



# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

## CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

### RELATÓRIO RESUMIDO DAS ATIVIDADES DEZEMBRO 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 30.11.2024	25.333.819,91	-
Duodécimo	7.498.666,67	89.984.000,00
Devolução de duodécimo	(17.371.782,08)	(22.371.782,08)
Carteira de previdência IPESP	28.896,13	5.090.820,97
Receita extraorçamentária	2.267.647,96	16.264.211,95
Rendimento de aplicação financeira	99.924,13	1.164.537,21
Saldo Restos a Pagar 2023	-	1.167.299,31
	17.857.172,72	91.299.087,36
Despesas orçamentárias	7.752.830,77	64.917.708,98
Transferência Financeira - Funserv - Inativos	93.895,72	893.438,06
Despesas extraorçamentária	1.107.693,29	8.381.552,32
Pagamento de Restos a pagar 2023	25.833,33	1.167.299,31
Rend.aplic. financ. repassado a Prefeitura	245.254,94	1.164.537,21
Imposto de renda repassado a Prefeitura	1.742.547,25	7.885.434,06
	10.968.055,30	84.409.969,94
Banco do Brasil /Ag Praça Patriarca-SP - poupança bloqueada	5.090.820,97	5.090.820,97
Banco do Brasil /Sorocaba - investimento setor público	-	-
Banco do Brasil / Sorocaba - conta corrente	863.135,07	863.135,07
Banco ITAÚ /Sorocaba - folha de pagamento	935.161,38	935.161,38
Caixa Econômica Federal / Sorocaba - consignados	-	-
<b>Saldo bancário em 31.12.2024</b>	<b>6.889.117,42</b>	<b>6.889.117,42</b>



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300300031003700380037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Este impresso foi confeccionado em papel 100% reciclado

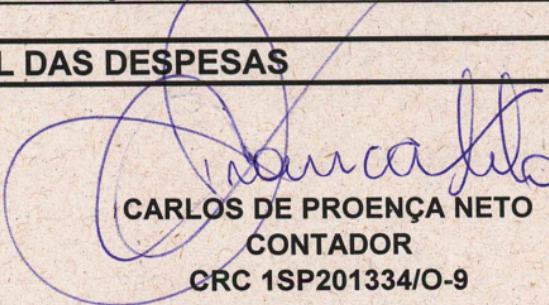




# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS REALIZADAS - 12/2024	NO MÊS	NO ANO
Folha de pagamento e encargos sociais	6.699.465,90	55.109.785,40
Restos a Pagar 2023 - Férias - despesas correntes	-	519.742,01
Adiantamento pequena despesas	9.363,41	57.779,45
Aluguel de equipamentos	36.977,47	443.955,19
Auxílio financeiro a estudante	7.111,86	57.314,96
Comunicação - clipagem eletrônica	8.702,06	100.737,42
Combustível	7.639,74	79.645,24
Compra de móveis e/ou equipamentos	-	215.846,03
CONAM	15.504,91	190.128,11
Correios	2.444,59	24.285,18
Despesas médicas e ambulatoriais	5.644,96	160.567,92
Despesas extraordinária	3.189.391,20	18.324.961,65
Energia elétrica	41.815,04	472.422,60
Homenagens - placas, diplomas etc..	4.437,00	85.326,34
Internet e Internet móvel	7.124,42	105.420,57
Livros, jornais, revistas e publicações	656,32	18.364,33
Manutenção de equipamentos e instalações	36.158,06	394.357,11
Manutenção de veículos	16.067,74	140.903,10
Materiais de consumo	42.505,31	422.910,99
Materiais de informática	26.465,42	358.757,42
Água e esgoto	4.726,16	42.426,57
Seguros	-	15.723,36
Serviço de limpeza e segurança	116.041,76	1.295.514,98
Serviço de tradução em libras	6.521,69	78.260,28
Serviços de creche	32.380,00	362.656,00
Tarifas bancárias	504,68	4.042,48
Telefone	372,43	4.956,30
Uniformes	-	15.500,00
Outros serviços - Cursos	-	11.662,84
AGAPE	89.176,50	704.925,54
Vales Alimentação, transporte e refeição	560.856,67	4.591.090,57
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>10.968.055,30</b>	<b>84.409.969,94</b>

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

  
GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES  
PRESIDENTE





## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/01/2025

Mes : 12 / 2024

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.752.830,77	100,00	64.917.708,98	100,00	66.716.005,43	100,00	1.798.296,45	100,00

GERVINO CLAUDIO GONCALVES  
PRESIDENTE  
CPF-487.427.839-68

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





## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 22/01/2025

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL REALIZAVEL	120.000,00	166.192,23	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	507,36	2.774,43
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00053 prefeitura municipal de sorocaba	7.498.666,67	90.034.000,00	17.371.782,08	22.421.782,08
9.1.08	PREFEITURA MUNICIPAL-DUODECIMO EXERCICIO POSTERIOR				
	00053 prefeitura municipal de sorocaba	0,00	0,00	0,00	30.905,33
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	7.498.666,67	90.034.000,00	17.372.289,44	22.455.461,84
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	93.895,72	893.438,06
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	93.895,72	893.438,06
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	7.498.666,67	90.034.000,00	17.466.185,16	23.348.899,90
	TOTAL GERAL	9.895.134,89	107.798.650,03	20.587.006,61	41.914.043,04

GERVINO CLAUDIO GONCALVES  
PRESIDENTE  
CPF-487.427.839-68

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





## BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 22/01/2025

Mes : 12 / 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	0,87	822.277,10	1,26	822.277,10	1,23	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.904.479,41	63,26	44.076.615,32	67,89	44.852.297,99	67,22	775.682,67	43,13
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	734.509,52	9,47	3.500.932,73	5,39	3.500.932,73	5,24	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	48.928,63	0,63	507.568,89	0,78	510.158,63	0,76	2.589,74	0,14
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	25.114,70	0,03	25.114,70	0,03	0,00	0,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	51.085,64	0,65	412.371,83	0,63	699.866,47	1,04	287.494,64	15,98
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	892.926,12	11,51	5.764.904,83	8,88	5.764.904,83	8,64	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.699.465,90</b>	<b>86,41</b>	<b>55.109.785,40</b>	<b>84,89</b>	<b>56.175.552,45</b>	<b>84,20</b>	<b>1.065.767,05</b>	<b>59,26</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	7.111,86	0,09	57.314,96	0,08	57.314,96	0,08	0,00	0,00
3.3.90.30.00	material de consumo	61.776,08	0,79	603.048,80	0,92	624.938,79	0,93	21.889,99	1,21
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	252.706,03	3,25	2.841.745,15	4,37	3.054.012,04	4,57	212.266,89	11,80
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	176.364,28	2,27	1.707.324,73	2,62	1.827.572,51	2,73	120.247,78	6,68
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	555.406,62	7,16	4.533.236,10	6,98	4.533.236,10	6,79	0,00	0,00
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>1.053.364,87</b>	<b>13,58</b>	<b>9.743.966,17</b>	<b>15,00</b>	<b>10.098.370,83</b>	<b>15,13</b>	<b>354.404,66</b>	<b>19,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.752.830,77</b>	<b>100,00</b>	<b>64.853.751,57</b>	<b>99,90</b>	<b>66.273.923,28</b>	<b>99,33</b>	<b>1.420.171,71</b>	<b>78,97</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	0,03	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	0,00	0,00	43.515,41	0,06	421.640,15	0,63	378.124,74	21,02
<b>TOTAL</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.957,41</b>	<b>0,09</b>	<b>442.082,15</b>	<b>0,66</b>	<b>378.124,74</b>	<b>21,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.957,41</b>	<b>0,09</b>	<b>442.082,15</b>	<b>0,66</b>	<b>378.124,74</b>	<b>21,02</b>





## Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

Pagina 1

DATA 22/01/2025

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	28.896,13	335.900,87	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	28.896,13	335.900,87	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	28.896,13	335.900,87	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	28.896,13	335.900,87	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	5.899,86	78.728,77	5.899,86	78.728,77
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.899,86	78.728,77	5.899,86	78.728,77
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00126 pensao alimenticia	78.905,66	547.156,39	78.905,66	547.156,39
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	78.905,66	547.156,39	78.905,66	547.156,39
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	05432 plano de beneficios cd prevserv brasil	1.052,12	5.985,20	1.797,36	5.985,20
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.052,12	5.985,20	1.797,36	5.985,20
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00117 caixa economica federal	33.930,72	462.744,84	33.930,72	462.744,84
	02305 banco santander s/a	3.735,46	44.825,52	3.735,46	44.825,52
	04839 coop de cred inv de livre adm agroemp si	27.611,79	814.101,91	27.611,79	814.101,91



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300300031003700380037003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

DATA 22/01/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	65.277,97	1.321.672,27	65.277,97	1.321.672,27
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS 00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	405.381,19	2.628.608,07	405.381,19	2.628.608,07
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL 00091 instituto nacional do seguro social	162.214,27	1.235.899,59	259.565,66	1.235.899,59
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	162.214,27	1.235.899,59	259.565,66	1.235.899,59
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 01477 i.n.s.s. - servicos prestados	13.972,06	172.574,95	27.453,93	172.574,95
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	13.972,06	172.574,95	27.453,93	172.574,95
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 seguranga public	261.840,37 285,87 845,00 2.174,34 537,44 104,13 11.362,16	1.957.879,61 9.450,69 10.140,00 23.830,17 6.512,17 1.561,93 77.221,95	261.840,37 285,87 845,00 2.174,34 537,44 104,13 11.362,16	1.957.879,61 9.450,69 10.140,00 23.830,17 6.512,17 1.561,93 77.221,95
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	277.149,31	2.086.596,52	277.149,31	2.086.596,52
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	1.009.852,44	8.077.221,76	1.121.430,94	8.077.221,76
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	1.126.207,20	7.885.434,06	1.742.547,25	7.885.434,06
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.126.207,20	7.885.434,06	1.742.547,25	7.885.434,06
	TOTAL TESOURO NACIONAL	1.126.207,20	7.885.434,06	1.742.547,25	7.885.434,06



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300300031003700380037003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 12 / 2024

Pagina 3

DATA 22/01/2025

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.)	8.331,41	107.330,68	8.331,41	107.330,68
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.331,41	107.330,68	8.331,41	107.330,68
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	8.331,41	107.330,68	8.331,41	107.330,68
	TOTAL CONSIGNACOES	2.144.391,05	16.069.986,50	2.872.309,60	16.069.986,50
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00195 restituicoes diversas	3.256,91	28.033,22	3.256,91	28.033,22
	00203 rendimento de aplicacao financeira	99.924,13	1.164.537,21	245.254,94	1.164.537,21
	TOTAL OUTROS CREDITOS	103.181,04	1.192.570,43	248.511,85	1.192.570,43
	TOTAL DIVERSOS	103.181,04	1.192.570,43	248.511,85	1.192.570,43
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	103.181,04	1.192.570,43	248.511,85	1.192.570,43
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	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	TOTAL OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER - INTRA OFSS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	TOTAL CREDITOS DIVERSOS A RECEBER - CURTO PRAZO	120.000,00	166.192,23	0,00	166.192,23



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300300031003700380037003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.





Boletim de Bancos - Movimentacao entre

a 31/12/2024

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

21/01/2025

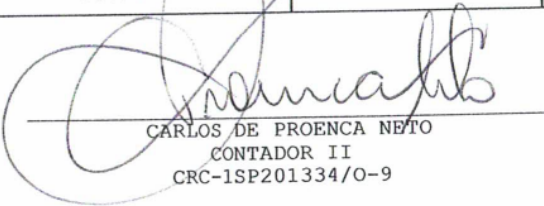
Pagina 1

## 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	171.299.728,65	171.406.790,11	863.135,07
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - POUPANCA IPESP Ag. 4305-2 C/C 00000195788-0 Cod 0020	01	1100000	4.754.920,10	0,00	335.900,87	5.090.820,97
BCO ITAU	CONTA CORRENTE Ag. 005865 C/C 00000010567-9 Cod 0015	01	1100000	411.225,70	30.950.365,00	31.474.300,68	935.161,38
	Total CONTA MOVIMENTO			5.922.219,41	202.711.131,57	203.678.029,58	6.889.117,42

## Tipo CONTA VINCULADA

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
	Total CONTA VINCULADA			0,00	81.317.706,44	81.317.706,44	0,00
Total Geral				5.922.219,41	284.028.838,01	284.995.736,02	6.889.117,42

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



Entradas e Saidas referentes ao periodo de 01/12/2024 a 31/12/2024

ESTOQUE INICIAL	140.303,59
ENTRADAS NO PERIODO POR COMPRAS	33.730,67
Materiais de Consumo	3.601,72
Generos Alimenticios	8.499,90
Materiais de Construcao	7.946,22
Autopecas	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	1.539,30
Materiais de Expediente	0,00
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	0,00
ENTRADAS IND.EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.684,43
Materiais de Consumo	0,00
Generos Alimenticios	290,40
Materiais de Construcao	0,00
Autopecas	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	561,46
Materiais de Expediente	639,15
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	0,00
SOMA (ESTOQUE INICIAL + ENTRADAS)	199.796,84
SAIDAS NO PERIODO	35.089,37
Materiais de Consumo	5.469,05
Generos Alimenticios	1.376,66
Materiais de Construcao	7.946,22
Autopecas	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	1.785,81
Materiais Graficos	1.097,13
Materiais de Expediente	0,00
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	0,00
SOMA DAS SAIDAS	52.764,24
ESTOQUE FINAL (ENTRADAS - SAIDAS)	147.032,60

SOROCABA , 31 de dezembro de 2024

Responsaveis :

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



## Camara Municipal de Sorocaba

## Demonstrativo Sintetico de saldo por Plano

PAGINA 1

DATA 31/12/2024

Plano	Descricao	SALDO ANTERIOR	ENTR. COMPRAS	ENTR. INDEP.	SAIDAS PERIODO	ENTR. TRANSF.	SAIDAS TRANSF.	SALDO ATUAL
MES - DEZEMBRO / 2024								
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	74.396,95	33.730,67	2.684,43	35.089,37	0,00	0,00	75.722,68
1.1.5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	1.867,33	3.601,72	0,00	5.469,05	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	4.108,62	8.499,90	290,40	1.376,66	0,00	0,00	11.522,26
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPECAS (P)	0,00	7.946,22	0,00	7.946,22	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)	26.969,48	0,00	561,46	1.785,81	0,00	0,00	25.745,13
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	31.397,29	1.539,30	639,15	1.097,13	0,00	0,00	32.478,61
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		140.303,59	55.317,81	4.175,44	52.764,24	0,00	0,00	147.032,60



Camara Municipal de Sorocaba  
 Inventario Sintetico Financeiro de Bens IMOVEIS e Intangiveis por Conta Patrimonial  
 Conta : TODAS AS CONTAS SELEZIONADAS Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA 31/12/2024

PAGINA 1

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

CHEFE DO CADASTRO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

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



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 3300300031003700380037003A005000, Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Camara Municipal de Sorocaba  
 Inventario Sintetico Financeiro de Bens MOVEIS e Intangiveis por Conta Patrimonial  
 Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA 31/12/2024

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)	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)	1.565.761,04	0,00	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)	680.340,49	0,00	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>8.991.966,56</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>8.991.966,56</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 3300300031003700380037003A005000, 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 DEZEMBRO de 2024  
Conta : TODAS SELECIONADAS!

PAGINA 1

DATA 31/12/2024

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	ULT.DEP.	VL.ANTERIOR	VL.PERIODO	VL.TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.01.03.00 EDIFICIOS (P)										
0004 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						SUBTOTAL	6.603.653,99	5.548,73	6.609.202,72	
Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALACOES (P)										
0013 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						SUBTOTAL	202.548,78	2.494,13	205.042,91	
0017 Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).						TOTAL GERAL	6.806.202,77	8.042,86	6.814.245,63	
LEGENDA...: AT= BENS ATIVOS - EP= EMPRESTADOS - *=BEM TOTALMENTE DEPRECIADO OBSERVACAO: A DEPRECIACAO ADOTA O METODO LINEAR COM A UTILIZACAO DA TAXA ANUAL ESTABELECIDADA NO ANEXO III DA IN RFB No. 1700, DE 14/3/2017, E CALCULA-SE SEU VALOR MENSAL POR: (VALOR ATUAL DO BEM - VALOR RESIDUAL) / (TAXA ANUAL / 12). 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 DEZEMBRO de 2024  
Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/12/2024

PAGINA 1

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	ULT.DEP.	VL.ANTERIOR	VL.PERIODO	VL.TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.01.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)										
0005	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
						SUBTOTAL	7.999,51	92,01	8.091,52	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)										
0104	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
						SUBTOTAL	335.065,74	5.627,24	340.692,98	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON										
0116	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
						SUBTOTAL	4.609,78	30,51	4.640,29	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)										
0138	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
						SUBTOTAL	52.363,44	418,36	52.781,80	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.07.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)										
0197	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
						SUBTOTAL	211.446,18	2.153,43	213.599,61	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.08.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)										
0201	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
						SUBTOTAL	5.263,67	4,04	5.267,71	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.09.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)										
0221	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
						SUBTOTAL	6.809,40	11,01	6.820,41	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.12.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (										
0262	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
						SUBTOTAL	9.266,59	0,00	9.266,59	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME										
0448	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
						SUBTOTAL	1.026.759,35	3.347,14	1.030.106,49	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)										
0999	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
						SUBTOTAL	1.008.272,52	3.473,99	1.011.746,51	



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
com o identificador 3300300031003700380037003A005000, 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 DEZEMBRO de 2024  
 Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/12/2024

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)										
1020	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)									
1155	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)									
1171	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)									
2338	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL (P)									
2394	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)									
2880	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.01.00 VEICULOS EM GERAL (P)									
2885	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.03.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)									
2913	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)									
3149	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 3300300031003700380037003A005000, 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 DEZEMBRO de 2024  
Conta : TODAS SELETONADAS!

DATA 31/12/2024

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)										
2259 Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).							TOTAL GERAL	5.889.644,50	23.783,27	5.913.427,77

LEGENDA...: AT= BENS ATIVOS - EP= EMPRESTADOS - \*=BEM TOTALMENTE DEPRECIADO  
 OBSERVACAO: A DEPRECIACAO ADOTA O METODO LINEAR COM A UTILIZACAO DA TAXA ANUAL ESTABELECIDADA NO ANEXO III DA IN RFB No. 1700, DE 14/3/2017, E  
 CALCULA-SE SEU VALOR MENSAL POR: (VALOR ATUAL DO BEM - VALOR RESIDUAL) / (TAXA ANUAL / 12).  
 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 3300300031003700380037003A005000, 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 22/01/2025

de 00042 a 00043

Pagina

1

Lancamento 00042 Data 30/12/2024 Tipo DEPRECIACAO

Valor

8.042,86

— 1.2.3.8.1.02.99.00 — OUTROS BENS IMOVEIS

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES DEZEMBRO/2024.

Lancamento 00043 Data 30/12/2024 Tipo DEPRECIACAO

Valor

23.783,27

— 1.2.3.8.1.01.99.00 — OUTROS BENS MOVEIS

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES DEZEMBRO/2024.





## MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2024

22/01/2025

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	6.889.117,42	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	75.722,68	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	11.522,26	
1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	25.745,13	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	32.478,61	
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		5.913.427,77
1.2.3.8.1.02.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (	P	C		6.814.245,63
2.1.1.1.1.01.01.00	G	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	C		1.065.767,05
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		27.756,74
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		46.749,71
2.1.8.8.1.04.03.00	G	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	P	C		5.090.820,97
2.3.7.1.1.01.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	57.652.856,29	
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	445.063.328,15	
2.3.7.1.2.01.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C		60.920.195,27
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		478.036.089,14
2.3.7.1.3.01.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	C	3.500.932,73	
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	





CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
5.3.1.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXER	O	D	658.022,95	
5.3.2.7.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICI	O	D	1.140.273,50	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		658.022,95
6.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	C		1.140.273,50
7.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	27.960.792,61	
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	11.889,10	
7.1.2.3.1.04.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	D	1.781.204,92	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	6.889.117,42	
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	1.798.296,45	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		27.960.792,61
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		11.889,10
8.1.2.3.1.04.01.00			A EXECUTAR	C	C		1.781.204,92
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		658.022,95
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		1.140.273,50
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		5.090.820,97
8.9.6.2.1.01.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	C		1.140.273,50
8.9.6.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C		658.022,95
TOTALIS						598.154.649,23	598.154.649,23

## TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	557.915.052,28	Orcamentario	1.798.296,45	Compensado	38.441.300,50
C - Patrimonial	557.915.052,28	Orcamentario	1.798.296,45	Compensado	38.441.300,50

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	6.889.117,42	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	6.889.117,42
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	5.105.296,27	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)





## MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2024

22/01/2025

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	6.889.117,42	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	75.722,68	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	11.522,26	
1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	25.745,13	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	32.478,61	
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		5.913.427,77
1.2.3.8.1.02.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (	P	C		6.814.245,63
2.1.1.1.1.01.01.00	G	F	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	P	C		1.065.767,05
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		27.756,74
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		46.749,71
2.1.8.8.1.04.03.00	G	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	P	C		5.090.820,97
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	13.943.916,69	
3.1.1.1.1.01.02.00	G		ADICIONAL NOTURNO	P	D	141.651,63	
3.1.1.1.1.01.03.00	G		INCORPORACOES	P	D	1.869.116,80	

8991966,56





CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.1.1.1.1.01.04.00	G		ABONO DE PERMANENCIA	P	D	155.226,33	
3.1.1.1.1.01.05.00	G		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	D	57.581,83	
3.1.1.1.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	3.531.344,35	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	2.721.689,08	
3.1.1.1.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	43.846,94	
3.1.1.1.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	1.895.491,49	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	449.576,87	
3.1.1.1.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	612.875,12	
3.1.1.1.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	649.186,08	
3.1.1.1.1.01.99.00	G		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	P	D	1.064.793,98	
3.1.1.1.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	145.519,76	
3.1.1.1.1.02.03.00	G		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	D	328.353,75	
3.1.1.2.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	10.546.913,50	
3.1.1.2.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	1.569.725,30	
3.1.1.2.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	407.475,34	
3.1.1.2.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	680.949,32	
3.1.1.2.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	1.069.060,19	
3.1.1.2.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	240.996,23	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	264.555,36	
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	2.863.556,60	
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	36.285,12	
3.1.2.1.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	4.223.807,50	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	3.500.932,73	
3.1.2.9.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	1.319.318,90	
3.1.2.9.2.03.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	221.741,56	
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	4.533.236,10	
3.1.9.1.1.00.00.00	G		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	P	D	699.866,47	
3.2.2.1.1.01.00.00	G		PROVENTOS DE PENSOES	P	D	822.277,10	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	78.801,17	
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	128.569,65	
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	77.253,00	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	62.003,89	
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	79.188,74	
3.3.1.1.1.24.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	P	D	18.790,69	
3.3.1.1.1.25.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	D	13.056,88	
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	111.418,48	
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	



CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.3.2.3.1.04.00.00	G		COMUNICACAO	P	D	23.882,86	
3.3.2.3.1.05.00.00	G		PUBLICIDADE	P	D	5.783,66	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	270.455,36	
3.3.2.3.1.07.00.00	G		SERVICOS DE APOIO	P	D	1.510.064,17	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	518.479,24	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	57.632,79	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	1.891.646,19	
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	100.737,42	
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	152.265,24	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	4.105,68	
3.3.2.3.1.41.00.00	G		SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	P	D	362.656,00	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	14.627,04	
3.3.3.1.1.01.01.00	G		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	D	315.762,55	
3.3.3.1.1.01.02.00	G		DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	P	D	117.837,79	
3.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE CONCEDIDO	P	D	2.774,43	
3.5.1.2.2.01.03.00	I		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	P	D	22.452.687,41	
3.5.1.3.2.02.99.00	I		OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	D	893.438,06	
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	57.314,96	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	940.381,00	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		90.034.000,00
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		841.046,77
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	71.973.259,64	
5.2.2.9.2.01.02.00			REFORCO DE EMPENHOS	O	D	3.180.369,17	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		8.437.623,38
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		21.867.994,57
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		658.022,95
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		1.140.273,50
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		64.917.708,98
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		658.022,95
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		66.346.000,56
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		64.917.708,98
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	288.018,08	



CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	64.917.708,98	
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 SERVICOS	C	D	37.285.416,73	
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	2.479.532,94	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	682.579.251,24	
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		943.438,06
7.9.1.2.1.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	78.000,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	66.057.982,48	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	64.938.682,70	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		20.973,72
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	78.000,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	16.069.986,50	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		27.960.792,61
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		9.324.624,12
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		11.889,10
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		3.897,48
8.1.2.3.1.04.01.00			A EXECUTAR	C	C		1.781.204,92
8.1.2.3.1.04.02.00			EXECUTADOS	C	C		698.328,02
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		658.022,95
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		1.140.273,50
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		5.090.820,97
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		635.078.676,99
8.2.1.1.4.02.00.00			UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		17.262.556,93
8.2.1.1.4.99.00.00			DEMAIS UTILIZACOES	C	C		23.348.899,90
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		0,01
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		90.034.000,00
8.2.2.1.1.03.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	C		503.787,51
8.2.2.1.1.03.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	C		2.774,43
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		57.026,28
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		20.973,72
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		66.346.000,56
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	288.018,08	







## SALDOS PATRIMONIAIS - MES DEZEMBRO/2024

22/01/2025

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 5

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		65.152.427,71
8.9.6.1.2.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	D	213.745,01	
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	20.973,72	
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		57.026,28
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		20.973,72
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		16.069.986,50
TOTALS						1.873.124.056,61	1.873.124.056,61

## TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial 587.869.903,78 Orcamentario 232.487.066,31 Compensado 1.052.767.086,52  
 C - Patrimonial 587.869.903,78 Orcamentario 232.487.066,31 Compensado 1.052.767.086,52

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 6.889.117,42 TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 6.231.094,47  
 TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 5.105.296,27 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)



MATERIAIS DE CONSUMO		1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
21	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	45.536,97	6.566,97	7.661,05	4.423,07	4.393,87	3.423,57	7.639,74
22	DESPEAS COM COPA E COZINHA	56.869,08	19.411,30	9.933,35	8.787,17	8.242,61	11.050,83	17.198,95
23	DESPEAS 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	26.465,42
26	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/DESCART.	45.081,54	-	22.240,98	7.867,90	1.423,58	4.267,29	2.841,60
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>	<b>54.145,71</b>
OUTROS SERVIÇOS		1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
32	ADTO. PEQUENAS DESPEAS	18.312,27	6.451,70	6.732,50	3.940,47	8.830,15	4.148,95	9.363,41
33	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	216.185,00	37.811,16	37.778,10	38.007,50	40.011,83	37.184,13	36.977,47
34	CESTAS BÁSICAS / VALE ALIMENTAÇÃO	1.047.800,00	183.365,00	186.745,00	186.745,00	184.210,00	178.295,00	365.040,00
35	CONAM	98.007,12	16.334,52	14.147,63	14.108,64	16.520,38	15.504,91	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	6.521,69
37	CORREIOS	14.259,70	2.321,39	1.570,56	1.981,31	1.346,45	361,18	2.444,59
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	12.349,90
40	AGAPE	351.031,16	75.292,63	41.421,52	48.700,61	49.651,56	49.651,56	89.176,50
41	DESP. COM VIAGENS E HOSPEDAGENS	-	-	-	-	-	-	-
42	DESPEAS MÉDICAS / AMBULATORIAIS	117.588,03	12.617,28	8.891,95	5.443,28	5.244,82	5.137,60	5.644,96
43	DESPEAS COM VEÍCULOS	61.096,22	11.212,35	15.591,34	6.259,81	23.191,17	7.484,47	16.067,74
44	ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA E ESGOTO	297.785,26	38.377,08	30.450,39	29.138,95	31.172,60	41.383,69	46.541,20
45	SERVIÇO DE LIMPEZA / SEGURANÇA	641.406,92	88.639,46	148.768,55	100.219,43	100.219,43	100.219,43	116.041,76
46	INTERNET / INTERNET MÓVEL	54.539,39	8.862,28	8.723,62	8.723,62	8.723,62	8.723,62	7.124,42
47	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	134.644,59	16.087,78	16.087,78	16.087,78	16.087,78	33.051,58	23.808,16
48	SERVIÇOS DE CRECHE	173.233,00	30.761,00	30.761,00	30.761,00	32.380,00	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	9.206,74
50	PLACAS DE HOMENAGENS/DIPLOMAS ETC..	20.825,34	1.260,00	6.902,00	45.000,00	5.423,00	1.479,00	4.437,00
51	SEGUROS	-	-	-	-	15.723,36	-	-
52	TELEFONES	2.499,01	422,92	411,48	399,54	397,23	453,69	372,43
53	VALES-REFEIÇÃO	1.094.215,72	186.906,53	192.907,60	185.601,96	189.646,25	192.342,25	193.385,96
54	VALES-TRANSPORTE	12.705,60	1.323,30	1.914,99	2.142,30	1.718,20	1.649,20	2.430,71
55	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	12.883,08	-	-	-	-	-	-
56	PUBLICAÇÕES	723,09	1.476,56	984,48	164,08	984,48	492,24	656,32
	<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>	<b>995.475,87</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 MAT. PERMANENTES</b>	<b>137.500,00</b>	<b>15.268,47</b>	<b>20.442,00</b>	<b>15.268,47</b>	<b>4.235,56</b>	<b>38.400,00</b>	<b>-</b>
		Autenticar documento em <a href="https://sorocaba.camara.sp.gov.br/autenticador">https://sorocaba.camara.sp.gov.br/autenticador</a> com o identificador 3300300031003700380037003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.186/2020.						
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>31.597.871,60</b>	<b>4.879.235,26</b>	<b>5.360.244,54</b>	<b>5.466.169,13</b>	<b>5.145.101,91</b>	<b>5.883.447,94</b>	<b>8.455.152,40</b>

25 41815,04  
 4E 4726,15  
 8702,06  
 504,68



# 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 3300300031003700380037003A005000

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

Checksum: **5E0F7E1740E5B055651D152B1D273567E780C0A5FED32D95975B164205CC0A8A**

