



# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

## CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

### RELATÓRIO RESUMIDO DAS ATIVIDADES NOVEMBRO 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 31.10.2024	23.699.570,50
Duodécimo	7.498.666,67	82.485.333,33
Devolução de duodécimo	-	(5.000.000,00)
Carteira de previdência IPESP	28.797,50	5.061.924,84
Receita extraorçamentária	1.238.483,66	13.996.563,99
Rendimento de aplicação financeira	145.330,81	1.064.613,08
Saldo Restos a Pagar 2023	-	1.167.299,31
	<b>32.610.849,14</b>	<b>98.775.734,55</b>
Despesas orçamentárias	5.779.526,94	57.164.878,21
Transferência Financeira - Funserv - Inativos	93.895,70	799.542,34
Despesas extraorçamentária	647.135,60	7.273.859,03
Pagamento de Restos a pagar 2023	-	1.141.465,98
Rend.aplic. financ. repassado a Prefeitura	155.097,63	919.282,27
Imposto de renda repassado a Prefeitura	601.373,36	6.142.886,81
	<b>7.277.029,23</b>	<b>73.441.914,64</b>
Banco do Brasil /Ag Praça Patriarca-SP - poupança bloqueada	5.061.924,84	5.061.924,84
Banco do Brasil /Sorocaba - investimento setor público	20.161.265,56	20.161.265,56
Banco do Brasil / Sorocaba - conta corrente	-	-
Banco ITAÚ /Sorocaba - folha de pagamento	110.629,51	110.629,51
Caixa Econômica Federal / Sorocaba - consignados	-	-
<b>Saldo bancário em 30.11.2024</b>	<b>25.333.819,91</b>	<b>25.333.819,91</b>

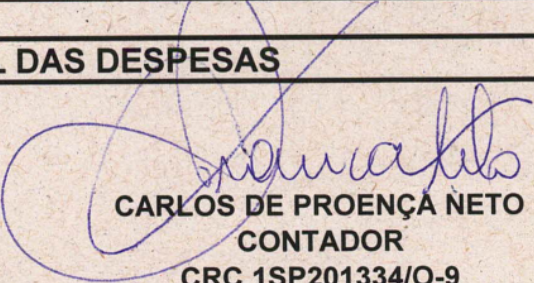


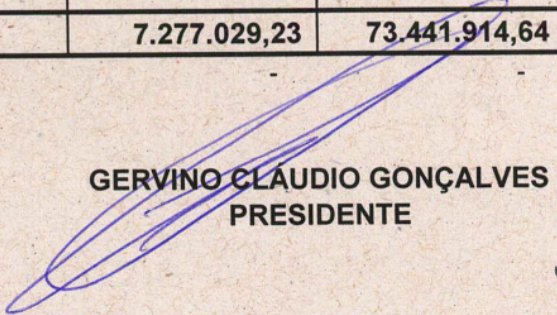


# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS REALIZADAS - 11/2024	NO MÊS	NO ANO
Folha de pagamento e encargos sociais	4.945.279,32	48.410.319,50
Restos a Pagar 2023 - Férias - despesas correntes	-	519.742,01
Adiantamento pequena despesas	4.148,95	48.416,04
Aluguel de equipamentos	37.184,13	406.977,72
Auxílio financeiro a estudante	5.157,87	50.203,10
Comunicação - clipagem eletrônica	8.702,06	92.035,36
Combustível	3.423,57	72.005,50
Compra de móveis e/ou equipamentos	38.400,00	215.846,03
CONAM	15.504,91	174.623,20
Correios	361,18	21.840,59
Despesas médicas e ambulatoriais	5.137,60	154.922,96
Despesas extraorçamentária	1.497.502,29	15.135.570,45
Energia elétrica	37.789,43	430.607,56
Homenagens - placas, diplomas etc..	1.479,00	80.889,34
Internet e Internet móvel	8.723,62	98.296,15
Livros, jornais, revistas e publicações	492,24	17.708,01
Manutenção de equipamentos e instalações	46.242,48	358.199,05
Manutenção de veículos	7.484,47	124.835,36
Materiais de consumo	19.618,61	380.405,68
Materiais de informática	28.883,42	332.292,00
Água e esgoto	3.594,26	37.700,41
Seguros	-	15.723,36
Serviço de limpeza e segurança	100.219,43	1.179.473,22
Serviço de tradução em libras	6.521,69	71.738,59
Serviços de creche	32.380,00	330.276,00
Tarifas bancárias	407,00	3.537,80
Telefone	453,69	4.583,87
Uniformes	-	15.500,00
Outros serviços - Cursos	-	11.662,84
AGAPE	49.651,56	615.749,04
Vales Alimentação, transporte e refeição	372.286,45	4.030.233,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.277.029,23</b>	<b>73.441.914,64</b>

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

  
GERVINO CLAUDIO GONÇALVES  
PRESIDENTE





BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/12/2024

Mes : 11 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.779.526,94	100,00	57.164.878,21	100,00	72.312.532,41	100,00	15.147.654,20	100,00

GERVINO CLAUDIO GONCALVES  
 PRESIDENTE  
 CPF-487.427.839-68

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



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300300031003700380036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 12/12/2024

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL	0,00	46.192,23	0,00	166.192,23
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	0,00	2.267,07
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00053 prefeitura municipal de sorocaba	7.498.666,67	82.535.333,33	0,00	5.050.000,00
9.1.08	PREFEITURA MUNICIPAL-DUODECIMO EXERCICIO POSTERIOR				
	00053 prefeitura municipal de sorocaba	0,00	0,00	25.833,33	30.905,33
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.498.666,67	82.535.333,33	25.833,33	5.083.172,40
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	93.895,70	799.542,34
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	93.895,70	799.542,34
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	7.498.666,67	82.535.333,33	119.729,03	5.882.714,74
	TOTAL GERAL	8.911.278,64	97.903.515,14	1.497.502,29	21.327.036,43

GERVINO CLAUDIO GONCALVES  
PRESIDENTE  
CPF-487.427.839-68

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





## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/12/2024

Mes : 11 / 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	pessoal e encargos sociais								
3.1.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.1.90.03.00	pensoes do rpps e do militar	67.536,58	1,16	754.740,52	1,32	892.000,00	1,23	137.259,48	0,90
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.086.264,45	70,70	39.172.135,91	68,52	47.509.766,48	65,70	8.337.630,57	55,04
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	265.723,19	4,59	2.766.423,21	4,83	4.000.000,00	5,53	1.233.576,79	8,14
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	42.946,35	0,74	458.640,26	0,80	549.788,40	0,76	91.148,14	0,60
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	35.003,52	0,60	361.286,19	0,63	476.635,55	0,65	115.349,36	0,76
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	447.805,23	7,74	4.871.978,71	8,52	5.905.289,93	8,16	1.033.311,22	6,82
<b>TOTAL</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.945.279,32</b>	<b>85,56</b>	<b>48.410.319,50</b>	<b>84,68</b>	<b>59.358.595,06</b>	<b>82,08</b>	<b>10.948.275,56</b>	<b>72,27</b>
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	5.157,87	0,08	50.203,10	0,08	60.000,00	0,08	9.796,90	0,06
3.3.90.30.00	material de consumo	41.575,76	0,71	541.272,72	0,94	853.319,34	1,18	312.046,62	2,06
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	240.550,03	4,16	2.589.039,12	4,52	3.540.282,25	4,89	951.243,13	6,27
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	145.133,55	2,51	1.530.960,45	2,67	2.301.305,47	3,18	770.345,02	5,08
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	363.430,41	6,28	3.977.829,48	6,95	5.899.946,45	8,15	1.922.116,97	12,68
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
<b>TOTAL</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>795.847,62</b>	<b>13,77</b>	<b>8.690.601,30</b>	<b>15,20</b>	<b>12.656.149,94</b>	<b>17,50</b>	<b>3.965.548,64</b>	<b>26,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.741.126,94</b>	<b>99,33</b>	<b>57.100.920,80</b>	<b>99,88</b>	<b>72.014.745,00</b>	<b>99,58</b>	<b>14.913.824,20</b>	<b>98,45</b>
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	38.400,00	0,66	43.515,41	0,07	277.345,41	0,38	233.830,00	1,54
<b>TOTAL</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,66</b>	<b>63.957,41</b>	<b>0,11</b>	<b>297.787,41</b>	<b>0,41</b>	<b>233.830,00</b>	<b>1,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,66</b>	<b>63.957,41</b>	<b>0,11</b>	<b>297.787,41</b>	<b>0,41</b>	<b>233.830,00</b>	<b>1,54</b>



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300300031003700380036003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2024

Pagina 1

DATA 12/12/2024

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR			0,00	1.136.393,98
	Restos a Pagar 2023			0,00	1.136.393,98
	TOTAL RESTOS A PAGAR				
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	28.797,50	307.004,74	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	28.797,50	307.004,74	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	28.797,50	307.004,74	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	28.797,50	307.004,74	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	6.060,18	72.828,91	6.060,18	72.828,91
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	6.060,18	72.828,91	6.060,18	72.828,91
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00126 pensao alimenticia	44.734,15	468.250,73	44.734,15	468.250,73
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	44.734,15	468.250,73	44.734,15	468.250,73
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	05432 plano de beneficios cd prevserv brasil	745,24	4.933,08	745,24	4.187,84
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	745,24	4.933,08	745,24	4.187,84
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00117 caixa economica federal	33.785,70	428.814,12	33.785,70	428.814,12
	02305 banco santander s/a	3.735,46	41.090,06	3.735,46	41.090,06
	04839 coop de cred inv de livre adm agroemp si	39.281,16	786.490,12	39.281,16	786.490,12



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300300031003700380036003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 12/12/2024

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	76.802,32	1.256.394,30	76.802,32	1.256.394,30
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS 00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	204.906,60	2.223.226,88	204.906,60	2.223.226,88
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL 00091 instituto nacional do seguro social	97.351,39	1.073.685,32	96.510,05	976.333,93
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	97.351,39	1.073.685,32	96.510,05	976.333,93
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 01477 i.n.s.s. - servicos prestados	13.778,87	158.602,89	13.778,87	145.121,02
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	13.778,87	158.602,89	13.778,87	145.121,02
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor 00059 vale-transporte 00122 cesta basica 00123 vale-refeicao 00195 restituicoes diversas 00224 multas de transito restituídas 04529 ministerio da justica e seguranca public	150.400,96 518,64 3.380,00 3.826,84 674,25 0,00 10.677,54	1.696.039,24 9.164,82 9.295,00 21.655,83 5.974,73 1.457,80 65.859,79	150.400,96 518,64 3.380,00 3.826,84 674,25 0,00 10.677,54	1.696.039,24 9.164,82 9.295,00 21.655,83 5.974,73 1.457,80 65.859,79
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	169.478,23	1.809.447,21	169.478,23	1.809.447,21
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	613.856,98	7.067.369,32	613.015,64	6.955.790,82
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	616.340,05	6.759.226,86	601.373,36	6.142.886,81
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	616.340,05	6.759.226,86	601.373,36	6.142.886,81
	TOTAL TESOURO NACIONAL	616.340,05	6.759.226,86	601.373,36	6.142.886,81



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300300031003700380036003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 11 / 2024

DATA 12/12/2024

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 01420 imposto sobre servicos (i.s.s.)	8.286,63	98.999,27	8.286,63	98.999,27
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.286,63	98.999,27	8.286,63	98.999,27
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.286,63	98.999,27	8.286,63	98.999,27
	TOTAL CONSIGNACOES	1.238.483,66	13.925.595,45	1.222.675,63	13.197.676,90
5.0.00	CREDORES 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	145.330,81	1.064.613,08	155.097,63	919.282,27
	TOTAL OUTROS CREDITOS	145.330,81	1.089.389,39	155.097,63	944.058,58
	TOTAL DIVERSOS	145.330,81	1.089.389,39	155.097,63	944.058,58
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	145.330,81	1.089.389,39	155.097,63	944.058,58
6.0.00	REALIZAVEL				
6.1.00	REDITOS 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



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300300031003700380036003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





Boletim de Bancos - Movimentacao entre

a 30/11/2024

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

02/12/2024

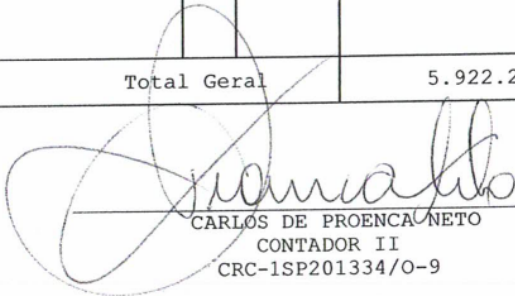
Pagina 1

## 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	144.347.746,85	143.591.673,24	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	307.004,74	5.061.924,84
BCO ITAU	CONTA CORRENTE Ag. 005865 C/C 00000010567-9 Cod 0015	01	1100000	411.225,70	27.976.015,60	27.675.419,41	110.629,51
	Total CONTA MOVIMENTO			5.922.219,41	172.750.869,65	172.001.204,59	5.172.554,35

## 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	61.001.892,83	81.163.158,39	20.161.265,56
	Total CONTA VINCULADA			0,00	61.001.892,83	81.163.158,39	20.161.265,56
Total Geral				5.922.219,41	233.752.762,48	253.164.362,98	25.333.819,91

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



Entradas e Saidas referentes ao periodo de 01/11/2024 a 30/11/2024

ESTOQUE INICIAL	.....:	141.891,38
ENTRADAS NO PERIODO POR COMPRAS		
Materiais de Consumo	.....:	17.707,08
Generos Alimenticios	.....:	11.329,55
Materiais de Construcão	.....:	2.790,90
Autopecas	.....:	3.385,60
Medicamentos e Materiais Hospitalares	.....:	0,00
Materiais Graficos	.....:	0,00
Materiais de Expediente	.....:	38.400,00
Materiais a Classificar	.....:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	.....:	0,00
Outros - Almoxarifados	.....:	0,00
ENTRADAS IND.EXECUCAO ORCAMENTARIA		
Materiais de Consumo	.....:	4,60
Generos Alimenticios	.....:	0,00
Materiais de Construcão	.....:	0,00
Autopecas	.....:	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	.....:	0,00
Materiais Graficos	.....:	0,00
Materiais de Expediente	.....:	342,36
Materiais a Classificar	.....:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	.....:	0,00
Outros - Almoxarifados	.....:	0,00
SOMA (ESTOQUE INICIAL + ENTRADAS)	.....:	215.851,47
SAIDAS NO PERIODO		
Materiais de Consumo	.....:	20.404,07
Generos Alimenticios	.....:	9.462,22
Materiais de Construcão	.....:	177,92
Autopecas	.....:	3.385,60
Medicamentos e Materiais Hospitalares	.....:	0,00
Materiais Graficos	.....:	2.672,70
Materiais de Expediente	.....:	39.445,37
Materiais a Classificar	.....:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	.....:	0,00
Outros - Almoxarifados	.....:	0,00
SOMA DAS SAIDAS	.....:	75.547,88
ESTOQUE FINAL (ENTRADAS - SAIDAS)	.....:	140.303,59

SOROCABA , 30 de novembro de 2024

Responsaveis :

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



## Camara Municipal de Sorocaba

## Demonstrativo Sintetico de saldo por Plano

DATA 30/11/2024

PAGINA 1

Plano	Descricao	SALDO ANTERIOR	ENTR. COMPRAS	ENTR. INDEP.	SAIDAS PERIODO	ENTR. TRANSF.	SAIDAS TRANSF.	SALDO ATUAL
MES - NOVEMBRO / 2024								
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	77.089,34	17.707,08	4,60	20.404,07	0,00	0,00	74.396,95
1.1.5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	0,00	11.329,55	0,00	9.462,22	0,00	0,00	1.867,33
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	1.495,64	2.790,90	0,00	177,92	0,00	0,00	4.108,62
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPECAS (P)	0,00	3.385,60	0,00	3.385,60	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)	29.642,18	0,00	0,00	2.672,70	0,00	0,00	26.969,48
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	32.100,30	38.400,00	342,36	39.445,37	0,00	0,00	31.397,29
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		141.891,38	73.613,13	346,96	75.547,88	0,00	0,00	140.303,59



CN-SIP

Camara Municipal de Sorocaba  
 Inventario Sintetico Financeiro de Bens MOVEIS por Conta Patrimonial  
 Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

PAGINA 1

DATA 30/11/2024

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)	689.334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.334,58
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	7.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,38
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	76.978,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.978,34
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	297.126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.126,41
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	6.443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,17
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	1.209.420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.420,35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	1.542.111,04	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.761,04
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)	63.100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,90
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	169.647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.647,16
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)	665.590,49	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.340,49
UTENSILIOS EM GERAL (P)	233.670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.670,79
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	2.839.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.241,90
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO (P)	7.219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.219,40
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)	109.603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.603,15
<b>Total Acumulado</b>	<b>8.953.566,56</b>	<b>38.400,00</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>8.991.966,56</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 3300300031003700380036003A005000, Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CN-SIP

Camara Municipal de Sorocaba  
 Inventario Sintetico Financeiro de Bens IMOVEIS por Conta Patrimonial  
 Conta : TODAS AS CONTAS SELEZIONADAS Período : 01/11/2024 a 30/11/2024

DATA 30/11/2024

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



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

DATA 30/11/2024

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	6.598.105,26	5.548,73	6.603.653,99	
Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALACOES (P)										
0013	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
						SUBTOTAL	200.054,65	2.494,13	202.548,78	
0017	Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).									
						TOTAL GERAL	6.798.159,91	8.042,86	6.806.202,77	

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 3300300031003700380036003A005000, 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 NOVEMBRO de 2024  
 Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 30/11/2024

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).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)									
0104	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON									
0116	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	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).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.07.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)									
0197	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.08.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)									
0201	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	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).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.12.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (									
0262	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME									
0448	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)									
0994	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 3300300031003700380036003A005000, 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 NOVEMBRO de 2024  
Conta : TODAS SELECIONADAS!

PAGINA 2

DATA 30/11/2024

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)										
						SUBTOTAL	39.409,79	170,12	39.579,91	
1015 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)										
						SUBTOTAL	114.872,47	635,39	115.507,86	
1150 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)										
						SUBTOTAL	15.267,28	82,68	15.349,96	
1166 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)										
						SUBTOTAL	520.138,67	1.537,65	521.676,32	
2326 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL (P)										
						SUBTOTAL	123.970,44	1.743,35	125.713,79	
2382 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)										
						SUBTOTAL	1.808.448,85	3.814,94	1.812.263,79	
2868 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.01.00 VEICULOS EM GERAL (P)										
						SUBTOTAL	43.339,06	33,92	43.372,98	
2873 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.03.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)										
						SUBTOTAL	469.939,68	0,00	469.939,68	
2901 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)										
						SUBTOTAL	77.836,20	547,83	78.384,03	
3137 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										





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

DATA 30/11/2024

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)										
2250 Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).						TOTAL GERAL	5.866.160,87	23.483,63	5.889.644,50	

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

## Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

DATA 12/12/2024

de 00038 a 00039

Pagina

1

Lancamento 00038 Data 30/11/2024 Tipo DEPRECIACAO

Valor

8.042,86

— 1.2.3.8.1.02.99.00 — OUTROS BENS IMOVEIS

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES NOVEMBRO/2024.

Lancamento 00039 Data 30/11/2024 Tipo DEPRECIACAO

Valor

23.483,63

— 1.2.3.8.1.01.99.00 — OUTROS BENS MOVEIS

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES NOVEMBRO/2024.





## Camara Municipal de Sorocaba

## Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

DATA 12/12/2024

de 00040 a 00040

Pagina 1

Lancamento 00040 Data 30/11/2024 Tipo DESINCORPORACAO

Valor 140,00

— 1.1.9.1.1.99.00.00 — PREMIOS DE SEGUROS

FRANQUIA SEGURO SINISTRO VEICULO FKK7C12 - GENTE SEGURADORA.





## Camara Municipal de Sorocaba

## Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

DATA 12/12/2024

de 00041 a 00041

Pagina

1

Lancamento 00041 Data 01/11/2024 Tipo INCORPORACAO

Valor

25.833,33

— 2.1.8.9.2.01.07.00 — DUODECIMOS A PAGAR — CAMARA A PREFEITURA

TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE A CANCELAMENTO RESTOS A  
PAGAR 2023 - JAVA COML.E SERVICOS.

Camara Municipal de Sorocaba  
 Incorporacoes de Bens por periodo : 01/11/2024 a 30/11/2024  
 Conta: TODAS AS CONTAS SELECIONADAS

DATA 30/11/2024

DOCUMENTO	No. BEM	No. CHAPA	ORGAO PARA ORGAO	SETOR PARA SETOR	RESPONSAVEL PARA RESPONSAVEL	Aquisicao	EMPENHO	FORNECEDOR/DONATARIO DOC.FISCAL	VALOR INCORPORADO	
DATA INCORPORACAO 13/11/2024										
AM 0000009896 /2024	0000009896	0000009896	01.01.00	2024 CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE APOIO INTERNO	DIRETOR DE DIVISAO DE APOIO IN	13/11/2024	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	1.980,00	
MESA EM MADEIRA 1,10 X 0,60 X 0,75								0000006605		
AM 0000009897 /2024	0000009897	0000009897	01.01.00	2024 CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE APOIO INTERNO	DIRETOR DE DIVISAO DE APOIO IN	13/11/2024	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	1.980,00	
MESA EM MADEIRA 1,10 X 0,60 X 0,75								0000006605		
AM 0000009898 /2024	0000009898	0000009898	01.01.00	2024 CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE APOIO INTERNO	DIRETOR DE DIVISAO DE APOIO IN	13/11/2024	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	1.980,00	
MESA EM MADEIRA 1,10 X 0,60 X 0,75								0000006605		
AM 0000009899 /2024	0000009899	0000009899	01.01.00	2024 CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE APOIO INTERNO	DIRETOR DE DIVISAO DE APOIO IN	13/11/2024	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	1.980,00	
MESA EM MADEIRA 1,10 X 0,60 X 0,75								0000006605		
AM 0000009900 /2024	0000009900	0000009900	01.01.00	2024 CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE APOIO INTERNO	DIRETOR DE DIVISAO DE APOIO IN	13/11/2024	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	1.980,00	
MESA EM MADEIRA 1,10 X 0,60 X 0,75								0000006605		
AM 0000009901 /2024	0000009901	0000009901	01.01.00	2024 CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE APOIO INTERNO	DIRETOR DE DIVISAO DE APOIO IN	13/11/2024	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	2.300,00	
MESA PARA PRESIDENTE EM MADEIRA								0000006605		
AM 0000009902 /2024	0000009902	0000009902	01.01.00	2024 CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE APOIO INTERNO	DIRETOR DE DIVISAO DE APOIO IN	13/11/2024	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	2.550,00	
MESA PARA TRIBUNA EM MADEIRA								0000006605		
000000007 BEM(NS) mostrado(s) nesta data.										
DATA INCORPORACAO 22/11/2024										
AM 0000009903 /2024	0000009903	0000009903	01.01.00	2024 CAMARA MUNICIPAL	INFORMATICA	DIRETOR DE DIVISAO DE INFORMAT	22/11/2024	XLAN LTDA	4.730,00	
SWITCH GIGABIT 48 PORTAS								00413 2024		
AM 0000009904 /2024	0000009904	0000009904	01.01.00	2024 CAMARA MUNICIPAL	INFORMATICA	DIRETOR DE DIVISAO DE INFORMAT	22/11/2024	XLAN LTDA	4.730,00	
SWITCH GIGABIT 48 PORTAS								000000268		
AM 0000009905 /2024	0000009905	0000009905	01.01.00	2024 CAMARA MUNICIPAL	INFORMATICA	DIRETOR DE DIVISAO DE INFORMAT	22/11/2024	XLAN LTDA	4.730,00	
SWITCH GIGABIT 48 PORTAS								000000268		
AM 0000009906 /2024	0000009906	0000009906	01.01.00	2024 CAMARA MUNICIPAL	INFORMATICA	DIRETOR DE DIVISAO DE INFORMAT	22/11/2024	XLAN LTDA	4.730,00	
SWITCH GIGABIT 48 PORTAS								000000268		
AM 0000009907 /2024	0000009907	0000009907	01.01.00	2024 CAMARA MUNICIPAL	INFORMATICA	DIRETOR DE DIVISAO DE INFORMAT	22/11/2024	XLAN LTDA	4.730,00	
SWITCH GIGABIT 48 PORTAS								000000268		
000000005 BEM(NS) mostrado(s) nesta data.										
									TOTAL INCORPORADO	38.400,00
000000012 BEM(NS) mostrado(s) no total.										



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300300031003700380036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

	MATERIAIS DE CONSUMO	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
21	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.536,97	6.566,97	7.661,05	4.423,07	4.393,87	3.423,57
22	DESPESAS COM COPA E COZINHA	56.869,08	19.411,30	9.933,35	8.787,17	8.242,61	11.050,83
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	385,32
25	MATERIAL DE INFORMÁTICA	157.616,56	26.465,42	26.465,42	66.395,76	26.465,42	28.883,42
26	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/DESCART.	45.081,54	-	22.240,98	7.867,90	1.423,58	4.267,29
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	-	-
	<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>	<b>52.678,01</b>	<b>48.010,43</b>
	OUTROS SERVIÇOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
32	ADTO. PEQUENAS DESPESAS	18.312,27	6.451,70	6.732,50	3.940,47	8.830,15	4.148,95
33	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216.185,00	37.811,16	37.778,10	38.007,50	40.011,83	37.184,13
34	CESTAS BÁSICAS / VALE ALIMENTAÇÃO	1.047.800,00	183.365,00	186.745,00	186.745,00	184.210,00	178.295,00
35	CONAM	98.007,12	16.334,52	14.147,63	14.108,64	16.520,38	15.504,91
36	TRAD. P/ LINGUA BRAS. DE SINAIS - LIBRAS	39.130,14	6.521,69	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	361,18
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	13.190,90
40	AGAPE	351.031,16	75.292,63	41.421,52	48.700,61	49.651,56	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	5.137,60
43	DESPESAS COM VEÍCULOS	61.096,22	11.212,35	15.591,34	6.259,81	23.191,17	7.484,47
44	ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA E ESGOTO	297.785,26	38.377,08	30.450,39	29.138,95	31.172,60	41.383,69
45	SERVIÇO DE LIMPEZA / SEGURANÇA	641.406,92	88.639,46	148.768,55	100.219,43	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	8.723,62
47	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	134.644,59	16.087,78	16.087,78	16.087,78	16.087,78	33.051,58
48	SERVIÇOS DE CRECHE	173.233,00	30.761,00	30.761,00	30.761,00	32.380,00	32.380,00
49	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	51.878,98	8.683,35	8.650,79	8.707,77	8.675,21	9.109,06
50	PLACAS DE HOMENAGENS/DIPLOMAS ETC..	20.825,34	1.260,00	6.902,00	45.000,00	5.423,00	1.479,00
51	SEGUROS	-	-	-	-	15.723,36	-
52	TELEFONES	2.499,01	422,92	411,48	399,54	397,23	453,69
53	VALES-REFEIÇÃO	1.094.215,72	186.906,53	192.907,60	185.601,96	189.646,25	192.342,25
54	VALES-TRANSPORTE	12.705,60	1.323,30	1.914,99	2.142,30	1.718,20	1.649,20
55	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	12.883,08	-	-	-	-	-
56	PUBLICAÇÕES	723,09	1.476,56	984,48	164,08	984,48	492,24
	<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>	<b>756.829,10</b>	<b>738.764,15</b>
	EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES						
58	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	-	-	-	-	-	14.750,00
59	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
60	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	137.500,00	-	-	-	-	23.650,00
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	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL: EQ. E MATERIAIS PERMANENTES</b>					4.235,56	38.400,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.597.871,60</b>	<b>4.673.233,26</b>	<b>4.986.244,54</b>	<b>5.466.169,13</b>	<b>5.145.101,91</b>	<b>5.883.447,94</b>

EE 37 789,43 ✓  
 AE 3594,26 ✓  
 8702,06 ✓  
 407,00 ✓



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 3300300031003700380036003A005000, Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES NOVEMBRO/2024

12/12/2024

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	5.172.554,35	
1.1.1.1.1.19.00.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P	D	20.161.265,56	
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	74.396,95	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	1.867,33	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	4.108,62	
1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	26.969,48	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	31.397,29	
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	1.508.391,40	
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	665.226,91	
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		5.889.644,50
1.2.3.8.1.02.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (	P	C		6.806.202,77
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		273.070,97
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		40.397,21
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		47.223,24
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		5.061.924,84
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		145.330,81
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		110.833,26



CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		616.340,05
2.1.8.9.2.98.01.00	I	F	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P	C		17.705,92
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	12.573.034,34	
3.1.1.1.1.01.02.00	G		ADICIONAL NOTURNO	P	D	128.557,90	
3.1.1.1.1.01.03.00	G		INCORPORACOES	P	D	1.715.726,29	
3.1.1.1.1.01.04.00	G		ABONO DE PERMANENCIA	P	D	125.826,71	
3.1.1.1.1.01.05.00	G		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	D	52.164,46	
3.1.1.1.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	3.229.409,44	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	2.490.323,54	
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	967.534,62	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	359.952,66	
3.1.1.1.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	483.276,77	
3.1.1.1.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	596.509,26	
3.1.1.1.1.01.99.00	G		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	P	D	886.723,36	
3.1.1.1.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	135.873,49	
3.1.1.1.1.02.03.00	G		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	D	288.272,09	
3.1.1.2.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	9.634.556,10	
3.1.1.2.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	1.431.837,77	
3.1.1.2.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	370.136,97	
3.1.1.2.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	371.451,53	
3.1.1.2.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	609.459,94	
3.1.1.2.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	196.758,51	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	218.850,08	
3.1.1.2.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	76.757,01	
3.1.1.2.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	2.624.926,86	
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	3.574.048,93	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	3.039.494,18	
3.1.2.9.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	1.129.465,47	
3.1.2.9.2.03.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	186.878,60	
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	3.977.829,48	
3.1.9.1.1.00.00.00	G		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	P	D	361.286,19	
3.2.2.1.1.01.00.00	G		PROVENTOS DE PENSOES	P	D	754.740,52	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	73.756,60	
3.3.1.1.1.03.00.00	G		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	D	3.966,00	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	118.237,93	
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	







CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	58.837,79	
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	76.347,14	
3.3.1.1.1.24.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	P	D	10.290,79	
3.3.1.1.1.25.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	D	6.874,00	
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	96.604,44	
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	21.659,87	
3.3.2.3.1.05.00.00	G		PUBLICIDADE	P	D	5.127,34	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	252.421,14	
3.3.2.3.1.07.00.00	G		SERVICOS DE APOIO	P	D	1.389.963,71	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	471.729,53	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	52.316,14	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	1.720.619,35	
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	92.035,36	
3.3.2.3.1.29.00.00	G		SEGUROS EM GERAL	P	D	19.761,20	
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	147.065,24	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	3.588,60	
3.3.2.3.1.41.00.00	G		SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	P	D	330.276,00	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	12.482,20	
3.3.3.1.1.01.01.00	G		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	D	291.979,28	
3.3.3.1.1.01.02.00	G		DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	P	D	109.794,93	
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	5.080.905,33	
3.5.1.3.2.02.99.00	I		OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	D	799.542,34	
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	50.203,10	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	878.253,35	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		82.535.333,33
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		781.553,52
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	71.077.170,29	
5.2.2.9.2.01.02.00			REFORCO DE EMPENHOS	O	D	2.344.483,12	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		1.109.121,00
5.3.1.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	O	D	578.170,88	





## MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES NOVEMBRO/2024

12/12/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 4

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
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		16.271.467,59
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		14.768.511,62
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		379.142,58
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		57.164.878,21
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		14.768.511,62
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		57.816.211,93
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		57.164.878,21
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	272.191,14	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	57.164.878,21	
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		30.905,33
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	35.629.133,02	
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	590.696.667,78	
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		849.542,34
7.9.1.2.1.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	68.000,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	57.544.020,79	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	57.185.215,34	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		20.337,13
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	68.000,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	13.925.595,45	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		27.271.847,21
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		8.357.285,81
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		13.188,26
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		2.598,32
8.1.2.3.1.04.01.00			A EXECUTAR	C	C		1.626.763,60
8.1.2.3.1.04.02.00			EXECUTADOS	C	C		675.348,63
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C		4.370.991,51
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		14.768.511,62
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		379.142,58
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		727.918,55
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		5.207.255,65
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		545.218.397,65





## MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES NOVEMBRO/2024

12/12/2024

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 5

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.2.1.1.4.02.00.00			UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		14.141.735,48
8.2.1.1.4.99.00.00			DEMAIS UTILIZACOES	C	C		5.882.714,74
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		7.498.666,68
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		82.535.333,33
8.2.2.1.1.03.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	C		598.190,59
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		47.662,87
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		20.337,13
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		57.816.211,93
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	272.191,14	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		57.390.194,74
8.9.6.1.2.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	D	204.979,40	
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	20.337,13	
8.9.6.2.1.02.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	C		589.128,43
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		30.905,33
8.9.9.3.2.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	C		47.662,87
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		20.337,13
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		727.918,55
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		13.197.676,90
TOTALIS						1.743.943.322,64	1.743.943.322,64

## TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	580.363.140,04	Orcamentario	222.986.433,20	Compensado	940.593.749,40
C - Patrimonial	580.363.140,04	Orcamentario	222.986.433,20	Compensado	940.593.749,40

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	25.453.819,91	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	6.314.316,78
---------------------------	---------------	-----------------------------	--------------

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	5.130.393,39	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 3300300031003700380036003A005000

Assinado eletronicamente por **LINDOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA** em **03/02/2025 13:47**

Checksum: **B8D26B4E2BB8B28C34E4E589863A34E584862834ED54440A17975A85A59648DA**



---

Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300300031003700380036003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.