-Grupo					691,95
Total do Grupo					691,95
Fornecedor. 519 FIORILLI SOFTWARE LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.197	SERVIÇOS DE MARCENARIA	UN	1	4.912,78	4.912,78
Total do Sub-Grupo					4.912,78
Total do Grupo					4.912,78
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 FUNDAÇÃO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.273	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES PLENÁRIAS	UN	0,25	18.500,00	4.625,00
002.001.273	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES PLENÁRIAS	UN	0,75	20.350,00	15.262,50
Total do Sub-Grupo					19.887,50
Total do Grupo					19.887,50
Fornecedor. 711 GENTE SEGURADORA SA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.178	SEGURO DE VEÍCULO		1	2.714,10	2.714,10
Total do Sub-Grupo					2.714,10
Total do Grupo					2.714,10
Fornecedor. 2224 GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.001.446	LANCHE FRIO - PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS COM 2 FATIAS DE	UN	120	7,00	840,00
Total do Sub-Grupo					840,00
Total do Grupo					840,00
Fornecedor. 359 GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.222	LOCACAO DE SOFTWARE	UN	1	3.375,43	3.375,43
Total do Sub-Grupo					3.375,43
Total do Grupo					3.375,43
Fornecedor. 2587 GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE INFORMATICA E SUI	UN	1	1.086,48	1.086,48
Total do Sub-Grupo					1.086,48
Total do Grupo					1.086,48
Fornecedor. 1420 IMPERIO SAO BENTO UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
001.023.222	QUADRO PARA FOLHA TAMANHO A3 (30X42)	UN	7	21,49	150,43
Total do Sub-Grupo					150,43



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Grupo						
150,43						
Fornecedor. 235 JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
001.012.006	Bota de pvc cano médio	PAR	3	46,90	140,70	
006.002.272	LUVA NITRILICA REUTILIZÁVEL TAM M	PAR	5	9,00	45,00	
Total do Sub-Grupo					185,70	
Total do Grupo						
185,70						
Fornecedor. 64 LA SOM ELETRONICA LTDA ME						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.001.732	PLUG P2	UN	1	26,00	26,00	
001.023.088	CONTROLE PARA PORTAO ELETRONICO 2 CANAIS	UN	1	35,00	35,00	
006.002.330	CONTROLE P/ PORTÃO ELETRÔNICO 3 CANAIS	UN	2	39,00	78,00	
006.002.451	CABO MICROFONE ESTEREO 2 X 0,20 MM	MT	10	7,50	75,00	
006.002.450	CONECTOR XLR MACHO PRETO	UN	1	26,00	26,00	
Total do Sub-Grupo					240,00	
Total do Grupo						
240,00						
Fornecedor. 636 LEIA ALVES DE MORAES ME						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.001.728	MOP GIRATORIO 16 LITROS CESTO INOX	UN	1	258,40	258,40	
006.002.314	VEJA CLOROGEL 5L	UN	5	37,99	189,95	
Total do Sub-Grupo					448,35	
Total do Grupo						
448,35						
Fornecedor. 790 LOPES SUPERMERCADOS LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
001.003.007	Leite Integral 1 litro	CX	24	3,99	95,76	
001.006.142	SUCO DE FRUTA INDUSTRIALIZADO, CONCENTRADO, SABOR M	FR	24	7,19	172,56	
006.001.653	MANTEIGA COM SAL - 500 GRAMAS	PT	14	26,99	377,86	
001.008.026	MAÇO DE FOSFORO 10 CXS	MÇ	1	4,59	4,59	
001.003.007	Leite Integral 1 litro	CX	12	3,98	47,76	
001.021.012	GUARDANAPO DE PAPEL 21X22 CM PCT 50 FOLHAS	PC	5	1,89	9,45	
006.002.395	COCA COLA 200 ML FARDO	FD	1	38,16	38,16	
006.001.320	ACUCAR CRISTAL 5 KG	UN	10	17,99	179,90	
Total do Sub-Grupo					926,04	
Total do Grupo						
926,04						
Fornecedor. 168 LUPERCIO JOSE DOS SANTOS						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.002.465	GUIA DE CABOS P/RACK DE TELECOM 19 1U ORGANIZADOR DE	UN	2	38,00	76,00	
006.002.467	CABO HDMI 1.4 REVESTIDO EM NYLON 15M	UN	2	100,00	200,00	
Total do Sub-Grupo					276,00	
Total do Grupo						
276,00						
Fornecedor. 2589 M D F ZAVAN						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.001.137	JOGO DE PLACAS PARA CARRO OFICIAL	JG	1	190,00	190,00	
006.002.479	SUPORTE PARA PLACA DE AUTOMOVEL	UN	1	30,00	30,00	
Total do Sub-Grupo					220,00	
Total do Grupo						
220,00						
Fornecedor. 28 M.A. BANDEIRA SINALIZAÇÃO E SERRALHERIA LTDA.						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.155	SERVIÇOS DE SOLDA E SERRALHERIA	UN	1	1.240,00	1.240,00	
Total do Sub-Grupo					1.240,00	
Total do Grupo						
1.240,00						



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

		Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Fornecedor. 2586 MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
004.013.024	MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR 800 W	UN	0,91427	1.020,00	932,56
Total do Sub-Grupo					932,56
Total do Grupo					932,56
Fornecedor. 132 MARCOS ANTONIO LAMANA EPP					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.095	Conserto em cadeira	UN	1	140,00	140,00
Total do Sub-Grupo					140,00
Total do Grupo					140,00
Fornecedor. 2581 MARIA DE FATIMA PEREIRA 27436257838					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.132	Serviços de produção de vídeo, audio e textos -institucional Câmara	UN	1	7.500,00	7.500,00
Total do Sub-Grupo					7.500,00
Total do Grupo					7.500,00
Fornecedor. 1543 MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.254	JARDINAGEM E PAISAGISMO	UN	0,66667	1.440,00	960,00
Total do Sub-Grupo					960,00
Total do Grupo					960,00
Fornecedor. 338 NEUSA PADILHA FEIJO EPP					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.465	GUIA DE CABOS P/RACK DE TELECOM 19 1U ORGANIZADOR DE	UN	5	36,00	180,00
004.014.035	MICROCOMPUTADOR CORE I5-13500T 16 GB DDR4 512 GB SSD \	UN	1	5.408,00	5.408,00
006.002.466	SUPORTE FIXO TV E MONITOR ATE 77 POL E 50KG	UN	2	148,00	296,00
Total do Sub-Grupo					5.884,00
Total do Grupo					5.884,00
Fornecedor. 250 NILSON FANTE					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.247	EMPLACAMENTO E SERVICO DE DESPACHANTE	UN	1	90,00	90,00
Total do Sub-Grupo					90,00
Total do Grupo					90,00
Fornecedor. 2230 NILTON SILVA INFORMATICA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.477	MANUTENCAO EM CABO VGA	UN	1	250,00	250,00
Total do Sub-Grupo					250,00
Total do Grupo					250,00
Fornecedor. 966 P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.268	LOCACAO DE SOFTWARE	UN	2	500,00	1.000,00
Total do Sub-Grupo					1.000,00
Total do Grupo					1.000,00
Fornecedor. 10 PAPELARIA ALVITO LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
001.006.007	Grampo trilha de metal - caixa com 50 unidades	CX	2	10,00	20,00
006.002.206	GRAMPO 26/6 BRW GALVANIZADO CX 5000	UN	2	6,00	12,00
001.006.214	PAPEL FILIP A4 180G DIPLOMATA BRANCO PT50	UN	5	29,00	145,00
006.001.381	PILHA PEQUENA ALCALINA, TAMANHO AA - 1,5 - CX. C/ 12 CART	CTL	1	64,00	64,00

**Camara Municipal de Votuporanga**

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

		Un.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total
006.001.356	COLA BASTÃO 20 GRAMAS	UN	5	6,65	33,25
006.002.404	FONE DE OUVIDO INTRA AURICULAR P2	UN	1	18,90	18,90
001.006.187	Cola branca 110 gramas	UN	5	10,65	53,25
001.006.095	Caderno brochura com 96 folhas e capa dura	UN	1	9,80	9,80
001.006.107	Agenda espiral pequena	UN	4	3,30	13,20
Total do Sub-Grupo					369,40
Total do Grupo					369,40
Fornecedor. 328 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.186	SEGURO EMPRESARIAL	UN	1	795,24	795,24
Total do Sub-Grupo					795,24
Total do Grupo					795,24
Fornecedor. 187 PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
006.002.452	RODO ABRASIVO ESPONJA LIMPA PISO E AZULEJO MANUAL CO	UN	2	12,00	24,00
006.001.738	REFIL MOP GIRATORIO	UN	12	16,98	203,76
001.008.001	SABÃO EM PÓ CAIXA1KG	CX	2	10,70	21,40
006.002.313	PAPEL HIGIÊNICO MACIO FOLHA DUPLA 30M - PCT 4 ROLOS	PC	40	6,45	258,00
006.002.174	PANO MULTIUSO P/LIMPEZA DESTACÁVEL EM ROLO 50 FOLHAS	RL	2	24,95	49,90
001.008.036	Sabonete liquido para pia banheiro - sache com 800ml	UN	12	9,50	114,00
001.008.008	Saco alvejado p/limpeza	PC	30	3,45	103,50
001.008.051	Saco de lixo preto - 100 litros - pacote com 100 unidades	PC	2	47,98	95,96
001.008.035	Saco plástico para lixo 20 litros- pacote com 100 unidades	PC	6	15,90	95,40
001.008.029	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON COM CABO	UN	4	12,90	51,60
001.008.002	Papel Toalha interfolhadas c/1000 folhas - branco, luxo, macio	PC	25	19,40	485,00
001.008.012	Desinfetante perfumado gl 5 L	GL	12	13,95	167,40
001.008.059	Alcool 70° 1 litro	FR	10	7,98	79,80
006.001.180	ALCOOL EM GEL 430 GRAMAS S/ VALVULA	UN	10	9,49	94,90
006.001.313	ANTIMOFO PARA USO GERAL	UN	8	15,90	127,20
001.008.065	BOM AR	UN	12	11,40	136,80
006.002.350	LUVA LATEX TAMANHO M	PAR	10	7,49	74,90
001.008.010	Detergente neutro 500 ml	UN	15	2,49	37,35
006.002.088	ESCOVA SANITÁRIA	UN	6	6,30	37,80
006.001.108	ESPONJA DUPLA FACE PACOTE COM 4 UNIDADES	UN	6	4,70	28,20
006.001.635	INSETICIDA AEROSOL 380 ML	FR	8	11,95	95,60
001.008.013	Limpador multiuso 500 ml	UN	30	4,60	138,00
Total do Sub-Grupo					2.520,47
Total do Grupo					2.520,47
Fornecedor. 318 RANGEL & MATTAR LTDA					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
004.012.025	SISTEMA DE CFTV PARA MONITORAMENTO	UN	1	95.650,00	95.649,53
006.002.295	TV 75 POLEGADAS	UN	2	4.800,00	9.600,00
Total do Sub-Grupo					105.249,53
Total do Grupo					105.249,53
Fornecedor. 1269 RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.280	MANUTENÇÃO EM PABX	UN	1	150,00	150,00
Total do Sub-Grupo					150,00
Total do Grupo					150,00
Fornecedor. 152 SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE					
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL					
002.001.224	CONVENIO MEDICO	UN	1	5.813,64	5.813,64
002.001.224	CONVENIO MEDICO	UN	4,0679	6.781,28	27.585,54
Total do Sub-Grupo					33.399,18
Total do Grupo					33.399,18
Fornecedor. 2585 SANTA CRUZ SUPERMERCADOS DE VOTUPORANGA LTDA.					



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
001.006.141	Suco de fruta concentrado - Sabor Caju - frasco 500 ml		FR	24	3,98	95,52
006.002.396	REFRIG GUARANA 200 ML FARDO		FD	1	16,80	16,80
001.008.020	Papel toalha para cozinha pacote com 2 rolos		PC	12	3,98	47,76
001.008.027	PALITO DE DENTE CX 200 UN		CX	3	1,69	5,07
006.002.395	COCA COLA 200 ML FARDO		FD	6	17,40	104,40
001.003.005	CHA DE ERVA MATE 250 G		CX	10	5,98	59,80
001.003.002	CAFE MOIDO EMBALAGEM 500 GRAMAS		PC	40	15,98	639,20
001.003.027	ACHOCOLATADO EM PÓ- NESCAU LATA 370 G		UN	4	8,49	33,96
Total do Sub-Grupo						1.002,51
Total do Grupo						1.002,51
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	800,00	800,00
Total do Sub-Grupo						800,00
Total do Grupo						800,00
Fornecedor. 696 SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.064	MANUTENCAO EM CALHAS E RUFOS COM VEDACAO DE PARAFI		UN	0,86567	3.350,00	2.900,00
Total do Sub-Grupo						2.900,00
Total do Grupo						2.900,00
Fornecedor. 380 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.268	LOCACAO DE SOFTWARE		UN	1	2.879,40	2.879,40
002.001.222	LOCACAO DE SOFTWARE		UN	2	2.747,00	5.494,00
Total do Sub-Grupo						8.373,40
Total do Grupo						8.373,40
Fornecedor. 340 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.225	SERVICO DE AGUA E ESGOTO		UN	1,05525	600,00	633,15
002.001.225	SERVICO DE AGUA E ESGOTO		UN	2,06334	960,00	1.980,81
Total do Sub-Grupo						2.613,96
Total do Grupo						2.613,96
Fornecedor. 581 TAMIRIS DE PAULA MONTREZOR CALDANA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
001.023.064	Garrafa térmica 1,8 litros - inox		UN	3	154,99	464,97
Total do Sub-Grupo						464,97
Total do Grupo						464,97
Fornecedor. 721 TATIANE DE OLIVEIRA LEO NEVES						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.235	INTERPRETACAO EM LIBRAS		UN	1	109,60	109,60
002.001.235	INTERPRETACAO EM LIBRAS		UN	0,65	1.096,00	712,40
Total do Sub-Grupo						822,00
Total do Grupo						822,00
Fornecedor. 115 TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.002.485	JUNTA DE VEDACAO ROCADEIRA LATERAL STIHL		UN	1	15,60	15,60
006.002.487	SERVIÇO DE MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTOS DE JARDINAGE		UN	1	164,00	164,00
006.002.484	MANGUEURIA DO TANQUE 26MM ROCADEIRA LATERAL STIHL		UN	0,26	40,00	10,40
006.002.483	CABECOTE DE ASPIRACAO ROCADEIRA LATERAL		UN	1	30,00	30,00
006.002.486	FILTRO DE AR SOPRADOR STIHL		UN	1	65,00	65,00
006.002.482	FILTRO ADICIONAL ROCADEIRA LATERAL STIHL		UN	1	25,00	25,00



Camara Municipal de Votuporanga

Rua Venezuela, 3819

CNPJ : 49677917/0001-14

Listagem das Requisições de Entradas por Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

			Un.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Total do Sub-Grupo						310,00
Total do Grupo						310,00
Fornecedor. 21 TELEFONICA BRASIL SA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.228	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		UN	3,02531	750,00	2.268,98
Total do Sub-Grupo						2.268,98
Total do Grupo						2.268,98
Fornecedor. 360 TERRA NETWORKS BRASIL S.A.						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.211	PROVEDOR DE CORREIO ELETRONICO		UN	0,349	100,00	34,90
Total do Sub-Grupo						34,90
Total do Grupo						34,90
Fornecedor. 1550 TIM S A						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.227	SERVICO DE TELEFONIA MOVEL		UN	1,9393	2.274,00	4.409,97
Total do Sub-Grupo						4.409,97
Total do Grupo						4.409,97
Fornecedor. 1912 TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
006.001.962	CAPPUCCINO ESPECIAL		KG	18	50,00	900,00
006.001.019	CHOCOLATE ESPECIAL PARA MAQUINA		KG	12	50,00	600,00
Total do Sub-Grupo						1.500,00
Total do Grupo						1.500,00
Fornecedor. 201 VEROCHECKE REFEICOES LTDA						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.212	VALE-ALIMENTAÇÃO		UN	1,05765	9.000,00	9.518,85
002.001.212	VALE-ALIMENTAÇÃO		UN	0,79466	16.057,24	12.760,05
Total do Sub-Grupo						22.278,90
Total do Grupo						22.278,90
Fornecedor. 274 VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.125	Lavagem do carro		UN	1	60,00	60,00
001.016.014	Palheta do limpador do para-brisa		UN	1	65,00	65,00
001.001.001	Etanol Comum		LT	24,541	3,09	75,83
001.001.003	Gasolina comum		LT	274,5661	5,69	1.562,26
001.001.003	Gasolina comum		LT	48,971	5,79	283,54
Total do Sub-Grupo						2.046,63
Total do Grupo						2.046,63
Fornecedor. 289 ZAPAROLI & MORINI LTDA ME						
Unidade / Sub. 000000001 ALMOXARIFADO CENTRAL						
002.001.003	Locação de andaime		UN	1	20,00	20,00
002.001.003	Locação de andaime		UN	1	80,00	80,00
Total do Sub-Grupo						100,00
Total do Grupo						100,00
Total Geral						552.399,03

Relatório Por Ramal

Período: 01/12/2023-00:00 a 31/12/2023-23:59

Emissão: 08/01/2024 - 09:48:01

Filtro: [Com Extras]

LINHA	DATA	HORA	DURAÇÃO	NÚMERO	LOCALIDADE	ASSINANTE	TIPO	CUSTO		
PONTO DE COLETA CAMARA MUNICIPAL:										
RAMAL 204:										
033	01/12/2023	14:05:00	00:02:33	18991650904	CLARO S.A., REGIÃO 018 - SP		R	0,00		
036	05/12/2023	14:09:00	00:00:18	21011316	VOTUPORANGA - SP		O	0,21		
037	05/12/2023	14:09:00	00:04:03	21011316	VOTUPORANGA - SP		O	1,05		
033	06/12/2023	13:31:00	00:02:50	21011316	VOTUPORANGA - SP		O	0,63		
Total Duração:						00:09:44	Nº. Ligs:	4	Total Parcial (\$):	1,89
RAMAL 205:										
039	05/12/2023	14:04:00	00:04:37	992685135	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP		O	6,52		
038	07/12/2023	16:11:00	00:00:35	34227249	VOTUPORANGA - SP		O	0,21		
Total Duração:						00:05:12	Nº. Ligs:	2	Total Parcial (\$):	6,73
RAMAL 208:										
035	04/12/2023	18:36:00	00:00:38	17991699453	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00		
037	04/12/2023	08:01:00	00:00:40	34232778	VOTUPORANGA - SP		O	0,21		
036	04/12/2023	07:40:00	00:00:03	34232778	VOTUPORANGA - SP		O	0,21		
034	04/12/2023	07:34:00	00:00:19	34232778	VOTUPORANGA - SP		O	0,21		
035	04/12/2023	07:34:00	00:00:41	34232778	VOTUPORANGA - SP		O	0,21		
033	04/12/2023	07:23:00	00:09:44	34232778	VOTUPORANGA - SP		O	2,10		
035	05/12/2023	09:25:00	00:01:55	1734059700	VOTUPORANGA - SP		R	0,00		
033	05/12/2023	07:50:00	00:00:49	34215714	VOTUPORANGA - SP		O	0,21		
035	06/12/2023	14:36:00	00:00:46	6130511509	BRASÍLIA - DF		R	0,00		
035	06/12/2023	09:47:00	00:04:04	11733022599	LIGAÇÃO RECEBIDA		R	0,00		
036	06/12/2023	09:37:00	00:02:32	0151632381599	RIBEIRÃO PRETO - SP		O	0,00		
035	06/12/2023	09:33:00	00:02:40	0151632381599	RIBEIRÃO PRETO - SP		O	0,00		
038	06/12/2023	09:11:00	00:17:34	0151632381599	RIBEIRÃO PRETO - SP		O	0,00		
036	07/12/2023	09:58:00	00:02:19	34222770	VOTUPORANGA - SP		O	0,63		
034	07/12/2023	09:57:00	00:00:20	34222770	VOTUPORANGA - SP		O	0,21		
035	07/12/2023	09:57:00	00:00:03	34222770	VOTUPORANGA - SP		O	0,21		
035	08/12/2023	10:12:00	00:00:16	1734224468	VOTUPORANGA - SP		R	0,00		
035	08/12/2023	08:19:00	00:04:49	17997263897	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00		
033	08/12/2023	08:02:00	00:12:56	34111444	VOTUPORANGA - SP		O	2,73		
Total Duração:						01:03:08	Nº. Ligs:	19	Total Parcial (\$):	6,94
RAMAL 209:										
035	01/12/2023	16:12:00	00:02:25	4131219937	CURITIBA - PR		R	0,00		
035	01/12/2023	16:11:00	00:00:05	4131219937	CURITIBA - PR		R	0,00		
034	06/12/2023	13:56:00	00:00:23	1734111450	VOTUPORANGA - SP		O	0,21		
035	06/12/2023	13:38:00	00:01:26	1734223131	VOTUPORANGA - SP		R	0,00		
037	06/12/2023	13:12:00	00:00:12	1734223131	VOTUPORANGA - SP		O	0,21		
Total Duração:						00:04:31	Nº. Ligs:	5	Total Parcial (\$):	0,42
RAMAL 210:										
033	06/12/2023	09:11:00	00:03:45	34059700	VOTUPORANGA - SP		O	0,84		

LINHA DATA HORA DURAÇÃO NÚMERO LOCALIDADE ASSINANTE TIPO CUSTO

Total Duração: 00:03:45 Nº. Ligs: 1 Total Parcial (\$): 0,84

RAMAL 211:

035	04/12/2023	09:09:00	00:00:03	1156337906	SÃO PAULO - SP	R	0,00
035	05/12/2023	13:46:00	00:00:19	4137781700	CURITIBA - PR	R	0,00
035	07/12/2023	11:55:00	00:00:46	17991588010	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00

Total Duração: 00:01:08 Nº. Ligs: 3 Total Parcial (\$): 0,00

RAMAL 212:

035	01/12/2023	16:37:00	00:01:16	11984300959	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 011 - SP	R	0,00
035	01/12/2023	16:18:00	00:00:04	17925938514	LIGAÇÃO RECEBIDA	R	0,00
035	01/12/2023	16:12:00	00:00:26	4131219937	CURITIBA - PR	R	0,00
035	01/12/2023	16:11:00	00:00:34	4131219937	CURITIBA - PR	R	0,00
035	01/12/2023	16:05:00	00:00:18	00000000	LIGAÇÃO RECEBIDA	R	0,00
035	01/12/2023	15:41:00	00:00:03	17929867348	LIGAÇÃO RECEBIDA	R	0,00
035	01/12/2023	15:24:00	00:00:40	17992461070	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00
035	01/12/2023	15:20:00	00:00:38	17992461070	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00
035	01/12/2023	15:08:00	00:00:19	17992461070	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00
035	01/12/2023	14:05:00	00:01:11	1734222288	VOTUPORANGA - SP	R	0,00
035	01/12/2023	11:14:00	00:01:02	1132142123	SÃO PAULO - SP	R	0,00
037	01/12/2023	10:47:00	00:02:54	34216272	VOTUPORANGA - SP	O	0,63
035	01/12/2023	10:45:00	00:00:35	17981479750	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00
035	01/12/2023	10:42:00	00:01:44	1135975021	SÃO PAULO - SP	R	0,00
035	01/12/2023	10:18:00	00:00:33	17992019503	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00
035	01/12/2023	10:17:00	00:00:09	1135977993	SÃO PAULO - SP	R	0,00
035	01/12/2023	09:42:00	00:02:22	17981448070	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00
035	01/12/2023	09:34:00	00:01:39	17992010002	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00
035	01/12/2023	09:21:00	00:02:27	34216272	VOTUPORANGA - SP	O	0,63
035	01/12/2023	08:20:00	00:00:34	1736244444	JALES - SP	R	0,00
035	04/12/2023	16:07:00	00:01:46	11984196321	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 011 - SP	R	0,00
035	04/12/2023	16:04:00	00:02:11	11984300959	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 011 - SP	R	0,00
035	04/12/2023	16:03:00	00:00:33	11984300959	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 011 - SP	R	0,00
033	04/12/2023	15:29:00	00:00:04	001130331001	LIGAÇÃO RECEBIDA	R	0,00
035	04/12/2023	10:04:00	00:01:07	17997844555	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00
035	04/12/2023	09:58:00	00:00:22	17991898281	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00
035	04/12/2023	09:08:00	00:01:09	1156337906	SÃO PAULO - SP	R	0,00
035	05/12/2023	15:35:00	00:00:07	19981969963	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 019 - SP	R	0,00
035	05/12/2023	15:33:00	00:00:30	17991145002	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00
035	05/12/2023	15:18:00	00:00:30	17992042175	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00
035	05/12/2023	14:37:00	00:00:25	4137781700	CURITIBA - PR	R	0,00
040	05/12/2023	14:18:00	00:00:58	996685676	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP	O	0,83
035	05/12/2023	14:16:00	00:01:43	1731319781	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP	R	0,00
037	05/12/2023	11:55:00	00:00:36	11984300959	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 011 - SP	R	0,00
035	05/12/2023	11:54:00	00:01:01	17992323020	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00
035	05/12/2023	10:07:00	00:00:28	17991546445	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00
040	05/12/2023	09:25:00	00:00:24	997738915	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP	O	0,41
035	05/12/2023	09:24:00	00:00:29	1734059700	VOTUPORANGA - SP	R	0,00
039	05/12/2023	09:23:00	00:00:33	997678354	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP	O	0,50
035	05/12/2023	09:00:00	00:01:25	17991324246	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00
035	05/12/2023	08:57:00	00:00:58	17997778481	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00
035	05/12/2023	08:51:00	00:01:52	11984300959	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 011 - SP	R	0,00
040	05/12/2023	08:06:00	00:00:02	996272395	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP	O	0,41
035	05/12/2023	08:01:00	00:03:34	34216272	VOTUPORANGA - SP	O	0,84
037	06/12/2023	16:55:00	00:01:05	34214280	VOTUPORANGA - SP	O	0,42
035	06/12/2023	16:45:00	00:01:00	17991389731	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP	R	0,00

LINHA	DATA	HORA	DURAÇÃO	NÚMERO	LOCALIDADE	ASSINANTE	TIPO	CUSTO
035	06/12/2023	13:38:00	00:00:22	1734223131	VOTUPORANGA - SP		R	0,00
035	06/12/2023	11:48:00	00:00:52	1734223131	VOTUPORANGA - SP		R	0,00
035	06/12/2023	11:29:00	00:00:20	4137781700	CURITIBA - PR		R	0,00
036	06/12/2023	11:10:00	00:00:46	4131499300	CURITIBA - PR		R	0,00
035	06/12/2023	11:02:00	00:01:58	17996362865	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
035	06/12/2023	11:00:00	00:01:09	11984300959	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 011 - SP		R	0,00
035	06/12/2023	10:34:00	00:00:45	1734228703	VOTUPORANGA - SP		R	0,00
035	06/12/2023	10:21:00	00:00:49	17997350714	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
035	06/12/2023	09:47:00	00:00:25	11733022599	LIGAÇÃO RECEBIDA		R	0,00
035	06/12/2023	09:32:00	00:00:13	0151632381599	RIBEIRÃO PRETO - SP		O	0,00
035	06/12/2023	09:19:00	00:01:03	11984300959	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 011 - SP		R	0,00
038	06/12/2023	09:11:00	00:00:13	0151632381599	RIBEIRÃO PRETO - SP		O	0,00
035	06/12/2023	09:07:00	00:00:23	17997735885	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
035	06/12/2023	08:48:00	00:00:09	1733024355	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		R	0,00
035	06/12/2023	08:07:00	00:01:24	11984300959	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 011 - SP		R	0,00
035	06/12/2023	08:02:00	00:00:52	17997686464	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
035	07/12/2023	13:52:00	00:00:04	4130285897	CURITIBA - PR		R	0,00
035	07/12/2023	13:40:00	00:01:42	18981327754	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 018 - SP		R	0,00
035	07/12/2023	11:44:00	00:01:09	17997416512	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
035	07/12/2023	11:20:00	00:01:28	4131499300	CURITIBA - PR		R	0,00
035	07/12/2023	11:09:00	00:00:46	11984300959	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 011 - SP		R	0,00
035	07/12/2023	11:05:00	00:00:08	4130216451	CURITIBA - PR		R	0,00
035	07/12/2023	10:48:00	00:00:36	1734059700	VOTUPORANGA - SP		R	0,00
035	07/12/2023	10:38:00	00:00:14	17991128288	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
035	07/12/2023	10:13:00	00:00:56	17991103529	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
035	07/12/2023	09:39:00	00:00:07	4130943239	CURITIBA - PR		R	0,00
033	07/12/2023	09:07:00	00:06:14	34231560	VOTUPORANGA - SP		O	1,47
038	07/12/2023	09:06:00	00:00:25	0151736327737	JALES - SP		O	0,00
035	07/12/2023	08:08:00	00:00:39	001702210585	LIGAÇÃO RECEBIDA		R	0,00
035	08/12/2023	10:49:00	00:00:53	17997054892	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
038	08/12/2023	10:23:00	00:00:21	0151131582400	SÃO PAULO - SP		O	0,00
037	08/12/2023	10:22:00	00:00:23	0151131582400	SÃO PAULO - SP		O	0,00
036	08/12/2023	10:15:00	00:00:25	34218440	VOTUPORANGA - SP		O	0,21
035	08/12/2023	10:12:00	00:00:41	1734224468	VOTUPORANGA - SP		R	0,00
036	08/12/2023	10:10:00	00:00:49	17991848736	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
036	08/12/2023	10:03:00	00:01:31	1734226673	VOTUPORANGA - SP		R	0,00
035	08/12/2023	09:03:00	00:01:56	34266565	VOTUPORANGA - SP		O	0,42
035	08/12/2023	08:44:00	00:01:06	17997114769	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
035	08/12/2023	08:17:00	00:02:13	17997263897	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
035	08/12/2023	08:13:00	00:00:52	1732911622	RIOLÂNDIA - SP		R	0,00

Total Duração: 01:21:41 Nº. Ligs: 86 Total Parcial (\$): 6,78

RAMAL 213:

035	05/12/2023	16:23:00	00:00:32	1734228008	VOTUPORANGA - SP		R	0,00
035	05/12/2023	15:33:00	00:01:06	17991145002	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
035	06/12/2023	10:21:00	00:03:15	17997350714	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
035	07/12/2023	16:48:00	00:02:57	1734063175	VOTUPORANGA - SP		R	0,00

Total Duração: 00:07:50 Nº. Ligs: 4 Total Parcial (\$): 0,00

RAMAL 215:

035	01/12/2023	12:16:00	00:00:28	1731319781	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		R	0,00
035	01/12/2023	12:14:00	00:00:09	001702489485	LIGAÇÃO RECEBIDA		R	0,00
035	01/12/2023	08:20:00	00:02:26	1736244444	JALES - SP		R	0,00
035	02/12/2023	15:45:00	00:00:30	17992443048	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
035	04/12/2023	18:36:00	00:00:45	17991699453	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00

LINHA	DATA	HORA	DURAÇÃO	NÚMERO	LOCALIDADE	ASSINANTE	TIPO	CUSTO
037	04/12/2023	17:41:00	00:00:04	001130331001	LIGAÇÃO RECEBIDA		R	0,00
035	04/12/2023	12:35:00	00:00:27	1156337980	SÃO PAULO - SP		R	0,00
035	05/12/2023	19:40:00	00:00:33	1731319773	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		R	0,00
035	05/12/2023	16:23:00	00:00:36	1734228008	VOTUPORANGA - SP		R	0,00
035	05/12/2023	15:18:00	00:00:57	17992042175	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
035	05/12/2023	13:45:00	00:00:34	4137781700	CURITIBA - PR		R	0,00
040	05/12/2023	12:21:00	00:01:17	017981707858	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
036	06/12/2023	16:17:00	00:00:05	34232545	VOTUPORANGA - SP		O	0,21
035	06/12/2023	16:05:00	00:00:55	34232545	VOTUPORANGA - SP		O	0,21
035	06/12/2023	16:04:00	00:00:57	3130833177	BELO HORIZONTE - MG		R	0,00
035	06/12/2023	15:14:00	00:00:23	17981442941	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
033	06/12/2023	14:36:00	00:00:39	1734228703	VOTUPORANGA - SP		R	0,00
035	06/12/2023	14:35:00	00:00:44	6130511509	BRASÍLIA - DF		R	0,00
040	06/12/2023	14:14:00	00:00:05	997363674	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP		O	0,41
039	06/12/2023	14:13:00	00:00:23	997363674	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP		O	0,41
035	06/12/2023	14:08:00	00:00:37	1734211416	VOTUPORANGA - SP		R	0,00
035	07/12/2023	19:20:00	00:00:32	1731319793	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP		R	0,00
035	07/12/2023	19:08:00	00:00:21	4130216422	CURITIBA - PR		R	0,00
035	07/12/2023	17:54:00	00:00:07	4130943293	CURITIBA - PR		R	0,00
035	07/12/2023	16:47:00	00:00:39	1734063175	VOTUPORANGA - SP		R	0,00
035	07/12/2023	16:30:00	00:00:09	4130514795	CURITIBA - PR		R	0,00
035	07/12/2023	15:12:00	00:00:07	4130514788	CURITIBA - PR		R	0,00
035	07/12/2023	15:06:00	00:01:52	17991687858	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
035	07/12/2023	11:54:00	00:01:12	17991588010	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
035	07/12/2023	11:53:00	00:00:10	17991647887	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
037	07/12/2023	10:54:00	00:00:55	34214280	VOTUPORANGA - SP		O	0,21
039	07/12/2023	09:28:00	00:00:48	997678549	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP		O	0,66
040	07/12/2023	09:25:00	00:01:56	997678549	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP		O	1,65
039	07/12/2023	09:25:00	00:00:40	981710042	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 017 - SP		O	0,97
035	07/12/2023	08:09:00	00:02:10	001702210585	LIGAÇÃO RECEBIDA		R	0,00

Total Duração: 00:25:12 Nº. Ligs: 35 Total Parcial (\$): 4,74

RAMAL 217:

035	01/12/2023	10:46:00	00:05:32	17981479750	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
035	01/12/2023	09:36:00	00:01:43	17992010002	CLARO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00

Total Duração: 00:07:15 Nº. Ligs: 2 Total Parcial (\$): 0,00

RAMAL 220:

038	08/12/2023	10:24:00	00:02:12	0151131582400	SÃO PAULO - SP		O	0,00
037	08/12/2023	10:22:00	00:00:50	0151131582400	SÃO PAULO - SP		O	0,00

Total Duração: 00:03:02 Nº. Ligs: 2 Total Parcial (\$): 0,00

RAMAL 233:

038	04/12/2023	15:45:00	00:01:28	34268710	VOTUPORANGA - SP		O	0,42
037	04/12/2023	15:44:00	00:00:03	34225514	VOTUPORANGA - SP		O	0,21
036	04/12/2023	15:41:00	00:01:27	34059750	VOTUPORANGA - SP		O	0,42
035	04/12/2023	15:39:00	00:00:04	34225514	VOTUPORANGA - SP		O	0,21
034	04/12/2023	15:38:00	00:00:28	34225514	VOTUPORANGA - SP		O	0,21
033	04/12/2023	15:37:00	00:00:04	34225514	VOTUPORANGA - SP		O	0,21
038	04/12/2023	15:36:00	00:00:03	34225514	VOTUPORANGA - SP		O	0,21
036	04/12/2023	15:33:00	00:00:03	34225514	VOTUPORANGA - SP		O	0,21
037	04/12/2023	15:33:00	00:00:03	34225514	VOTUPORANGA - SP		O	0,21
035	04/12/2023	13:56:00	00:03:36	34059749	VOTUPORANGA - SP		O	0,84
033	04/12/2023	13:55:00	00:00:16	34059794	VOTUPORANGA - SP		O	0,21
038	04/12/2023	13:53:00	00:01:31	34059700	VOTUPORANGA - SP		O	0,42

LINHA	DATA	HORA	DURAÇÃO	NÚMERO	LOCALIDADE	ASSINANTE	TIPO	CUSTO
Total Duração: 00:09:06						Nº. Ligs: 12	Total Parcial (\$): 3,78	
RAMAL 234:								
038	01/12/2023	11:44:00	00:01:19	34224004	VOTUPORANGA - SP		O	0,42
036	01/12/2023	10:36:00	00:01:07	34227417	VOTUPORANGA - SP		O	0,42
Total Duração: 00:02:26						Nº. Ligs: 2	Total Parcial (\$): 0,84	
RAMAL 235:								
035	01/12/2023	09:45:00	00:07:20	17981448070	TIM CELULAR S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
038	07/12/2023	09:07:00	00:21:10	0151736327737	JALES - SP		O	0,00
Total Duração: 00:28:30						Nº. Ligs: 2	Total Parcial (\$): 0,00	
RAMAL 236:								
035	08/12/2023	08:14:00	00:01:30	1732911622	RIOLÂNDIA - SP		R	0,00
Total Duração: 00:01:30						Nº. Ligs: 1	Total Parcial (\$): 0,00	
RAMAL 242:								
033	06/12/2023	14:36:00	00:01:12	1734228703	VOTUPORANGA - SP		R	0,00
Total Duração: 00:01:12						Nº. Ligs: 1	Total Parcial (\$): 0,00	
RAMAL 248:								
035	06/12/2023	11:04:00	00:13:28	17996362865	VIVO S.A., REGIÃO 017 - SP		R	0,00
Total Duração: 00:13:28						Nº. Ligs: 1	Total Parcial (\$): 0,00	

Sumário do Relatório:

Ligações	Quantidade	Tempo Médio	Custo Médio \$	Tempo Total	Custo Total %	Custo Total \$
Extras:	0	00:00:00	0,00	0:00:00	0,0%	0,00
Recebidas:	120	00:01:08	0,00	2:17:39	0,0%	0,00
Originadas:	62	00:02:06	0,53	2:11:01	100,0%	32,97
DDD:	11	00:04:24	0,00	0:48:32	0,0%	0,00
DDI:	0	00:00:00	0,00	0:00:00	0,0%	0,00
Serviços:	0	00:00:00	0,00	0:00:00	0,0%	0,00
Gratuitas:	0	00:00:00	0,00	0:00:00	0,0%	0,00
Celular:	10	00:01:02	1,28	0:10:25	38,8%	12,78
Locais:	41	00:01:45	0,49	1:12:01	61,2%	20,18
VoIP:	0	00:00:00	0,00	0:00:00	0,0%	0,00
Total	182	00:01:28	0,18	4:28:39	100,0%	32,97