



# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

## CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

### RELATÓRIO RESUMIDO DAS ATIVIDADES - SETEMBRO DE 2024

Regimento interno

Capítulo II - DO PRESIDENTE

Artigo 23 inciso XXIV - Apresentar ao plenário, até o dia 20 de cada mês o balancete relativo às verbas recebidas e as despesas do mês anterior.

Resumo do Balanço Financeiro	NO MÊS	NO ANO
	Saldo bancário em 31.08.2024	21.224.576,17
Duodécimo	7.498.666,67	67.487.999,99
Devolução de duodécimo	(2.000.000,00)	(5.000.000,00)
Carteira de previdência IPESP	28.599,70	5.004.433,67
Receita extraorçamentária	1.278.955,15	11.518.238,44
Rendimento de aplicação financeira	128.509,25	764.184,64
Saldo Restos a Pagar 2023	-	1.167.299,31
	<b>28.159.306,94</b>	<b>80.942.156,05</b>
Despesas orçamentárias	5.403.390,72	46.322.540,11
Transferência Financeira - Funserv - Inativos	62.597,14	643.049,50
Despesas extraorçamentária	658.691,14	5.989.379,26
Pagamento de Restos a pagar 2023	-	1.141.465,98
Rend.aplic. financ. repassado a Prefeitura	123.458,97	635.675,39
Imposto de renda repassado a Prefeitura	620.445,28	4.919.322,12
	<b>6.868.583,25</b>	<b>59.651.432,36</b>
Banco do Brasil /Ag Praça Patriarca-SP - poupança bloqueada	5.004.433,67	5.004.433,67
Banco do Brasil /Sorocaba - investimento setor público	16.136.491,02	16.136.491,02
Banco do Brasil / Sorocaba - conta corrente	-	-
Banco ITAÚ /Sorocaba - folha de pagamento	149.799,00	149.799,00
Caixa Econômica Federal / Sorocaba - consignados	-	-
<b>Saldo bancário em 30.09.2024</b>	<b>21.290.723,69</b>	<b>21.290.723,69</b>



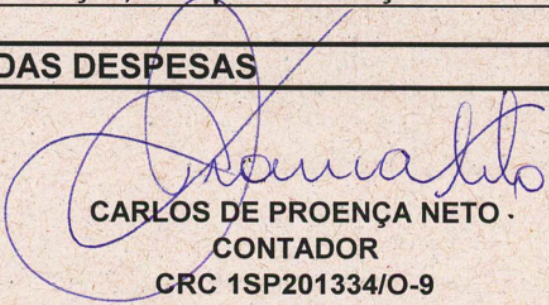




# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS REALIZADAS - 09/2024	NO MÊS	NO ANO
Folha de pagamento e encargos sociais	4.526.070,63	39.229.506,55
Restos a Pagar 2023 - Férias - despesas correntes	-	519.742,01
Adiantamento pequena despesas	3.940,47	35.436,94
Aluguel de equipamentos	38.007,50	329.781,76
Auxilio financeiro a estudante	5.511,88	38.695,60
Comunicação - clipagem eletrônica	8.333,33	74.999,97
Combustível	4.423,07	64.188,06
Compra de móveis e/ou equipamentos	-	173.210,47
CONAM	14.108,64	142.597,91
Correios	1.981,31	20.132,96
Despesas médicas e ambulatoriais	5.443,28	144.540,54
Despesas extraorçamentária	1.465.192,53	12.187.426,27
Energia elétrica	25.198,19	364.469,79
Homenagens - placas, diplomas etc..	45.000,00	73.987,34
Internet e Internet móvel	8.723,62	80.848,91
Livros, jornais, revistas e publicações	164,08	16.231,29
Manutenção de equipamentos e instalações	18.462,78	285.718,90
Manutenção de veículos	6.259,81	94.159,72
Materiais de consumo	38.946,72	331.783,12
Materiais de informática	66.395,76	276.943,16
Água e esgoto	3.940,76	31.281,89
Seguros	-	-
Serviço de limpeza e segurança	100.219,43	979.034,36
Serviço de tradução em libras	6.521,69	58.695,21
Serviços de creche	30.761,00	265.516,00
Tarifas bancárias	374,44	2.788,92
Telefone	399,54	3.732,95
Uniformes	15.500,00	15.500,00
Outros serviços - Cursos	5.512,92	11.662,84
AGAPE	48.700,61	516.445,92
Vales Alimentação, transporte e refeição	374.489,26	3.282.373,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.868.583,25</b>	<b>59.651.432,36</b>

  
CARLOS DE PROENÇA NETO  
CONTADOR  
CRC 1SP201334/O-9

  
GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES  
PRESIDENTE







## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 14/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 1

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES								
3.1.00.00.00	peessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	67.536,58	1,24	619.667,36	1,33	892.000,00	1,24	272.332,64	1,07
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.596.659,40	66,56	31.634.444,08	68,29	47.428.976,19	66,15	15.794.532,11	62,24
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	285.589,56	5,28	2.217.642,23	4,78	4.000.000,00	5,57	1.782.357,77	7,02
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	52.961,16	0,98	383.221,00	0,82	489.788,40	0,68	106.567,40	0,41
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	25.114,70	0,05	25.114,70	0,03	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	72.328,22	1,33	372.147,37	0,80	507.710,87	0,70	135.563,50	0,53
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	450.995,71	8,34	3.977.269,81	8,58	5.905.289,93	8,23	1.928.020,12	7,59
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.526.070,63	83,76	39.229.506,55	84,68	59.248.880,09	82,63	20.019.373,54	78,88
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	5.511,88	0,10	38.695,60	0,08	60.000,00	0,08	21.304,40	0,08
3.3.90.30.00	material de consumo	97.380,94	1,80	436.232,38	0,94	764.700,62	1,06	328.468,24	1,29
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	locacao de mao de obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	224.023,91	4,14	2.107.388,36	4,54	3.443.247,40	4,80	1.335.859,04	5,26
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	179.969,82	3,33	1.243.022,71	2,68	2.247.781,92	3,13	1.004.759,21	3,95
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	370.433,54	6,85	3.245.127,67	7,00	5.911.738,14	8,24	2.666.610,47	10,50
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	1.296,43	0,00	1.296,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877.320,09	16,23	7.071.763,15	15,26	12.428.764,51	17,33	5.357.001,36	21,11
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.403.390,72	100,00	46.301.269,70	99,95	71.677.644,60	99,97	25.376.374,90	100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas								
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	20.442,00	0,04	20.442,00	0,02	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	828,41	0,00	828,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.270,41	0,04	21.270,41	0,02	0,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21.270,41	0,04	21.270,41	0,02	0,00	0,00



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3200390036003000380031003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 14/10/2024

Mes : 09 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.403.390,72	100,00	46.322.540,11	100,00	71.698.915,01	100,00	25.376.374,90	100,00

GERVINO CLAUDIO GONCALVES  
PRESIDENTE  
CPF-487.427.839-68

CARLOS DE PROENCA NETO  
CONTADOR II  
CRC-1SP201334/0-9







## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 14/10/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR Restos a Pagar 2023 TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00 0,00	1.136.393,98 1.136.393,98
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS 03363 ipesp - carteira de previdencia lei 5316	28.599,70	249.513,57	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	28.599,70	249.513,57	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	28.599,70	249.513,57	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	28.599,70	249.513,57	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE 00058 sindicato dos servs. publ. munic. de sor	5.974,98	60.813,15	5.974,98	60.813,15
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.974,98	60.813,15	5.974,98	60.813,15
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA 00126 pensao alimenticia	45.713,53	379.601,11	45.713,53	379.601,11
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	45.713,53	379.601,11	45.713,53	379.601,11
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 05432 plano de beneficios cd prevserv brasil	745,24	3.442,60	745,24	2.697,36
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	745,24	3.442,60	745,24	2.697,36
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS 00117 caixa economica federal 02305 banco santander s/a 04839 coop de cred inv de livre adm agroemp si	34.278,24 3.735,46 68.306,69	361.242,72 33.619,14 687.374,85	34.278,24 3.735,46 68.306,69	361.242,72 33.619,14 687.374,85
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	106.320,39	1.082.236,71	106.320,39	1.082.236,71
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA RPPS				

Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3200390036003000380031003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.







## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 14/10/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.10	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	207.550,07	1.811.351,95	207.550,07	1.811.351,95
	INSS - ATIVO CIVIL				
	00091 instituto nacional do seguro social	95.278,47	879.823,88	101.431,86	784.545,41
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	95.278,47	879.823,88	101.431,86	784.545,41
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01477 i.n.s.s. - servicos prestados	13.481,87	131.342,15	12.530,92	117.860,28
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	13.481,87	131.342,15	12.530,92	117.860,28
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	153.814,30	1.394.892,88	153.814,30	1.394.892,88
	00059 vale-transporte	691,25	7.968,25	691,25	7.968,25
	00122 cesta basica	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
	00123 vale-refeicao	1.913,42	14.089,14	1.913,42	14.089,14
	00195 restituicoes diversas	481,39	4.985,22	481,39	4.985,22
	00224 multas de transito restituídas	104,13	1.353,67	104,13	1.353,67
	04529 ministerio da justica e seguranca public	13.090,16	46.004,81	13.090,16	46.004,81
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	170.094,65	1.474.363,97	170.094,65	1.474.363,97
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	645.159,20	5.822.975,52	650.361,64	5.713.469,94
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00125 i.r.r.f. - imposto de renda retido na fo	622.191,33	5.541.513,45	620.445,28	4.919.322,12
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	622.191,33	5.541.513,45	620.445,28	4.919.322,12
	TOTAL TESOURO NACIONAL	622.191,33	5.541.513,45	620.445,28	4.919.322,12
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	01420 imposto sobre servicos (i.s.s.)	8.023,82	82.780,93	8.023,82	82.780,93
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.023,82	82.780,93	8.023,82	82.780,93



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3200390036003000380031003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 14/10/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.023,82	82.780,93	8.023,82	82.780,93
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	1.275.374,35	11.447.269,90	1.278.830,74	10.715.572,99
5.1.00	CREDORES DIVERSOS				
	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00195 restituicoes diversas	0,00	24.776,31	0,00	24.776,31
	00203 rendimento de aplicacao financeira	128.509,25	764.184,64	123.458,97	635.675,39
	TOTAL OUTROS CREDITOS	128.509,25	788.960,95	123.458,97	660.451,70
	TOTAL DIVERSOS	128.509,25	788.960,95	123.458,97	660.451,70
6.0.00	TOTAL CREDORES DIVERSOS	128.509,25	788.960,95	123.458,97	660.451,70
6.1.00	REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER				
6.1.05	SALARIO-MATERNIDADE				
	04662 instituto nacional do seguro social	3.580,80	46.192,23	0,00	46.192,23
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	3.580,80	46.192,23	0,00	46.192,23
6.1.11	OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER - INTRA OFSS				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.580,80	46.192,23	0,00	166.192,23
	TOTAL REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.580,80	46.192,23	0,00	166.192,23



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3200390036003000380031003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 09 / 2024

DATA 14/10/2024

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.02	FUNDACAO PUBLICA				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	0,00	0,00	305,68	2.159,85
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00053 prefeitura municipal de sorocaba	7.498.666,67	67.537.999,99	2.000.000,00	5.050.000,00
9.1.08	PREFEITURA MUNICIPAL-DUODECIMO EXERCICIO POSTERIOR				
	00053 prefeitura municipal de sorocaba	0,00	0,00	0,00	5.072,00
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.498.666,67	67.537.999,99	2.000.305,68	5.057.231,85
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
9.3.04	REPASSES MANTIDOS PELO TESOURO AO RPPS				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	0,00	0,00	62.597,14	643.049,50
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	62.597,14	643.049,50
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	7.498.666,67	67.537.999,99	2.062.902,82	5.700.281,35
	TOTAL GERAL	8.934.730,77	80.069.936,64	3.465.192,53	18.378.892,25

GERVINO CLAUDIO GONCALVES  
PRESIDENTE  
CPF-487.427.839-68

CARLOS DE PROENÇA NETO  
CONTADOR II  
CRC-1SP201334/0-9



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3200390036003000380031003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





Boletim de Bancos - Movimentacao entre

a 30/09/2024

Banco Inicial 0000 Final 9999  
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999  
 Com Ordens Emitidas Nao  
 Somente contas Ativas Nao  
 Fundo Municipio

Codigo de Aplicacao Inicial Final 9999999  
 Todas as Contas ou so com Saldo So com Saldo  
 Demonstrar Investimentos Sim

01/10/2024

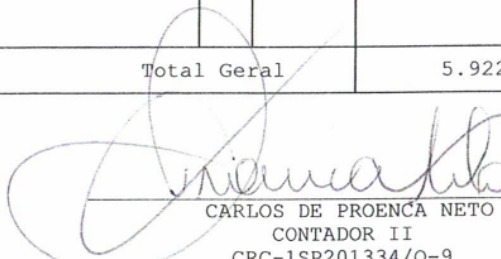
Pagina 1

## Tipo CONTA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	CONTA CORRENTE Ag. 2923-8 C/C 00000012822-8 Cod 0011	01	1100000	756.073,61	118.772.339,39	118.016.265,78	0,00
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - POUPANCA IPESP Ag. 4305-2 C/C 00000195788-0 Cod 0020	01	1100000	4.754.920,10	0,00	249.513,57	5.004.433,67
BCO ITAU	CONTA CORRENTE Ag. 005865 C/C 00000010567-9 Cod 0015	01	1100000	411.225,70	22.549.933,89	22.288.507,19	149.799,00
	Total CONTA MOVIMENTO			5.922.219,41	141.681.809,08	140.913.822,34	5.154.232,67

## Tipo CONTA VINCULADA

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA Ag. 2923-8 C/C 00000012822-8 Cod 0016	01	1100000	0,00	50.425.839,61	66.562.330,63	16.136.491,02
	Total CONTA VINCULADA			0,00	50.425.839,61	66.562.330,63	16.136.491,02
Total Geral				5.922.219,41	192.107.648,69	207.476.152,97	21.290.723,69

  
 CARLOS DE PROENÇA NETO  
 CONTADOR II  
 CRC-1SP201334/0-9





Entradas e Saidas referentes ao periodo de 01/09/2024 a 30/09/2024

ESTOQUE INICIAL	.....:	143.871,69
ENTRADAS NO PERIODO POR COMPRAS		
Materiais de Consumo	.....:	40.551,90
Generos Alimenticios	.....:	3.611,79
Materiais de Construco	.....:	898,50
Autopecas	.....:	7.954,74
Medicamentos e Materiais Hospitalares	.....:	0,00
Materiais Graficos	.....:	179,50
Materiais de Expediente	.....:	8.110,60
Materiais a Classificar	.....:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	.....:	0,00
Outros - Almojarifados	.....:	0,00
ENTRADAS IND.EXECUCAO ORCAMENTARIA		
Materiais de Consumo	.....:	209,72
Generos Alimenticios	.....:	0,00
Materiais de Construco	.....:	0,00
Autopecas	.....:	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	.....:	0,00
Materiais Graficos	.....:	0,00
Materiais de Expediente	.....:	208,52
Materiais a Classificar	.....:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	.....:	0,00
Outros - Almojarifados	.....:	0,00
SOMA (ESTOQUE INICIAL + ENTRADAS)	.....:	205.596,96
SAIDAS NO PERIODO		
Materiais de Consumo	.....:	35.726,27
Generos Alimenticios	.....:	3.611,79
Materiais de Construco	.....:	531,87
Autopecas	.....:	7.954,74
Medicamentos e Materiais Hospitalares	.....:	0,00
Materiais Graficos	.....:	1.989,37
Materiais de Expediente	.....:	7.132,22
Materiais a Classificar	.....:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	.....:	0,00
Outros - Almojarifados	.....:	0,00
SOMA DAS SAIDAS	.....:	56.946,26
ESTOQUE FINAL (ENTRADAS - SAIDAS)	.....:	148.650,70

SOROCABA , 30 de setembro de 2024

Responsaveis :

  
**ALESSANDRO LOPES PROENÇA**  
Chefe da Seo de Materiais  
e Patrimnio





## Camara Municipal de Sorocaba

## Demonstrativo Sintetico de saldo por Plano

DATA 30/09/2024

PAGINA 1

Plano	Descricao	SALDO ANTERIOR	ENTR. COMPRAS	ENTR. INDEP.	SAIDAS PERIODO	ENTR. TRANSF.	SAIDAS TRANSF.	SALDO ATUAL
MES - SETEMBRO / 2024								
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	77.474,25	40.551,90	209,72	35.726,27	0,00	0,00	82.509,60
1.1.5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	0,00	3.611,79	0,00	3.611,79	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	1.467,14	898,50	0,00	531,87	0,00	0,00	1.833,77
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPECAS (P)	0,00	7.954,74	0,00	7.954,74	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRAFICOS (P)	32.966,69	179,50	0,00	1.989,37	0,00	0,00	31.156,82
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.399,69	8.110,60	208,52	7.132,22	0,00	0,00	31.586,59
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,92
1.1.5.6.1.09.00.00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
TOTAL GERAL DO MES		143.871,69	61.307,03	418,24	56.946,26	0,00	0,00	148.650,70





Camara Municipal de Sorocaba  
 Inventario Sintetico Financeiro de Bens IMOVEIS por Conta Patrimonial  
 Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

DATA 30/09/2024

PAGINA 1

Conta Patrimonial	Saldo Anterior	Incorporado no Período	Reavaliado no Período	Transferencia(+) no Período	Transferencia(-) no Período	Estorno (+)	Estorno (-)	Desincorporado no Período	Total Período
EDIFICIOS (P)	8.138.863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.138.863,85
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)	144.202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.202,33
OBRAS EM ANDAMENTO (P)	34.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.749,36
INSTALACOES (P)	376.154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.154,97
<b>Total Acumulado</b>	<b>8.693.970,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.693.970,51</b>

CHEFE DO CADASTRO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

  
**ALESSANDRO LOPES PROENÇA**  
 Chefe da Seção de Materiais  
 e Patrimônio



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 3200390036003000380031003A005000, Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Camara Municipal de Sorocaba  
 Inventario Sintetico Financeiro de Bens MOVEIS por Conta Patrimonial  
 Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/09/2024 a 30/09/2024

DATA 30/09/2024

PAGINA 1

Conta Patrimonial	Salo Anterior	Incorporado no Período	Reavaliado no Período	Transferencia(+) no Período	Transferencia(-) no Período	Estorno (+)	Estorno (-)	Desincorporado no Período	Total Período
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)	12.270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.270,36
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	682.993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.993,98
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	7.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,38
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	76.184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.184,14
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	294.897,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.897,41
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	6.619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.619,47
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	10.988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,07
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (	16.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411,90
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL (P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS (P)	943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,27
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.264.286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.286,70
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	1.530.962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00	1.523.465,04
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	61.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.003,90
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	171.084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.227,00	164.857,82
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	13.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.208,00
MOBILIARIO EM GERAL (P)	678.731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.631,67	667.099,91
UTENSILIOS EM GERAL (P)	210.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.520,88
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	2.837.174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.835.024,68
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO (P)	17.218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.218,40
VEICULOS EM GERAL (P)	86.830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.830,90
VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	896.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.001,00
EMBARCACOES (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS MOVEIS (P)	100.678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.678,35
<b>Total Acumulado</b>	<b>8.976.785,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.505,67</b>	<b>8.949.279,56</b>

CHEFE DO CADASTRO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

  
**ALESSANDRO LOPES PROENÇA**  
 Chefe da Seção de Materiais  
 e Patrimônio



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 3200390036003000380031003A005000, Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Camara Municipal de Sorocaba  
Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens IMOVEIS acumulada ate 30 de SETEMBRO de 2024  
Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 11/10/2024

PAGINA 1

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	ULT.DEP.	VL.ANTERIOR	VL.PERIODO	VL.TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.01.03.00 EDIFICIOS (P)										
0004	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
						SUBTOTAL	6.587.007,80	5.548,73	6.592.556,53	
Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALACOES (P)										
0013	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
						SUBTOTAL	195.035,63	2.524,89	197.560,52	
0017	Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).					TOTAL GERAL	6.782.043,43	8.073,62	6.790.117,05	

LEGENDA...: AT= BENS ATIVOS - EP= EMPRESTADOS - \*=BEM TOTALMENTE DEPRECIADO

OBSERVACAO: O CALCULO PARA OBTEN O VALOR A DEPRECIAR E (VALOR ATUAL DO BEM - VALOR RESIDUAL / PERCENTUAL ANUAL / 12 \* QTDE DE MESES DEPRECIADOS)  
O METODO DE DEPRECIACAO ADOTADO E O CONSTANTE NO TEMPO, CUJA TAXA DE VIDA UTIL E AQUELA EDITADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL POR  
MEIO DA INSTRUCAO NORMATIVA No. 162, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1998.

NOTA.....: A DIFERENCA FINANCEIRA TERA O SEU ARREDONDAMENTO NA ULTIMA DEPRECIACAO.

A DATA DE CORTE SERVE COMO BASE PARA DEPRECIAR OS BENS COM DATAS DE INCORPORACAO IGUAL OU MAIOR QUE A DATA DE CORTE.



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3200390036003000380031003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Camara Municipal de Sorocaba  
 Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 30 de SETEMBRO de 2024  
 Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 30/09/2024

PAGINA 1

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	ULT.DEP.	VL.ANTERIOR	VL.PERIODO	VL.TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.01.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)										
0005	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	7.723,48	92,01	7.815,49	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)										
0104	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	318.184,02	5.627,24	323.811,26	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON										
0115	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	3.193,57	30,51	3.224,08	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)										
0138	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	51.743,16	418,36	52.161,52	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.07.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)										
0196	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	205.018,73	2.137,01	207.155,74	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.08.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)										
0200	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	5.251,55	4,04	5.255,59	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.09.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)										
0221	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	7.283,37	11,01	7.294,38	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.12.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (										
0262	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	9.266,59	0,00	9.266,59	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME										
0437	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	1.004.878,77	3.299,43	1.008.178,20	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)										
0983	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	999.393,57	3.250,93	1.002.644,50	



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 3200390036003000380031003A005000, Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Camara Municipal de Sorocaba  
Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 30 de SETEMBRO de 2024  
Conta : TODAS SELECIONADAS!

PAGINA 2

DATA 30/09/2024

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	ULT.DEP.	VL.ANTERIOR	VL.PERIODO	VL.TOTAL	SITUACAO
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.02.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)									
1003	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						38.668,11	599,52	39.267,63	
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)									
1138	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						113.541,69	635,39	114.177,08	
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)									
1154	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						15.101,92	82,68	15.184,60	
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)									
2315	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						523.404,85	1.585,36	524.990,21	
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL (P)									
2371	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						120.483,74	1.743,35	122.227,09	
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)									
2868	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						1.803.334,35	7.203,04	1.810.537,39	
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.01.00 VEICULOS EM GERAL (P)									
2873	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						43.271,22	33,92	43.305,14	
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.03.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)									
2901	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						469.939,68	0,00	469.939,68	
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)									
3135	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						72.584,94	547,83	73.132,77	



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3200390036003000380031003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Camara Municipal de Sorocaba  
 Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 30 de SETEMBRO de 2024  
 Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 30/09/2024

PAGINA 3

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	ULT.DEP.	VL.ANTERIOR	VL.PERIODO	VL.TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)										
2241 Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).						TOTAL GERAL	5.812.267,31	27.301,63	5.839.568,94	

LEGENDA...: AT= BENS ATIVOS - EP= EMPRESTADOS - \*=BEM TOTALMENTE DEPRECIADO

OBSERVACAO: O CALCULO PARA OBTER O VALOR A DEPRECIAR E (VALOR ATUAL DO BEM - VALOR RESIDUAL / PERCENTUAL ANUAL / 12 \* QTDE DE MESES DEPRECIADOS)  
 O METODO DE DEPRECIACAO ADOTADO E O CONSTANTE NO TEMPO, CUJA TAXA DE VIDA UTIL E AQUELA EDITADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL POR MEIO DA INSTRUCAO NORMATIVA No. 162, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1998.

NOTA.....: A DIFERENCA FINANCEIRA TERA O SEU ARREDONDAMENTO NA ULTIMA DEPRECIACAO.

A DATA DE CORTE SERVE COMO BASE PARA DEPRECIAR OS BENS COM DATAS DE INCORPORACAO IGUAL OU MAIOR QUE A DATA DE CORTE.



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 3200390036003000380031003A005000, Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## Camara Municipal de Sorocaba

## Relatorio de Baixa por Conta Patrimonial

Conta : TODAS SELECIONADAS!  
 Período Baixa : 01/09/2024 a 30/09/2024  
 Órgão : /0000 TODOS SELECIONADOS!  
 Resp. : TODOS SELECIONADOS!  
 Setor : TODOS SELECIONADOS

DATA 30/09/2024

PAGINA 1

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)

No. Bem	No. Chapa	Descricao	Incorporacao	Movimento	Proc. Adm	Valor
Motivo Baixa						
000008320	000008320	IMPRESSORA LASER LED COLORIDA	01/04/2015	11/09/2024		1.188,00
00007		TRANSFERIDO PARA PMS				
000008334	000008334	IMPRESSORA LASER LED COLORIDA	01/04/2015	11/09/2024		1.188,00
00007		TRANSFERIDO PARA PMS				
000008336	000008336	IMPRESSORA LASER LED COLORIDA	01/04/2015	11/09/2024		1.188,00
00007		TRANSFERIDO PARA PMS				
000008350	000008350	IMPRESSORA LASER LED COLORIDA	01/04/2015	11/09/2024		1.188,00
00007		TRANSFERIDO PARA PMS				
000008353	000008353	IMPRESSORA LASER LED COLORIDA	01/04/2015	11/09/2024		1.188,00
00007		TRANSFERIDO PARA PMS				
000008358	000008358	IMPRESSORA LASER LED COLORIDA	01/04/2015	11/09/2024		1.188,00
00007		TRANSFERIDO PARA PMS				
000008657	000008657	H.D. EXTERNO DE 1 TERABYTE	03/06/2016	11/09/2024		369,00
00007		TRANSFERIDO PARA PMS				
7 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					Subtotal	7.497,00

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)

No. Bem	No. Chapa	Descricao	Incorporacao	Movimento	Proc. Adm	Valor
Motivo Baixa						
000006468	000006468	REFRESQUEIRA INOX	12/01/2009	11/09/2024		1.390,00
00007		TRANSFERIDO PARA PMS				
000008044	000008044	REFRESQUEIRA 2 CUBAS DE 15 LITROS	20/01/2015	11/09/2024		2.280,00
00007		TRANSFERIDO PARA PMS				
000009362	000009362	FORNO INDUSTRIAL ELETRICO EM INOX - 220 V	31/03/2020	11/09/2024		2.557,00
00007		TRANSFERIDO PARA PMS				
3 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					Subtotal	6.227,00

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)

No. Bem	No. Chapa	Descricao	Incorporacao	Movimento	Proc. Adm	Valor
Motivo Baixa						
000007244	000007244	ARMARIO DE PAREDE EM MDF	25/10/2011	11/09/2024		4.100,87
00007		TRANSFERIDO PARA PMS				
000007543	000007543	ARMARIO SOB MEDIDA EM MDF	26/06/2013	11/09/2024		3.880,80
00007		TRANSFERIDO PARA PMS				



## Camara Municipal de Sorocaba

## Relatorio de Baixa por Conta Patrimonial

Conta : TODAS SELECIONADAS!  
 Período Baixa : 01/09/2024 a 30/09/2024  
 Órgão : /0000 TODOS SELECIONADOS!  
 Resp. : TODOS SELECIONADOS!  
 Setor : TODOS SELECIONADOS

DATA 30/09/2024

PAGINA 2

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)

No. Bem	No. Chapa	Descricao	Incorporacao	Movimento	Proc. Adm	Valor
Motivo Baixa						
000008550	000008550	ARMARIO CONJUNTO	02/10/2015	11/09/2024		3.100,00
00007		TRANSFERIDO PARA PMS				
000009505	000009505	CADEIRA PRESIDENTE EM TECIDO CREPE PRETO	31/01/2022	11/09/2024		550,00
00007		TRANSFERIDO PARA PMS				
4 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					Subtotal	11.631,67

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)

No. Bem	No. Chapa	Descricao	Incorporacao	Movimento	Proc. Adm	Valor
Motivo Baixa						
000006935	000006935	DATA SHOW E TRIPE	28/10/2010	11/09/2024		2.150,00
00007		TRANSFERIDO PARA PMS				
1 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					Subtotal	2.150,00

4 Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).

Total 27.505,67







# Câmara Municipal de Sorocaba

Sorocaba, 03 de setembro de 2024

Ao Ilm Sr.  
Uriel Tiago de Góes

Seção de Administração e Controle de Materiais Permanentes  
Prefeitura Municipal de Sorocaba  
Rua Comandante Salgado, 2443 (Barracão 4,5 e 6) – Vila Hortência  
Sorocaba – SP  
Tel: (15) 3333-1974  
e-mail: [patrimonio@sorocaba.sp.gov.br](mailto:patrimonio@sorocaba.sp.gov.br)

## Referência: Transferências de Bens Móveis

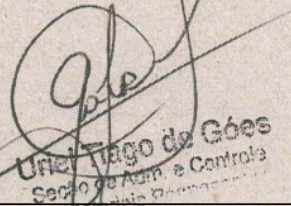
Informamos a Vossa Senhoria a transferência para a Prefeitura Municipal de Sorocaba de bens conforme lista anexa que não serão utilizados por esta Edilidade.

Informamos ainda que, este procedimento consta de rotina implementada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os meus cumprimentos.

Atenciosamente,

  
GIL Ramon Ferreira Porto  
Secretário de Administração

  
Uriel Tiago de Góes  
Seção de Adm. e Controle  
de Materiais Permanentes











## Camara Municipal de Sorocaba

## Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

DATA 14/10/2024

de 00029 a 00032

Pagina 1

Lancamento 00029 Data 30/09/2024 Tipo DESINCORPORACAO Valor 7.497,00

— 1.2.3.1.1.02.01.00 — EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS —

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BENS N.8320/8334/8336/8350  
/8353/8358/8657 - TRANSFERIDO PMS.

Lancamento 00030 Data 30/09/2024 Tipo DESINCORPORACAO Valor 6.227,00

— 1.2.3.1.1.03.01.00 — APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS —

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BENS N.6468/8044/9362 - TR  
ANSFERIDO PMS.

Lancamento 00031 Data 30/09/2024 Tipo DESINCORPORACAO Valor 11.631,67

— 1.2.3.1.1.03.03.00 — MOBILIARIO EM GERAL —

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BENS N.7244/7543/8550/9505  
- TRANSFERIDO PMS.

Lancamento 00032 Data 30/09/2024 Tipo DESINCORPORACAO Valor 2.150,00

— 1.2.3.1.1.04.05.00 — EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO —

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BEM N.6935 - TRANSFERIDO  
PMS.



	MATERIAIS DE CONSUMO	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
21	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.536,97	6.566,97	7.661,05	4.423,07
22	DESPESAS COM COPA E COZINHA	56.869,08	19.411,30	9.933,35	8.787,17
23	DESPESAS COM MATS. P/ FOTOCÓPIAS	-	-	-	-
24	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.068,69	1.666,08	14.126,79	10.359,53
25	MATERIAL DE INFORMÁTICA	157.616,56	26.465,42	26.465,42	66.395,76
26	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/DESCART.	45.081,54	-	22.240,98	7.867,90
27	MATERIAL ELÉTRICO	-	-	-	-
28	MATERIAL FOTOGRÁFICO	-	-	-	-
29	MATERIAL PARA A TV LEGISLATIVA	770,00	-	-	-
30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	962,00	-	-	-
31	UNIFORMES E INDUMENTÁRIA	-	-	-	15.500,00
	<b>TOTAL: MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>330.904,84</b>	<b>54.109,77</b>	<b>80.427,59</b>	<b>113.333,43</b>
	OUTROS SERVIÇOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
32	ADTO. PEQUENAS DESPESAS	18.312,27	6.451,70	6.732,50	3.940,47
33	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216.185,00	37.811,16	37.778,10	38.007,50
34	CESTAS BÁSICAS / VALE ALIMENTAÇÃO	1.047.800,00	183.365,00	186.745,00	186.745,00
35	CONAM	98.007,12	16.334,52	14.147,63	14.108,64
36	TRAD. P/ LINGUA BRAS. DE SINAIS - LIBRAS	39.130,14	6.521,69	6.521,69	6.521,69
37	CORREIOS	14.259,70	2.321,39	1.570,56	1.981,31
38	CURSOS E TREINAMENTOS	6.149,92	-	-	5.512,92
39	DESP. C/ MANUT. DO PRÉDIO E INSTAL.	35.050,00	13.954,97	51.431,00	2.375,00
40	AGAPE	351.031,16	75.292,63	41.421,52	48.700,61
41	DESP. COM VIAGENS E HOSPEDAGENS	-	-	-	-
42	DESPESAS MÉDICAS / AMBULATORIAIS	117.588,03	12.617,28	8.891,95	5.443,28
43	DESPESAS COM VEÍCULOS	61.096,22	11.212,35	15.591,34	6.259,81
44	ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA E ESGOTO	297.785,26	38.377,08	30.450,39	29.138,95
45	SERVIÇO DE LIMPEZA / SEGURANÇA	641.406,92	88.639,46	148.768,55	100.219,43
46	INTERNET / INTERNET MÓVEL	54.539,39	8.862,28	8.723,62	8.723,62
47	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	134.644,59	16.087,78	16.087,78	16.087,78
48	SERVIÇOS DE CRECHE	173.233,00	30.761,00	30.761,00	30.761,00
49	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	51.878,98	8.683,35	8.650,79	8.707,77
50	PLACAS DE HOMENAGENS/DIPLOMAS ETC..	20.825,34	1.260,00	6.902,00	45.000,00
51	SEGUROS	-	-	-	-
52	TELEFONES	2.499,01	422,92	411,48	399,54
53	VALES-REFEIÇÃO	1.094.215,72	186.906,53	192.907,60	185.601,96
54	VALES-TRANSPORTE	12.705,60	1.323,30	1.914,99	2.142,30
55	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	12.883,08	-	-	-
56	PUBLICAÇÕES	723,09	1.476,56	984,48	164,08
	<b>TOTAL: OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>4.501.949,54</b>	<b>748.682,95</b>	<b>817.393,97</b>	<b>746.542,66</b>
	EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES				
58	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-
59	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-
60	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.500,00	-	-	-
61	OBRAS (REFORMA E IMPERM. DO TELHADO)	-	-	20.442,00	-
62	OUTROS ATIVOS	15.268,47	-	-	-
63	RÁDIO E T.V. LEGISLATIVA	-	-	-	-
	<b>TOTAL: EQ. E MAT. PERMANENTES</b>	<b>152.768,47</b>	<b>-</b>	<b>20.442,00</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.597.871,60</b>	<b>4.873.233,26</b>	<b>5.560.244,54</b>	<b>5.466.169,13</b>

EE 25 198,19  
 AE 3 940,76







## MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES SETEMBRO/2024

15/10/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 1

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
1.1.1.1.1.02.00.00	G	F	CONTA UNICA (F)	P	D	5.154.232,67	
1.1.1.1.1.19.00.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P	D	16.136.491,02	
1.1.3.8.2.01.00.00	I	F	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	D	120.000,00	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSUMO (P)	P	D	82.509,60	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	1.833,77	
1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	31.156,82	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	31.586,59	
1.1.5.6.1.08.00.00	G	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	D	904,92	
1.1.5.6.1.99.00.00	G	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	D	659,00	
1.2.3.1.1.01.01.00	G	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)	P	D	12.270,36	
1.2.3.1.1.01.02.00	G	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	P	D	269.303,98	
1.2.3.1.1.01.03.00	G	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	D	7.775,38	
1.2.3.1.1.01.05.00	G	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	P	D	76.184,14	
1.2.3.1.1.01.07.00	G	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	P	D	342.474,31	
1.2.3.1.1.01.08.00	G	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	P	D	6.619,47	
1.2.3.1.1.01.09.00	G	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	P	D	10.988,07	
1.2.3.1.1.01.12.00	G	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (	P	D	16.411,90	
1.2.3.1.1.01.21.00	G	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS (P)	P	D	943,27	
1.2.3.1.1.01.99.00	G	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	D	1.266.097,07	
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	1.484.741,40	
1.2.3.1.1.02.02.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	P	D	50.341,00	
1.2.3.1.1.03.01.00	G	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	P	D	157.443,41	
1.2.3.1.1.03.02.00	G	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	P	D	15.406,00	
1.2.3.1.1.03.03.00	G	P	MOBILIARIO EM GERAL (P)	P	D	650.476,91	
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	235.846,52	
1.2.3.1.1.04.05.00	G	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	3.265.588,49	
1.2.3.1.1.04.06.00	G	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO (P)	P	D	17.218,40	
1.2.3.1.1.05.01.00	G	P	VEICULOS EM GERAL (P)	P	D	86.830,90	
1.2.3.1.1.05.03.00	G	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	P	D	896.001,00	
1.2.3.1.1.99.99.00	G	P	OUTROS BENS MOVEIS (P)	P	D	80.317,58	
1.2.3.2.1.01.03.00	G	P	EDIFICIOS (P)	P	D	8.138.863,85	
1.2.3.2.1.01.98.00	G	P	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)	P	D	144.202,33	
1.2.3.2.1.06.01.00	G	P	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P	D	34.749,36	
1.2.3.2.1.07.00.00	G	P	INSTALACOES (P)	P	D	376.154,97	
1.2.3.8.1.01.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P	P	C		5.839.568,94
1.2.3.8.1.02.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (	P	C		6.790.117,05
2.1.1.4.2.01.01.00	I	F	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	P	C		745,24
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		283.057,88
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		21.529,36
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		32.664,20
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		745,24
2.1.8.8.1.04.03.00	G	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	P	C		5.004.433,67
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		128.509,25
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		108.760,34
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		622.191,33
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	445.063.328,15	

95.1672.6768







## MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES SETEMBRO/2024

15/10/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		478.036.089,14
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	26.336.565,40	
2.3.7.2.1.02.00.00	G		LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERI	P	C	639.282,62	
3.1.1.1.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	10.246.512,67	
3.1.1.1.1.01.02.00	G		ADICIONAL NOTURNO	P	D	103.620,21	
3.1.1.1.1.01.03.00	G		INCORPORACOES	P	D	1.402.783,82	
3.1.1.1.1.01.04.00	G		ABONO DE PERMANENCIA	P	D	102.496,05	
3.1.1.1.1.01.05.00	G		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	D	41.456,89	
3.1.1.1.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	2.625.113,22	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	2.038.257,69	
3.1.1.1.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	13.024,55	
3.1.1.1.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	588.271,63	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	331.927,58	
3.1.1.1.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	421.564,55	
3.1.1.1.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	390.127,05	
3.1.1.1.1.01.99.00	G		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	P	D	703.688,34	
3.1.1.1.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	99.690,88	
3.1.1.1.1.02.03.00	G		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	D	249.035,44	
3.1.1.2.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	7.925.733,63	
3.1.1.2.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	1.162.395,75	
3.1.1.2.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	298.945,09	
3.1.1.2.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	332.261,66	
3.1.1.2.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	337.554,53	
3.1.1.2.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	188.154,53	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	208.676,60	
3.1.1.2.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	28.198,71	
3.1.1.2.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	2.147.667,38	
3.1.1.2.1.01.33.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNI	P	D	21.126,65	
3.1.1.2.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	34.494,68	
3.1.2.1.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	2.913.647,73	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	2.500.700,11	
3.1.2.9.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	929.961,91	
3.1.2.9.2.03.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	134.368,54	
3.1.2.9.2.99.00.00	I		DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	P	D	36,87	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	3.245.127,67	
3.1.9.1.1.00.00.00	G		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	P	D	372.147,37	
3.2.2.1.1.01.00.00	G		PROVENTOS DE PENSOES	P	D	619.667,36	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	63.863,73	
3.3.1.1.1.03.00.00	G		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	D	3.318,00	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	97.099,92	
3.3.1.1.1.08.00.00	G		MATERIAL FARMACOLOGICO	P	D	7.523,10	
3.3.1.1.1.15.00.00	G		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	D	71.337,00	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	50.144,07	
3.3.1.1.1.22.00.00	G		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	72.059,00	
3.3.1.1.1.39.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	D	72.769,69	
3.3.1.1.1.44.00.00	G		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	P	D	16.462,00	





## MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES SETEMBRO/2024

15/10/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.3.1.1.1.99.00.00	G		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	D	1.103,00	
3.3.2.3.1.04.00.00	G		COMUNICACAO	P	D	19.970,09	
3.3.2.3.1.05.00.00	G		PUBLICIDADE	P	D	4.635,10	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	214.198,91	
3.3.2.3.1.07.00.00	G		SERVICOS DE APOIO	P	D	1.158.675,31	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	382.492,59	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	41.683,54	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	1.406.540,99	
3.3.2.3.1.14.00.00	G		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	D	12.883,08	
3.3.2.3.1.27.00.00	G		PRODUCOES JORNALISTICAS	P	D	74.999,97	
3.3.2.3.1.29.00.00	G		SEGUROS EM GERAL	P	D	3.511,20	
3.3.2.3.1.30.00.00	G		SELECAO E TREINAMENTO	P	D	12.181,00	
3.3.2.3.1.31.00.00	G		SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	P	D	136.665,24	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	2.821,32	
3.3.2.3.1.41.00.00	G		SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	P	D	265.516,00	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	10.311,37	
3.3.3.1.1.01.01.00	G		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	D	241.903,72	
3.3.3.1.1.01.02.00	G		DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	P	D	93.709,21	
3.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE CONCEDIDO	P	D	2.159,85	
3.5.1.2.2.01.03.00	I		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	P	D	5.055.072,00	
3.5.1.3.2.02.99.00	I		OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	D	643.049,50	
3.6.5.1.1.07.00.00	G		DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	P	D	53.444,94	
3.9.4.1.1.01.00.00	G		BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P	D	38.695,60	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	711.461,98	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		67.537.999,99
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		636.088,36
5.2.2.1.1.01.00.00			CREDITO INICIAL	O	D	88.584.000,00	
5.2.2.1.2.01.00.00			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	D	950.000,00	
5.2.2.1.3.03.00.00			ANULACAO DE DOTACAO	O	D	950.000,00	
5.2.2.1.3.99.00.00			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	C		950.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00			ACRESCIMO	O	D	476.411,13	
5.2.2.1.9.01.09.00			(-) REDUCAO	O	C		476.411,13
5.2.2.1.9.04.00.00			(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	C		950.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00			EMISSAO DE EMPENHOS	O	D	70.433.864,12	
5.2.2.9.2.01.02.00			REFORCO DE EMPENHOS	O	D	2.248.601,96	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		983.551,07
5.3.1.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	O	D	578.170,88	
5.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	D	589.128,43	
6.2.2.1.1.00.00.00			CREDITO DISPONIVEL	O	C		16.885.084,99
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		25.038.378,22
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		337.996,68
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		46.322.540,11
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		25.038.378,22
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		46.789.706,40
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		46.322.540,11
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	129.169,61	





15/10/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 4

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	46.322.540,11	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		25.833,33
6.3.1.4.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	O	C		547.265,55
6.3.1.9.9.00.00.00			OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	C		5.072,00
6.3.2.2.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	C		589.128,43
7.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICIOS	C	D	34.881.066,09	
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	15.786,58	
7.1.2.3.1.04.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	D	2.031.992,93	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	485.529.765,48	
7.2.2.1.1.01.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	C	D	88.584.000,00	
7.2.2.1.1.01.02.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	C	D	1.426.411,13	
7.2.2.1.1.01.09.00			(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	C	C		1.426.411,13
7.2.2.1.1.02.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	C	D	89.984.000,00	
7.2.2.1.1.02.02.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	C	D	50.000,10	
7.2.2.1.1.02.09.00			(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCI	C	C		0,09
7.2.2.1.1.03.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI	C	D	1.400.000,00	
7.2.2.1.1.03.02.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI	C	D	50.000,00	
7.2.2.1.1.03.09.00			(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUCO	C	C		693.049,50
7.9.1.2.1.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	53.000,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	46.660.536,79	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	46.340.856,34	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		18.316,23
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	1.167.299,31	
7.9.9.3.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D	53.000,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	11.447.269,90	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		28.048.368,85
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		6.832.697,24
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		15.786,58
8.1.2.3.1.04.01.00			A EXECUTAR	C	C		1.452.385,20
8.1.2.3.1.04.02.00			EXECUTADOS	C	C		579.607,73
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C	9.856.124,37	
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		25.064.211,55
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		337.996,68
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		731.696,91
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		5.132.942,92
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		447.042.735,75
8.2.1.1.4.02.00.00			UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		11.376.024,69
8.2.1.1.4.99.00.00			DEMAIS UTILIZACOES	C	C		5.700.281,35
8.2.2.1.1.01.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	C	C		88.584.000,00
8.2.2.1.1.02.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		22.496.000,02
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		67.537.999,99
8.2.2.1.1.03.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	C		754.790,65
8.2.2.1.1.03.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	C		2.159,85
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		34.683,77
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		18.316,23
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		46.789.706,40







## MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES SETEMBRO/2024

15/10/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 5

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	129.169,61	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		46.435.240,49
8.9.6.1.2.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	D	94.384,15	
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	18.316,23	
8.9.6.2.1.02.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	C		589.128,43
8.9.6.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C		25.833,33
8.9.6.2.2.03.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	C		547.265,55
8.9.6.2.2.04.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	C	C		5.072,00
8.9.9.3.2.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	C		34.683,77
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		18.316,23
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		731.696,91
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		10.715.572,99
TOTALIS						1.596.077.365,24	1.596.077.365,24

## TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	565.042.499,99	Orcamentario	211.261.886,24	Compensado	819.772.979,01
C - Patrimonial	565.042.499,99	Orcamentario	211.261.886,24	Compensado	819.772.979,01

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	21.410.723,69	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	6.228.469,84
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	5.162.214,78	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	_____

## IDENTIFICACAO (ID)

- E - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ESTADO)
- G - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - ENTIDADE)
- I - Intra Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTRA OFSS - ENTIDADES DO MUNICIPIO)
- M - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - OUTROS MUNICIPIOS)
- U - Inter Orcamento Fiscal e da Seguridade Social (INTER OFSS - UNIAO)



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200390036003000380031003A005000

Assinado eletronicamente por **LINDOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA** em 21/10/2024 08:26

Checksum: **E9395A239B7CF72754358960C2B82A7A63471BE90D82A7F39D3DF15C520100CC**



---

Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3200390036003000380031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.