



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

RELATÓRIO RESUMIDO DAS ATIVIDADES OUTUBRO 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 30.09.2024	21.290.723,69	-
Duodécimo	7.498.666,67	74.986.666,66
Devolução de duodécimo	-	(5.000.000,00)
Carteira de previdência IPESP	28.693,67	5.033.127,34
Receita extraorçamentária	1.239.841,89	12.758.080,33
Rendimento de aplicação financeira	155.097,63	919.282,27
Saldo Restos a Pagar 2023	-	1.167.299,31
	30.213.023,55	89.864.455,91
Despesas orçamentárias	5.062.811,16	51.385.351,27
Transferência Financeira - Funserv - Inativos	62.597,14	705.646,64
Despesas extraorçamentária	637.344,17	6.626.723,43
Pagamento de Restos a pagar 2023	-	1.141.465,98
Rend.aplic. financ. repassado a Prefeitura	128.509,25	764.184,64
Imposto de renda repassado a Prefeitura	622.191,33	5.541.513,45
	6.513.453,05	66.164.885,41
Banco do Brasil /Ag Praça Patriarca-SP - poupança bloqueada	5.033.127,34	5.033.127,34
Banco do Brasil /Sorocaba - investimento setor público	18.573.008,14	18.573.008,14
Banco do Brasil / Sorocaba - conta corrente	-	-
Banco ITAÚ /Sorocaba - folha de pagamento	93.435,02	93.435,02
Caixa Econômica Federal / Sorocaba - consignados	-	-
Saldo bancário em 31.10.2024	23.699.570,50	23.699.570,50



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200390037003900350031003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



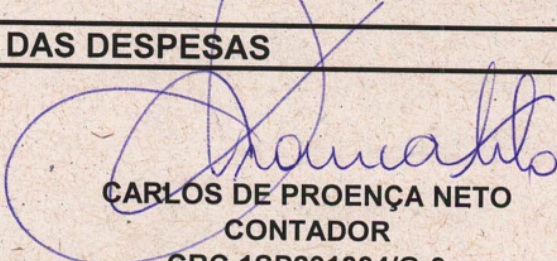
Este processo foi confeccionado
com papel 100% reciclado

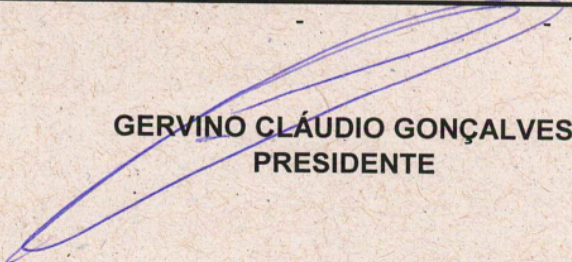


CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS REALIZADAS - 10/2024	NO MÊS	NO ANO
Folha de pagamento e encargos sociais	4.235.533,63	43.465.040,18
Restos a Pagar 2023 - Férias - despesas correntes	-	519.742,01
Adiantamento pequena despesas	8.830,15	44.267,09
Aluguel de equipamentos	40.011,83	369.793,59
Auxílio financeiro a estudante	6.349,63	45.045,23
Comunicação - clipagem eletrônica	8.333,33	83.333,30
Combustível	4.393,87	68.581,93
Compra de móveis e/ou equipamentos	4.235,56	177.446,03
CONAM	16.520,38	159.118,29
Correios	1.346,45	21.479,41
Despesas médicas e ambulatoriais	5.244,82	149.785,36
Despesas extraorçamentária	1.450.641,89	13.638.068,16
Energia elétrica	28.348,34	392.818,13
Homenagens - placas, diplomas etc..	5.423,00	79.410,34
Internet e Internet móvel	8.723,62	89.572,53
Livros, jornais, revistas e publicações	984,48	17.215,77
Manutenção de equipamentos e instalações	26.237,67	311.956,57
Manutenção de veículos	23.191,17	117.350,89
Materiais de consumo	29.003,95	360.787,07
Materiais de informática	26.465,42	303.408,58
Água e esgoto	2.824,26	34.106,15
Seguros	15.723,36	15.723,36
Serviço de limpeza e segurança	100.219,43	1.079.253,79
Serviço de tradução em libras	6.521,69	65.216,90
Serviços de creche	32.380,00	297.896,00
Tarifas bancárias	341,88	3.130,80
Telefone	397,23	4.130,18
Uniformes	-	15.500,00
Outros serviços - Cursos	-	11.662,84
AGAPE	49.651,56	566.097,48
Vales Alimentação, transporte e refeição	375.574,45	3.657.947,45
TOTAL DAS DESPESAS	6.513.453,05	66.164.885,41


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


GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES
PRESIDENTE



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200390037003900350031003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Este processo foi confeccionado
com papel 100% reciclado



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/11/2024

Mes : 10 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.062.811,16	100,00	51.385.351,27	100,00	72.034.723,77	100,00	20.649.372,50	100,00

GERVINO CLAUDIO GONCALVES
PRESIDENTE
CPF-487.427.839-68

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





BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/11/2024

Mes : 10 / 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	1,33	687.203,94	1,33	892.000,00	1,23	204.796,06	0,99
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.451.427,38	68,17	35.085.871,46	68,27	47.463.514,48	65,88	12.377.643,02	59,94
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	283.057,79	5,59	2.500.700,02	4,86	4.000.000,00	5,55	1.499.299,98	7,26
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	32.472,91	0,64	415.693,91	0,80	519.788,40	0,72	104.094,49	0,50
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	25.114,70	0,04	25.114,70	0,03	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	-45.864,70	-0,90	326.282,67	0,63	449.108,22	0,62	122.825,55	0,59
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	446.903,67	8,82	4.424.173,48	8,60	5.905.289,93	8,19	1.481.116,45	7,17
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.235.533,63	83,65	43.465.040,18	84,58	59.254.815,73	82,25	15.789.775,55	76,46
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	6.349,63	0,12	45.045,23	0,08	60.000,00	0,08	14.954,77	0,07
3.3.90.30.00	material de consumo	63.464,58	1,25	499.696,96	0,97	809.338,12	1,12	309.641,16	1,49
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	241.100,73	4,76	2.348.489,09	4,57	3.465.955,73	4,81	1.117.466,64	5,41
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	142.804,19	2,82	1.385.826,90	2,69	2.255.977,06	3,13	870.150,16	4,21
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	369.271,40	7,29	3.614.399,07	7,03	5.907.153,29	8,20	2.292.754,22	11,10
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	822.990,53	16,25	7.894.753,68	15,36	12.499.720,63	17,35	4.604.966,95	22,30
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	5.058.524,16	99,91	51.359.793,86	99,95	71.754.536,36	99,61	20.394.742,50	98,76
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	0,03	20.442,00	0,02	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	4.287,00	0,08	5.115,41	0,00	259.745,41	0,36	254.630,00	1,23
TOTAL	INVESTIMENTOS	4.287,00	0,08	25.557,41	0,04	280.187,41	0,38	254.630,00	1,23
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	4.287,00	0,08	25.557,41	0,04	280.187,41	0,38	254.630,00	1,23



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200390037003900350031003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 12/11/2024

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2023			0,00	1.136.393,98
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	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	28.693,67	278.207,24	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	28.693,67	278.207,24	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	28.693,67	278.207,24	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	28.693,67	278.207,24	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	5.955,58	66.768,73	5.955,58	66.768,73
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.955,58	66.768,73	5.955,58	66.768,73
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00126 pensao alimenticia	43.915,47	423.516,58	43.915,47	423.516,58
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	43.915,47	423.516,58	43.915,47	423.516,58
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	05432 plano de beneficios cd prevserv brasil	745,24	4.187,84	745,24	3.442,60
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	745,24	4.187,84	745,24	3.442,60
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00117 caixa economica federal	33.785,70	395.028,42	33.785,70	395.028,42
	02305 banco santander s/a	3.735,46	37.354,60	3.735,46	37.354,60
	04839 coop de cred inv de livre adm agroemp si	59.834,11	747.208,96	59.834,11	747.208,96
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	97.355,27	1.179.591,98	97.355,27	1.179.591,98
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIA				



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200390037003900350031003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 12/11/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	206.968,33	2.018.320,28	206.968,33	2.018.320,28
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00091 instituto nacional do seguro social	96.510,05	976.333,93	95.278,47	879.823,88
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	96.510,05	976.333,93	95.278,47	879.823,88
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01477 i.n.s.s. - servicos prestados	13.481,87	144.824,02	13.481,87	131.342,15
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	13.481,87	144.824,02	13.481,87	131.342,15
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	150.745,40	1.545.638,28	150.745,40	1.545.638,28
	00059 vale-transporte	677,93	8.646,18	677,93	8.646,18
	00122 cesta basica	845,00	5.915,00	845,00	5.915,00
	00123 vale-refeicao	3.739,85	17.828,99	3.739,85	17.828,99
	00195 restituicoes diversas	315,26	5.300,48	315,26	5.300,48
	00224 multas de transito restituídas	104,13	1.457,80	104,13	1.457,80
	04529 ministerio da justica e seguranc public	9.177,44	55.182,25	9.177,44	55.182,25
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	165.605,01	1.639.968,98	165.605,01	1.639.968,98
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	630.536,82	6.453.512,34	629.305,24	6.342.775,18
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	601.373,36	6.142.886,81	622.191,33	5.541.513,45
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	601.373,36	6.142.886,81	622.191,33	5.541.513,45
	TOTAL TESOURO NACIONAL	601.373,36	6.142.886,81	622.191,33	5.541.513,45
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	01420 imposto sobre servicos (i.s.s.)	7.931,71	90.712,64	7.931,71	90.712,64
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	7.931,71	90.712,64	7.931,71	90.712,64



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200390037003900350031003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 12/11/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.931,71	90.712,64	7.931,71	90.712,64
5.0.00	TOTAL CONSIGNACOES	1.239.841,89	12.687.111,79	1.259.428,28	11.975.001,27
5.1.00	CREDITORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00195 restituicoes diversas	0,00	24.776,31	0,00	24.776,31
	00203 rendimento de aplicacao financeira	155.097,63	919.282,27	128.509,25	764.184,64
	TOTAL OUTROS CREDITOS	155.097,63	944.058,58	128.509,25	788.960,95
	TOTAL DIVERSOS	155.097,63	944.058,58	128.509,25	788.960,95
6.0.00	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	155.097,63	944.058,58	128.509,25	788.960,95
6.1.00	REALIZAVEL				
6.1.05	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO				
6.1.05	SALARIO-MATERNIDADE				
	04662 instituto nacional do seguro social	0,00	46.192,23	0,00	46.192,23
	TOTAL SALARIO-MATERNIDADE	0,00	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 - CURTO PRAZO	0,00	46.192,23	0,00	166.192,23
	TOTAL REALIZAVEL	0,00	46.192,23	0,00	166.192,23



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200390037003900350031003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 10 / 2024

DATA 12/11/2024

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	107,22	2.267,07
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00053 prefeitura municipal de sorocaba	7.498.666,67	75.036.666,66	0,00	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	75.036.666,66	107,22	5.057.339,07
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
9.3.04	REPASSES MANTIDOS PELO TESOIRO AO RPPS				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	0,00	0,00	62.597,14	705.646,64
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	62.597,14	705.646,64
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	7.498.666,67	75.036.666,66	62.704,36	5.762.985,71
	TOTAL GERAL	8.922.299,86	88.992.236,50	1.450.641,89	19.829.534,14

GERVINO CLAUDIO GONCALVES
PRESIDENTE
CPF-487.427.839-68

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



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200390037003900350031003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Boletim de Bancos - Movimentacao entre

a 31/10/2024

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

01/11/2024

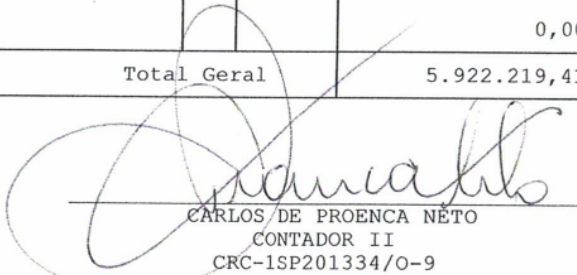
Pagina 1

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	131.114.669,56	130.358.595,95	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	278.207,24	5.033.127,34
BCO ITAU	CONTA CORRENTE Ag. 005865 C/C 00000010567-9 Cod 0015	01	1100000	411.225,70	24.943.210,09	24.625.419,41	93.435,02
	Total CONTA MOVIMENTO			5.922.219,41	156.451.201,15	155.655.544,10	5.126.562,36

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	55.268.333,26	73.841.341,40	18.573.008,14
	Total CONTA VINCULADA			0,00	55.268.333,26	73.841.341,40	18.573.008,14
Total Geral				5.922.219,41	211.719.534,41	229.496.885,50	23.699.570,50


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



Entradas e Saidas referentes ao periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

ESTOQUE INICIAL:	148.650,70
ENTRADAS NO PERIODO POR COMPRAS		
Materiais de Consumo:	45.020,24
Generos Alimenticios:	6.883,13
Materiais de Construcao:	0,00
Autopecas:	13.706,36
Medicamentos e Materiais Hospitalares:	0,00
Materiais Graficos:	0,00
Materiais de Expediente:	5.745,00
Materiais a Classificar:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar:	0,00
Outros - Almoxarifados:	0,00
ENTRADAS IND.EXECUCAO ORCAMENTARIA		
Materiais de Consumo:	25,00
Generos Alimenticios:	0,00
Materiais de Construcao:	0,00
Autopecas:	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares:	0,00
Materiais Graficos:	0,00
Materiais de Expediente:	125,34
Materiais a Classificar:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar:	0,00
Outros - Almoxarifados:	0,00
SOMA (ESTOQUE INICIAL + ENTRADAS):	220.155,77
SAIDAS NO PERIODO		
Materiais de Consumo:	50.465,50
Generos Alimenticios:	6.883,13
Materiais de Construcao:	338,13
Autopecas:	13.706,36
Medicamentos e Materiais Hospitalares:	0,00
Materiais Graficos:	1.514,64
Materiais de Expediente:	5.356,63
Materiais a Classificar:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar:	0,00
Outros - Almoxarifados:	0,00
SOMA DAS SAIDAS:	78.264,39
ESTOQUE FINAL (ENTRADAS - SAIDAS):	141.891,38

SOROCABA

, 31 de

outubro de 2024

Responsaveis :

ALESSANDRO LOPES PROENÇA
 Chefe da Seção de Materiais
 e Patrimnio



Camara Municipal de Sorocaba

Demonstrativo Sintetico de saldo por Plano

DATA 31/10/2024

PAGINA 1

Plano	Descricao	SALDO ANTERIOR	ENTR. COMPRAS	ENTR. INDEP.	SAIDAS PERIODO	ENTR. TRANSF.	SAIDAS TRANSF.	SALDO ATUAL
MES - OUTUBRO / 2024								
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	82.509,60	45.020,24	25,00	50.465,50	0,00	0,00	77.089,34
1.1.5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	0,00	6.883,13	0,00	6.883,13	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	1.833,77	0,00	0,00	338,13	0,00	0,00	1.495,64
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPECAS (P)	0,00	13.706,36	0,00	13.706,36	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)	31.156,82	0,00	0,00	1.514,64	0,00	0,00	29.642,18
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	31.586,59	5.745,00	125,34	5.356,63	0,00	0,00	32.100,30
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		148.650,70	71.354,73	150,34	78.264,39	0,00	0,00	141.891,38



Camara Municipal de Sorocaba
 Inventario Sintetico Financeiro de Bens IMOVEIS por Conta Patrimonial
 Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/10/2024 a 31/10/2024

DATA 31/10/2024

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
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
Total Acumulado	8.693.970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.693.970,51

CHEFE DO CADASTRO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO


ALESSANDRO LOPES PROENÇA
 Chefe da Seção de Materiais
 e Patrimônio


Lindomar A. Oliveira
 Diretor de Divisão de Finanças



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200390037003900350031003A005000, 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 : 01/10/2024 a 31/10/2024

DATA 31/10/2024

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	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.087,41
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)	1.523.465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.465,04
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	61.003,90	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,90
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	164.857,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	667.099,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2.835.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total Acumulado	8.949.279,56	4.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953.566,56

CHEFE DO CADASTRO

ALESSANDRO LOPES PROENÇA
 Chefe da Seção de Materiais
 e Patrimônio

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Lindomar A. Oliveira
 Diretor de Divisão de Finanças



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200390037003900350031003A005000, 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 31 de OUTUBRO de 2024
 Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/10/2024

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	6.592.556,53	5.548,73	6.598.105,26	
Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALACOES (P)										
0013	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	197.560,52	2.494,13	200.054,65	
0017	Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).					TOTAL GERAL	6.790.117,05	8.042,86	6.798.159,91	

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.



Camara Municipal de Sorocaba
 Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de OUTUBRO de 2024
 Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/10/2024

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 : 1.2.3.1.1.01.01.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)										
0005	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						7.815,49	92,01	7.907,50	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)										
0104	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						323.811,26	5.627,24	329.438,50	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON										
0115	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						3.224,08	30,51	3.254,59	
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).						52.161,52	418,36	52.579,88	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.07.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)										
0196	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						207.155,74	2.137,01	209.292,75	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.08.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)										
0200	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						5.255,59	4,04	5.259,63	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.09.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OPICINA (P)										
0221	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						7.294,38	11,01	7.305,39	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.12.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (
0262	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						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).						1.008.178,20	3.299,43	1.011.477,63	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)										
0983	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						1.002.644,50	3.234,01	1.005.878,51	



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200390037003900350031003A005000, 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 31 de OUTUBRO de 2024
Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/10/2024

PAGINA 2

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).									
							39.267,63	142,16	39.409,79	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)										
1138	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
							114.177,08	635,39	114.812,47	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)										
1154	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
							15.184,60	82,68	15.267,28	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)										
2315	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
							524.990,21	1.585,36	526.575,57	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL (P)										
2371	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
							122.227,09	1.743,35	123.970,44	
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).									
							1.810.537,39	6.967,62	1.817.505,01	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.01.00 VEICULOS EM GERAL (P)										
2873	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
							43.305,14	33,92	43.339,06	
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).									
							73.132,77	547,83	73.680,60	



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3200390037003900350031003A005000, 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 31 de OUTUBRO de 2024
 Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/10/2024

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	5.839.568,94	26.591,93	5.866.160,87	
---	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	-----------	--------------	--

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.



Camara Municipal de Sorocaba
 Incorporacoes de Bens por periodo : 01/10/2024 a 31/10/2024
 Conta: TODAS AS CONTAS SELECIONADAS

DATA 31/10/2024

PAGINA 1

DOCUMENTO OBJETO	No. BEM	No. CHAPA	ORGAO PARA ORGAO	SETOR PARA SETOR	RESPONSAVEL PARA RESPONSAVEL	Aquisicao	EMPENHO	FORNECEDOR/DONATARIO DOC.FISCAL	VALOR	INCORPORADO
DATA INCORPORACAO 16/10/2024										
AM 0000009894 /2024 NO-BREAK 3000 VA	0000009894	0000009894	01.01.00 2024 CAMARA MUNICIPAL	RADIO CAMARA	COORDENADOR DA RADIO CAMARA	16/10/2024	00407 2024	0000006230	2.190,00	
AM 0000009895 /2024 MONITOR 34"	0000009895	0000009895	01.01.00 2024 CAMARA MUNICIPAL	RADIO CAMARA	COORDENADOR DA RADIO CAMARA	16/10/2024	00408 2024	0000006230	2.097,00	
0000000002 BEM(NS) mostrado(s) nesta data.										
0000000002 BEM(NS) mostrado(s) no total.										
									TOTAL INCORPORADO	4.287,00



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3200390037003900350031003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Camara Municipal de Sorocaba

Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

DATA 13/11/2024

de 00037 a 00037

Pagina

1

Lancamento 00037 Data 31/10/2024 Tipo DESINCORPORACAO Valor

16.110,00

— 1.1.9.1.1.99.00.00 — PREMIOS DE SEGUROS

VALOR REFERENTE SEGURO FACULTATIVO FROTA DE VEICULOS - CONTR
ATO 16/2024.



	MATERIAIS DE CONSUMO	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
21	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.536,97	6.566,97	7.661,05	4.423,07	4.393,87
22	DESPESAS COM COPA E COZINHA	56.869,08	19.411,30	9.933,35	8.787,17	8.242,61
23	DESPESAS COM MATS. P/ FOTOCÓPIAS	-	-	-	-	-
24	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.068,69	1.666,08	14.126,79	10.359,53	8.552,53
25	MATERIAL DE INFORMÁTICA	157.616,56	26.465,42	26.465,42	66.395,76	26.465,42
26	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/DESCART.	45.081,54	-	22.240,98	7.867,90	1.423,58
27	MATERIAL ELÉTRICO	-	-	-	-	3.600,00
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	-
	TOTAL: MATERIAIS DE CONSUMO	330.904,84	54.109,77	80.427,59	113.333,43	52.678,01
	OUTROS SERVIÇOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO
32	ADTO. PEQUENAS DESPESAS	18.312,27	6.451,70	6.732,50	3.940,47	8.830,15
33	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216.185,00	37.811,16	37.778,10	38.007,50	40.011,83
34	CESTAS BÁSICAS / VALE ALIMENTAÇÃO	1.047.800,00	183.365,00	186.745,00	186.745,00	184.210,00
35	CONAM	98.007,12	16.334,52	14.147,63	14.108,64	16.520,38
36	TRAD. P/ LINGUA BRAS. DE SINAIS - LIBRAS	39.130,14	6.521,69	6.521,69	6.521,69	6.521,69
37	CORREIOS	14.259,70	2.321,39	1.570,56	1.981,31	1.346,45
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	10.149,89
40	AGAPE	351.031,16	75.292,63	41.421,52	48.700,61	49.651,56
41	DESP. COM VIAGENS E HOSPEDAGENS	-	-	-	-	-
42	DESPESAS MÉDICAS / AMBULATORIAIS	117.588,03	12.617,28	8.891,95	5.443,28	5.244,82
43	DESPESAS COM VEÍCULOS	61.096,22	11.212,35	15.591,34	6.259,81	23.191,17
44	ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA E ESGOTO	297.785,26	38.377,08	30.450,39	29.138,95	31.172,60
45	SERVIÇO DE LIMPEZA / SEGURANÇA	641.406,92	88.639,46	148.768,55	100.219,43	100.219,43
46	INTERNET / INTERNET MÓVEL	54.539,39	8.862,28	8.723,62	8.723,62	8.723,62
47	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	134.644,59	16.087,78	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	32.380,00
49	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	51.878,98	8.683,35	8.650,79	8.707,77	8.675,21
50	PLACAS DE HOMENAGENS/DIPLOMAS ETC..	20.825,34	1.260,00	6.902,00	45.000,00	5.423,00
51	SEGUROS	-	-	-	-	15.723,36
52	TELEFONES	2.499,01	422,92	411,48	399,54	397,23
53	VALES-REFEIÇÃO	1.094.215,72	186.906,53	192.907,60	185.601,96	189.646,25
54	VALES-TRANSPORTE	12.705,60	1.323,30	1.914,99	2.142,30	1.718,20
55	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	12.883,08	-	-	-	-
56	PUBLICAÇÕES	723,09	1.476,56	984,48	164,08	984,48
	TOTAL: OUTROS SERVIÇOS	4.501.949,54	748.682,95	817.393,97	746.542,66	756.829,10
	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	-	-	-	4.235,56
63	RÁDIO E T.V. LEGISLATIVA	-	-	-	-	-
	TOTAL: EQ. PERMANENTES	137.500,00	15.268,47	20.442,00	-	4.235,56
	TOTAL GERAL	31.501.190,00	4.109.231,26	2.960.244,54	5.466.169,13	5.145.101,91

EE - 28.348,34
AE - 28.24,26

8333,33 - 341,88



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3200390037003900350031003A005000, Documento assinado digitalmente

31.501.190,00 4.109.231,26 2.960.244,54 5.466.169,13 5.145.101,91



SALDOS PATRIMONIAIS - MES OUTUBRO/2024

13/11/2024

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	5.126.562,36	
1.1.1.1.1.19.00.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P	D	18.573.008,14	
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	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	77.089,34	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	1.495,64	
1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	29.642,18	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	32.100,30	
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	344.664,31	
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	52.438,00	
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		5.866.160,87
1.2.3.8.1.02.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (P	C		6.798.159,91
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		265.723,22
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		47.481,32
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		42.013,70
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		5.033.127,34
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		155.097,63
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		109.991,92
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		601.373,36
2.1.8.9.2.98.01.00	I	F	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P	C		19.174,07

8953 566,56





SALDOS PATRIMONIAIS - MES OUTUBRO/2024

13/11/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	445.063.328,15	
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	11.421.518,71	
3.1.1.1.1.01.02.00	G		ADICIONAL NOTURNO	P	D	115.826,93	
3.1.1.1.1.01.03.00	G		INCORPORACOES	P	D	1.556.845,51	
3.1.1.1.1.01.04.00	G		ABONO DE PERMANENCIA	P	D	114.161,38	
3.1.1.1.1.01.05.00	G		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	D	46.747,09	
3.1.1.1.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	2.924.961,95	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	2.256.428,48	
3.1.1.1.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	32.349,84	
3.1.1.1.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	636.014,35	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	350.474,11	
3.1.1.1.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	462.439,89	
3.1.1.1.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	464.483,70	
3.1.1.1.1.01.99.00	G		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	P	D	795.205,85	
3.1.1.1.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	111.550,34	
3.1.1.1.1.02.03.00	G		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	D	269.648,89	
3.1.1.2.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	8.772.958,02	
3.1.1.2.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	1.291.639,52	
3.1.1.2.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	332.625,35	
3.1.1.2.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	344.595,53	
3.1.1.2.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	346.804,93	
3.1.1.2.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	193.595,48	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	215.687,06	
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	2.386.297,12	
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 RGPS	P	D	3.245.468,25	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	2.766.423,24	
3.1.2.9.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	1.029.414,99	
3.1.2.9.2.03.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	169.172,68	
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	3.614.399,07	
3.1.9.1.1.00.00.00	G		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	P	D	326.282,67	
3.2.2.1.1.01.00.00	G		PROVENTOS DE PENSOES	P	D	687.203,94	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	68.688,79	
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	104.097,38	
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	72.816,00	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	59.129,41	
3.3.1.1.1.17.00.00	G		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	D	5.343,30	
3.3.1.1.1.22.00.00	G		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	73.796,74	





SALDOS PATRIMONIAIS - MES OUTUBRO/2024

13/11/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.3.1.1.1.24.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	P	D	7.499,89	
3.3.1.1.1.25.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	D	2.650,00	
3.3.1.1.1.26.00.00	G		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	D	5.570,00	
3.3.1.1.1.39.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	D	90.812,97	
3.3.1.1.1.44.00.00	G		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	P	D	16.462,00	
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	21.316,54	
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	231.668,36	
3.3.2.3.1.07.00.00	G		SERVICOS DE APOIO	P	D	1.274.319,51	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	424.506,29	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	47.048,43	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	1.571.998,16	
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	83.333,30	
3.3.2.3.1.29.00.00	G		SEGUROS EM GERAL	P	D	19.621,20	
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	141.865,24	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	3.171,60	
3.3.2.3.1.41.00.00	G		SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	P	D	297.896,00	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	11.351,64	
3.3.3.1.1.01.01.00	G		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	D	268.495,65	
3.3.3.1.1.01.02.00	G		DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	P	D	101.752,07	
3.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE CONCEDIDO	P	D	2.267,07	
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	705.646,64	
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	45.045,23	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	798.556,52	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		75.036.666,66
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		707.593,43
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	70.842.822,17	
5.2.2.9.2.01.02.00			REFORCO DE EMPENHOS	O	D	2.290.336,82	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		1.098.435,22
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		16.549.276,23
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		20.274.234,95
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		375.137,55





SALDOS PATRIMONIAIS - MES OUTUBRO/2024

13/11/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 4

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		51.385.351,27
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		20.274.234,95
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		52.006.877,53
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		51.385.351,27
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	246.388,71	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	51.385.351,27	
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 SERVICOS	C	D	35.060.083,94	
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	2.302.112,23	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	536.084.683,59	
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		755.646,64
7.9.1.2.1.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	63.000,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	51.760.488,82	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	51.404.837,35	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		19.486,08
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	63.000,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	12.687.111,79	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		27.452.246,53
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		7.607.837,41
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		14.487,42
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		1.299,16
8.1.2.3.1.04.01.00			A EXECUTAR	C	C		1.684.728,34
8.1.2.3.1.04.02.00			EXECUTADOS	C	C		617.383,89
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C	2.755.970,82	
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		20.300.068,28
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		375.137,55
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		712.110,52
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		5.188.224,97
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		493.738.165,16
8.2.1.1.4.02.00.00			UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		12.763.962,22
8.2.1.1.4.99.00.00			DEMAIS UTILIZACOES	C	C		5.762.985,71
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		14.997.333,35





SALDOS PATRIMONIAIS - MES OUTUBRO/2024

13/11/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 5

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		75.036.666,66
8.2.2.1.1.03.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	C		692.086,29
8.2.2.1.1.03.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	C		2.267,07
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		43.513,92
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		19.486,08
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		52.006.877,53
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	246.388,71	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		51.601.417,02
8.9.6.1.2.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	D	196.579,67	
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	19.486,08	
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		43.513,92
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		19.486,08
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		712.110,52
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		11.975.001,27
TOTALIS						1.664.933.992,58	1.664.933.992,58

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	572.720.143,05	Orcamentario	216.892.609,41	Compensado	875.321.240,12
C - Patrimonial	572.720.143,05	Orcamentario	216.892.609,41	Compensado	875.321.240,12

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	23.819.570,50	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	6.301.306,37
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	5.125.107,67	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 3200390037003900350031003A005000

Assinado eletronicamente por **LINDOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA** em 14/11/2024 13:55

Checksum: **CD12C404003F3170DC4DA48A15592B05198643B1D422C34F84015F93DCF76CC0**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3200390037003900350031003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.