



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

RELATÓRIO RESUMIDO DAS ATIVIDADES MARÇO DE 2025

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 28.02.2025	11.077.321,99	-
Duodécimo	8.131.666,67	24.394.999,97
Devolução de duodécimo	-	-
Carteira de previdência IPESP	29.607,84	5.184.444,42
Receita extraorçamentária	1.470.547,83	4.190.065,62
Rendimento de aplicação financeira	55.144,97	123.055,83
Saldo Restos a Pagar 2024	-	1.798.296,45
	20.764.289,30	35.690.862,29
Despesas orçamentárias	6.499.242,96	17.695.896,18
Transferência Financeira - Funserv - Inativos	67.412,77	192.607,05
Despesas extraorçamentária	724.658,93	1.855.953,84
Pagamento de Restos a pagar 2024	38.772,11	1.763.481,65
Rend.aplic. financ. repassado a Prefeitura	36.742,01	67.910,86
Imposto de renda repassado a Prefeitura	713.021,44	1.430.573,63
	8.079.850,22	23.006.423,21
Banco do Brasil /Ag Praça Patriarca-SP - poupança bloqueada	5.184.444,42	5.184.444,42
Banco do Brasil /Sorocaba - investimento setor público	7.471.354,31	7.471.354,31
Banco do Brasil / Sorocaba - conta corrente	-	-
Banco ITAÚ /Sorocaba - folha de pagamento	28.640,35	28.640,35
Caixa Econômica Federal / Sorocaba - consignados	-	-
Saldo bancário em 31.03.2025	12.684.439,08	12.684.439,08



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300037003700360039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



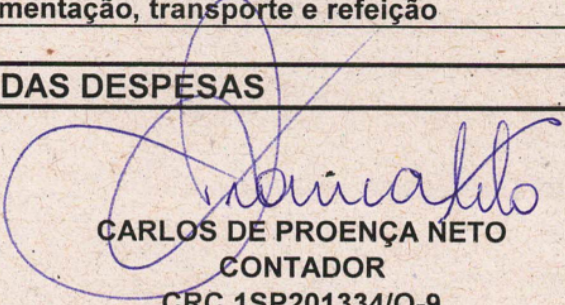
Este documento foi confeccionado
com papel 100% reciclado

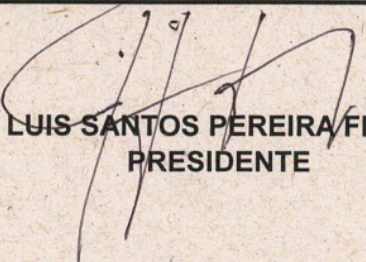


CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS REALIZADAS - 03/2025	NO MÊS	NO ANO
Folha de pagamento e encargos sociais	5.475.550,42	15.218.034,08
Restos a Pagar 2024 - Férias - despesas correntes	-	1.065.767,05
Adiantamento pequena despesas	5.854,00	19.537,15
Aluguel de equipamentos	49.829,95	117.794,55
Auxílio financeiro a estudante	5.084,81	13.320,70
Comunicação - clipagem eletrônica	8.702,06	26.106,18
Combustível	8.843,73	21.388,68
Compra de móveis e/ou equipamentos	94.588,11	436.570,92
CONAM - Gestão Pública	15.504,91	46.514,73
Correios	369,37	4.882,88
Despesas médicas e ambulatoriais	5.492,79	16.005,41
Despesas extraorçamentária	1.541.835,15	3.547.045,38
Energia elétrica	42.734,16	122.329,60
Homenagens - placas, diplomas etc..	-	-
Internet e Internet móvel	5.515,19	18.144,77
Livros, jornais, revistas e publicações	-	656,32
Manutenção de equipamentos e instalações	21.812,88	107.465,48
Manutenção de veículos	6.234,69	8.030,40
Materiais de consumo	55.002,49	159.165,57
Materiais de informática	29.702,12	85.869,66
Água e esgoto	3.036,01	13.300,83
Seguros	3.513,60	3.513,60
Serviço de limpeza, segurança e copeiragem	117.957,26	314.810,68
Serviço de tradução em libras	8.753,64	16.750,44
Serviços de creche	21.047,00	74.474,00
Tarifas bancárias	569,80	1.383,80
Telefone	-	384,58
Uniformes	-	-
Outros serviços - Cursos	-	3.097,00
AGAPE - Câmara Sem Papel	49.651,56	147.052,78
BACKSITE - Relacionamento Múncipes	38.000,00	69.600,00
Vales Alimentação, transporte e refeição	464.664,52	1.327.425,99
TOTAL DAS DESPESAS	8.079.850,22	23.006.423,21


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


LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
PRESIDENTE



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300037003700360039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Foto impresso foi confeccionado
com papel 100% reciclado



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 14/04/2025

Mes : 03 / 2025

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	89.190,00	1,37	294.570,00	1,66	1.340.000,00	1,76	1.045.430,00	1,79
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	504,97	0,00	1.009,94	0,00	10.000,00	0,01	8.990,06	0,01
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.434.915,76	68,23	12.418.242,13	70,17	48.903.271,85	64,47	36.485.029,72	62,73
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	363.266,61	5,58	713.313,16	4,03	4.800.000,00	6,32	4.086.686,84	7,02
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	40.420,90	0,62	146.269,23	0,82	530.000,00	0,69	383.730,77	0,65
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	28.806,83	0,44	247.708,21	1,39	396.350,13	0,52	148.641,92	0,25
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	518.445,35	7,97	1.396.921,41	7,89	5.929.986,96	7,81	4.533.065,55	7,79
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.475.550,42	84,24	15.218.034,08	85,99	61.909.608,94	81,61	46.691.574,86	80,28
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	5.084,81	0,07	13.320,70	0,07	65.000,00	0,08	51.679,30	0,08
3.3.90.30.00	material de consumo	64.919,79	0,99	126.561,83	0,71	616.680,52	0,81	490.118,69	0,84
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	9.000,00	0,01	9.000,00	0,01
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	125.265,46	1,92	295.096,89	1,66	1.533.218,56	2,02	1.238.121,67	2,12
3.3.90.38.00	arrendamento mercantil	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	129.957,78	1,99	273.120,18	1,54	2.569.869,32	3,38	2.296.749,14	3,94
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	191.878,26	2,95	379.006,20	2,14	2.934.690,51	3,86	2.555.684,31	4,39
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	450.770,44	6,93	1.305.920,40	7,37	6.070.922,17	8,00	4.765.001,77	8,19
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	285,86	0,00	285,86	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	967.876,54	14,89	2.393.026,20	13,52	13.799.666,94	18,19	11.406.640,74	19,61
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.443.426,96	99,14	17.611.060,28	99,52	75.709.275,88	99,81	58.098.215,60	99,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	55.816,00	0,85	84.835,90	0,47	142.532,77	0,18	57.696,87	0,09
TOTAL	INVESTIMENTOS	55.816,00	0,85	84.835,90	0,47	142.532,77	0,18	57.696,87	0,09
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	55.816,00	0,85	84.835,90	0,47	142.532,77	0,18	57.696,87	0,09



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300037003700360039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



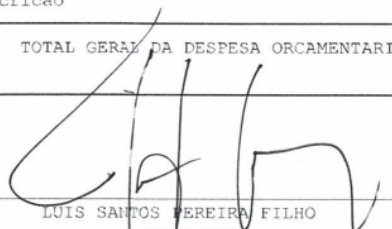
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

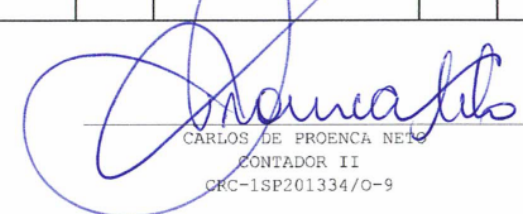
DATA 14/04/2025

Mes : 03 / 2025

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.499.242,96	100,00	17.695.896,18	100,00	75.851.808,65	100,00	58.155.912,47	100,00


LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF-076.745.033-72


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





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 14/04/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	RESTOS A PAGAR				
	Restos a Pagar 2024			38.772,11	1.748.889,72
	TOTAL RESTOS A PAGAR			38.772,11	1.748.889,72
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	29.607,84	93.623,45	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	29.607,84	93.623,45	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	29.607,84	93.623,45	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	29.607,84	93.623,45	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	6.245,95	18.118,03	6.245,95	18.118,03
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	6.245,95	18.118,03	6.245,95	18.118,03
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00126 pensao alimenticia	31.974,01	106.657,64	31.974,01	106.657,64
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	31.974,01	106.657,64	31.974,01	106.657,64
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	05432 plano de beneficios cd prevserv brasil	1.343,39	2.353,33	504,97	1.009,94
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.343,39	2.353,33	504,97	1.009,94
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00117 caixa economica federal	45.900,80	110.308,50	45.900,80	110.308,50
	02305 banco santander s/a	3.735,46	11.206,38	3.735,46	11.206,38
	04839 coop de cred inv de livre adm agroemp si	34.408,34	99.758,35	34.408,34	99.758,35



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300037003700360039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 14/04/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	84.044,60	221.273,23	84.044,60	221.273,23
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	231.974,47	645.492,62	231.974,47	645.492,62
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	231.974,47	645.492,62	231.974,47	645.492,62
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00091 instituto nacional do seguro social	129.881,92	379.490,57	128.320,07	249.608,65
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	129.881,92	379.490,57	128.320,07	249.608,65
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01477 i.n.s.s. - servicos prestados	15.681,10	43.625,22	13.972,06	27.944,12
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	15.681,10	43.625,22	13.972,06	27.944,12
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	189.669,53	487.643,48	189.669,53	487.643,48
	00059 vale-transporte	600,45	2.098,99	1.275,11	2.098,99
	00122 cesta basica	0,00	1.791,40	946,40	1.791,40
	00123 vale-refeicao	2.532,68	13.519,21	10.910,00	13.519,21
	00195 restituicoes diversas	786,72	2.672,80	1.524,77	2.672,80
	00224 multas de transito restituídas	104,13	104,13	104,13	104,13
	04529 ministerio da justica e seguranca public	5.497,55	17.243,52	5.497,55	17.243,52
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	199.191,06	525.073,53	209.927,49	525.073,53
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	700.336,50	1.942.084,17	706.963,62	1.795.177,76
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	761.785,36	2.192.358,99	713.021,44	1.430.573,63
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	761.785,36	2.192.358,99	713.021,44	1.430.573,63



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300037003700360039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 14/04/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURE NACIONAL	761.785,36	2.192.358,99	713.021,44	1.430.573,63
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	01420 imposto sobre servicos (i.s.s.)	8.425,97	24.590,72	8.425,97	24.590,72
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.425,97	24.590,72	8.425,97	24.590,72
	TOTAL TESOURE ESTADUAL E MUNICIPAL	8.425,97	24.590,72	8.425,97	24.590,72
	TOTAL CONSIGNACOES	1.470.547,83	4.159.033,88	1.428.411,03	3.250.342,11
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00195 restituicoes diversas	0,00	31.031,74	0,00	26.678,60
	00203 rendimento de aplicacao financeira	55.144,97	123.055,83	36.742,01	67.910,86
	TOTAL OUTROS CREDITOS	55.144,97	154.087,57	36.742,01	94.589,46
	TOTAL DIVERSOS	55.144,97	154.087,57	36.742,01	94.589,46
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	55.144,97	154.087,57	36.742,01	94.589,46
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	355,19	592,61
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00053 prefeitura municipal de sorocaba	8.131.666,67	24.394.999,97	0,00	0,00
9.1.08	PREFEITURA MUNICIPAL-DUODECIMO EXERCICIO POSTERIOR				
	00053 prefeitura municipal de sorocaba	0,00	0,00	8.914,15	23.506,08
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.131.666,67	24.394.999,97	9.269,34	24.098,69
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS				
9.3.04	REPASSES MANTIDOS P/ TES				



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300037003700360039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 03 / 2025

DATA 14/04/2025

Pagina 4

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	0,00	0,00	67.412,77	192.607,05
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	67.412,77	192.607,05
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	8.131.666,67	24.394.999,97	76.682,11	216.705,74
	TOTAL GERAL	9.686.967,31	28.801.744,87	1.580.607,26	5.310.527,03

LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF-076.745.033-72

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





Boletim de Bancos - Movimentacao entre

a 31/03/2025

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

Todas as Contas ou so com Saldo

Demonstrar Investimentos

Final 99999999

So com Saldo

Sim

01/04/2025

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	863.135,07	53.407.700,28	52.544.565,21	0,00
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - POUPANCA IPESP						
	Ag. 4305-2 C/C 00000195788-0 Cod 0020	01	1100000	5.090.820,97	0,00	93.623,45	5.184.444,42
BCO ITAU	CONTA CORRENTE						
	Ag. 005865 C/C 00000010567-9 Cod 0015	01	1100000	935.161,38	10.151.149,67	9.244.628,64	28.640,35
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			6.889.117,42	63.669.158,45	61.993.125,80	5.213.084,77

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	28.134.736,21	35.606.090,52	7.471.354,31
	Total						
	CONTA VINCULADA			0,00	28.134.736,21	35.606.090,52	7.471.354,31
Total Geral				6.889.117,42	91.803.894,66	97.599.216,32	12.684.439,08

Carlos de Proenca Neto
 CARLOS DE PROENCA NETO
 CONTADOR II
 CRC-1SP201334/O-9



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3300300037003700360039003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Entradas e Saidas referentes ao periodo de 01/03/2025 a 31/03/2025

ESTOQUE INICIAL	171.562,32
ENTRADAS NO PERIODO POR COMPRAS	
Materiais de Consumo	47.242,04
Generos Alimenticios	13.096,46
Materiais de Construc�ao	462,00
Autopecas	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	28.150,00
Materiais de Expediente	110.879,16
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	0,00
ENTRADAS IND.EXECUCAO ORCAMENTARIA	
Materiais de Consumo	0,00
Generos Alimenticios	0,00
Materiais de Construc�ao	0,00
Autopecas	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	0,00
Materiais de Expediente	0,00
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	0,00
SOMA (ESTOQUE INICIAL + ENTRADAS)	371.391,98
SAIDAS NO PERIODO	
Materiais de Consumo	38.945,18
Generos Alimenticios	7.723,26
Materiais de Construc�ao	152,20
Autopecas	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	2.403,87
Materiais de Expediente	96.382,20
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	0,00
SOMA DAS SAIDAS	145.606,71
ESTOQUE FINAL (ENTRADAS - SAIDAS)	225.785,27

SOROCABA , 03 de abril de 2025

Responsaveis :


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



DATA 03/04/2025

Demonstrativo Sintetico de saldo por Plano

PAGINA 1

Plano	Descricao	SALDO ANTERIOR	ENTR. COMPRAS	ENTR. INDEP.	SAIDAS PERIODO	ENTR. TRANSF.	SAIDAS TRANSF.	SALDO ATUAL
MES - MARCO	/ 2025							
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	78.459,72	47.242,04	0,00	38.945,18	0,00	0,00	86.756,58
1.1.5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	1.260,00	13.096,46	0,00	7.723,26	0,00	0,00	6.633,20
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	10.902,82	462,00	0,00	152,20	0,00	0,00	11.212,62
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPECAS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	22.559,02	28.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	56.816,84	110.879,16	0,00	2.403,87	0,00	0,00	48.305,15
1.1.5.6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	904,92	0,00	0,00	96.382,20	0,00	0,00	71.313,80
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	904,92
1.1.5.6.1.99.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DO MES		171.562,32	199.829,66	0,00	145.606,71	0,00	0,00	225.785,27



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300037003700360039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Camara Municipal de Sorocaba
Inventario Sintetico Financeiro de Bens IMOVEIS e Intangiveis por Conta Patrimonial
Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/03/2025 a 31/03/2025

DATA 31/03/2025

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)	13.452.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.452.872,70
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)	144.202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.202,33
OBRAS EM ANDAMENTO (P)	34.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.749,36
INSTALACOES (P)	376.154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.154,97
Total Acumulado	14.007.979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.007.979,36

CHEFE DO CADASTRO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO


ALESSANDRO LOPES PROENÇA
Chefe da Seção de Materiais
e Patrimônio


Lindomar A. Oliveira
Diretor de Divisão de Finanças



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300037003700360039003A005000, 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 : 01/03/2025 a 31/03/2025

DATA 31/03/2025

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
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)	296.356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.356,41
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)	1.781.991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.991,04
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)	173.625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.625,16
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)	710.609,55	38.772,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,60	746.288,06
UTENSILIOS EM GERAL (P)	245.669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.669,79
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	2.885.992,80	55.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.808,80
OBRS 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)	102.855,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.855,11
Total Acumulado	9.293.675,48	94.588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,60	9.385.169,99

CHEFE DO CADASTRO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

ALESSANDRO LOPES PROENÇA
Chefe da Seção de Materiais
e Patrimônio

Lindomar A. Oliveira
Diretor de Divisão de Finanças



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300037003700360039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Camara Municipal de Sorocaba

Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

Todos os tipos de Movimento

DATA 14/04/2025

de 00015 a 00016

Pagina 1

Lancamento 00015 Data 31/03/2025 Tipo DEPRECIACAO

Valor 2.494,13

— 1.2.3.8.1.02.99.00 — OUTROS BENS IMOVEIS —

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES MARCO/2025.

Lancamento 00016 Data 31/03/2025 Tipo DEPRECIACAO

Valor 24.341,19

— 1.2.3.8.1.01.99.00 — OUTROS BENS MOVEIS —

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES MARCO/2025.



Camara Municipal de Sorocaba
Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens IMOVEIS acumulada ate 31 de MARÇO de 2025
Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/03/2025

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	6.657.800,62	43.049,17	6.700.849,79
----------	--------------	-----------	--------------

Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALACOES (P)

0013 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

SUBTOTAL	210.031,17	2.494,13	212.525,30
----------	------------	----------	------------

0017 Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).

TOTAL GERAL	6.867.831,79	45.543,30	6.913.375,09
-------------	--------------	-----------	--------------

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.

44275



Camara Municipal de Sorocaba
Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de MARÇO de 2025
Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/03/2025

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	8.275,54	92,01	8.367,55	
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	351.947,46	5.627,24	357.574,70	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODN										
0116	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	4.701,31	27,81	4.729,12	
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	53.618,52	418,36	54.036,88	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.07.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)										
0197	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	217.894,93	2.147,66	220.042,59	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.08.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)										
0201	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	5.275,79	4,04	5.279,83	
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	6.842,43	11,01	6.853,44	
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	1.030.265,74	65,64	1.030.331,38	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)										
1034	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	1.021.529,61	6.309,11	1.027.838,72	



Camara Municipal de Sorocaba
Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de MARÇO de 2025
Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/03/2025

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)										
1055	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	40.090,27	170,12	40.260,39	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)										
1196	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	117.357,21	630,44	117.987,65	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)										
1212	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	15.598,00	82,68	15.680,68	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)										
2493	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	526.511,55	1.924,16	528.435,71	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL (P)										
2554	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	130.991,84	1.826,19	132.818,03	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)										
3077	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	1.823.859,01	4.440,93	1.828.299,94	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.01.00 VEICULOS EM GERAL (P)										
3082	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	43.474,74	33,92	43.508,66	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.03.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)										
3110	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	469.939,68	0,00	469.939,68	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)										
3346	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					SUBTOTAL	80.009,56	529,87	80.539,43	



Camara Municipal de Sorocaba
Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumuluda ate 31 de MARÇO de 2025
Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/03/2025

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)										
2385 Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).						TOTAL GERAL	5.957.449,78	24.341,19	5.981.790,97	

LEGENDA...: AT= BENS ATIVOS - EP= EMPRESTADOS - *=BEM TOTALMENTE DEPRECIADO
OBSERVACAO: A DEPRECIACAO ADOTA O METODO LINEAR COM A UTILIZACAO DA TAXA ANUAL ESTABELECIDA 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.

50485



Camara Municipal de Sorocaba



Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

Todos os tipos de Movimento

DATA 14/04/2025

de 00014 a 00014

Pagina 1

Lancamento 00014 Data 31/03/2025 Tipo DESINCORPORACAO

Valor 3.093,60

—1.2.3.1.1.03.03.00 —MOBILIARIO EM GERAL

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BENS N.3471/3472/5270/5360
/8827 - TRANSFERIDO PARA PMS.



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio de Baixa por Conta Patrimonial

Conta : TODAS SELECIONADAS!
Período Baixa :01/03/2025 a 31/03/2025
órgão : /0000 TODOS SELECIONADOS!
Resp. : TODOS SELECIONADOS!
Setor : TODOS SELECIONADOS

DATA 31/03/2025 PAGINA 1

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)

No. Bem	No. Chapa	Descricao	Incorporacao	Movimento	Proc. Adm	Valor
Motivo Baixa						
0000003471	0000003471	SOFA DE 2 LUGARES C/ BRACOS	17/06/2004	10/03/2025	Oficio SINTEA 3	729,80
0000003472	0000003472	SOFA 2 LUGARES C/ BRACO	17/06/2004	10/03/2025	Oficio SINTEA 3	729,80
0000005270	0000005270	ARMARIO ALTO FECHADO	21/12/2007	10/03/2025	Oficio SINTEA 3	436,00
0000005360	0000005360	ARMARIO ALTO TIPO ESTANTE COM 3 PRATELEIRAS	21/12/2007	10/03/2025	Oficio SINTEA 3	398,00
0000008827	0000008827	CADEIRA PRESIDENTE EM COURISSIMO	05/07/2017	18/03/2025		800,00
5 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).					Subtotal	3.093,60
1 Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).					Total	3.093,60





**Prefeitura de
SOROCABA**

Ofício SINTEA nº 03/2025

Sorocaba, 10 de março de 2025

**Ilmo. Sr.
Gil Ramon Ferreira Porto
Secretário de Administração**

Assunto: Transferência de bens/móveis

Prezado,

Solicito a transferência dos armários patrimônio nº 5360 e nº 5270 e sofás nº 3472 e nº 3471 que se encontram na Câmara Municipal de Sorocaba, para a Secretaria SINTEA. Os mesmos serão removidos pela secretaria solicitante. Agradeço antecipadamente a sua consideração e estamos à sua disposição.

José Vinicius Campos Aith
Secretário da Inclusão e do Transtorno do Espectro Autista

Secretaria da Inclusão e do Transtorno do Espectro Autista

Rua: Miguel Montero Lozano, 340 - Jd Iguatemi - CEP: 18085-761 - Sorocaba - SP



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300037003700360039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Ofício Sequav nº 01/2025

Sorocaba, 18 de março de 2025.

Ilmo. Sr.
Marcos Aurélio Rodrigues
Secretário Geral

Assunto: Transferências de bens/móveis

Prezado,

Venho por meio deste, a solicitação das transferências de 5 (cinco) cadeiras giratórias com os patrimônios **nº 7897, nº 8942, nº 7704, nº 8932 e nº 8827** que se encontram na Câmara Municipal de Sorocaba, para o Centro Esportivo “Jornalista Armando Baccelli” – na Rua: Joaquim Ferreira Barbosa, 420 – Vila Gabriel.

Agradeço antecipadamente a sua consideração.

Atenciosamente.


Waldirene G. Cassimiro Oliveira

Assistente de Unidade Esportiva Vila Gabriel





TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAIS

Unidade de Origem: Câmara Municipal

Responsável: Secretário Geral Marcos Aurélio Rodrigues

Endereço: Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 2945

Telefone: 3238-1111

E-mail:

Unidade de destino: Centro Esportivo da Vila Gabriel

Responsável: Waldirene G. C. Oliveira

Endereço: Rua Joaquim Ferreira Barbosa, 420 – Vila Gabriel

Telefone: 3224-4860

E-mail: wcassimiro@sorocaba.sp.gov.br

Material			
Qtde	Descrição	Nº Patrimônio	Classificação*
05	Cadeiras giratórias	7897; 8942; 7704; 8932 e 8827.	A

***CLASSIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:**

A – Os materiais estão inservíveis a este setor, porém tem plenas condições de uso.

B – Os materiais estão inservíveis a este setor e tem condições de uso, porém necessita de reparos.

Data:

ALESSANDRO LOPES PROENÇA
Chefe da Seção de Materiais
e Patrimônio

Responsável pela unidade
Origem

Responsável pela unidade
Destino

Termo vinculado no sistema: Clique aqui para digitar texto.



Camara Municipal de Sorocaba
Incorporacoes de Bens por periodo : 01/03/2025 a 31/03/2025
Conta: TODAS AS CONTAS SELECIONADAS

DATA 31/03/2025

PAGINA 1

DOCUMENTO OBJETO	No. BEM	No. CHAPA	ORGAO PARA ORGAO	SETOR PARA SETOR	RESPONSAVEL PARA RESPONSAVEL	Aquisicao	EMPENHO	FORNECEDOR/DONATARIO DOC.FISCAL	VALOR INCORPORADO
DATA INCORPORACAO 06/03/2025									
AM 0000010105 /2025 0000010105 0000010105 ESTACAO DE TRABALHO BP 1,40 X 1,40 X 0,60 X	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	G19 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 19	06/03/2025	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010757	779,99
AM 0000010106 /2025 0000010106 0000010106 ESTACAO DE TRABALHO BP 1,40 X 1,40 X 0,60 X	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	G19 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 19	06/03/2025	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010757	779,99
AM 0000010107 /2025 0000010107 0000010107 ESTACAO DE TRABALHO BP 1,40 X 1,40 X 0,60 X	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	G19 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 19	06/03/2025	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010757	779,99
AM 0000010108 /2025 0000010108 0000010108 ESTACAO DE TRABALHO BP 1,40 X 1,40 X 0,60 X	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	G19 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 19	06/03/2025	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010757	779,99
AM 0000010109 /2025 0000010109 0000010109 ESTACAO DE TRABALHO BP 1,40 X 1,40 X 0,60 X	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	G09 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 09	06/03/2025	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010757	779,99
0000000005 BEM(NS) mostrado(s) nesta data.									
DATA INCORPORACAO 11/03/2025									
AM 0000010110 /2025 0000010110 0000010110 SOFA DE 2 LUGARES, COURISSIMO PRETO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	G23 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 23	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	1.384,98
AM 0000010111 /2025 0000010111 0000010111 SOFA DE 3 LUGARES, COURISSIMO PRETO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	G03 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 03	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	1.898,44
AM 0000010112 /2025 0000010112 0000010112 SOFA DE 3 LUGARES, COURISSIMO PRETO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	G07 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 07	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	1.898,44
AM 0000010113 /2025 0000010113 0000010113 SOFA DE 2 LUGARES, COURISSIMO PRETO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	G07 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 07	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	1.384,98
AM 0000010114 /2025 0000010114 0000010114 SOFA DE 3 LUGARES, COURISSIMO PRETO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	G06 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 06	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	1.898,44
AM 0000010115 /2025 0000010115 0000010115 SOFA DE 2 LUGARES, COURISSIMO PRETO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	G06 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 06	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	1.384,98
AM 0000010116 /2025 0000010116 0000010116 SOFA DE 3 LUGARES, COURISSIMO PRETO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	G21 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 21	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	1.898,44
AM 0000010117 /2025 0000010117 0000010117 SOFA DE 2 LUGARES, COURISSIMO PRETO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	G21 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 21	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	1.384,98
AM 0000010118 /2025 0000010118 0000010118 SOFA DE 2 LUGARES, COURISSIMO PRETO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	G03 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 03	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	1.384,98
AM 0000010119 /2025 0000010119 0000010119 SOFA DE 2 LUGARES, COURISSIMO PRETO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	1.384,98
AM 0000010120 /2025 0000010120 0000010120 SOFA DE 3 LUGARES, COURISSIMO PRETO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	1.898,44
AM 0000010121 /2025 0000010121 0000010121 SOFA DE 3 LUGARES, COURISSIMO PRETO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	G22 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 22	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	1.898,44
AM 0000010122 /2025 0000010122 0000010122 SOFA DE 2 LUGARES, COURISSIMO PRETO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	G22 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 22	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	1.384,98
AM 0000010123 /2025 0000010123 0000010123 CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE EXPEDIENTE	DIRETOR DE DIVISAO DO EXPEDIEN	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	405,49
AM 0000010124 /2025 0000010124 0000010124 CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE EXPEDIENTE	DIRETOR DE DIVISAO DO EXPEDIEN	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	405,49
AM 0000010125 /2025 0000010125 0000010125 CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE EXPEDIENTE	DIRETOR DE DIVISAO DO EXPEDIEN	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	405,49
AM 0000010126 /2025 0000010126 0000010126 CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE EXPEDIENTE	DIRETOR DE DIVISAO DO EXPEDIEN	11/03/2025	WOOD STEEL COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0000000485	405,49



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300037003700360039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Camara Municipal de Sorocaba
Incorporacoes de Bens por periodo : 01/03/2025 a 31/03/2025
Conta: TODAS AS CONTAS SELECIONADAS

DATA 31/03/2025

PAGINA 2

DOCUMENTO OBJETO	No. BEM	No. CHAPA	ORGAO PARA ORGAO	SETOR PARA SETOR	RESPONSAVEL PARA RESPONSAVEL	Aquisicao	EMPENHO	FORNECEDOR/DONATARIO DOC.FISCAL	VALOR INCORPORADO
DATA INCORPORACAO 11/03/2025									
AM 0000010127 /2025 0000010127 0000010127	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE FINANÇAS	DIRETOR DE FINANÇAS	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010128 /2025 0000010128 0000010128	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS TELEFONISTAS	CHEFE DE SECAO DE TELEFONIA	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010129 /2025 0000010129 0000010129	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE FINANÇAS	DIRETOR DE FINANÇAS	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010130 /2025 0000010130 0000010130	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE FINANÇAS	DIRETOR DE FINANÇAS	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010131 /2025 0000010131 0000000000	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE FINANÇAS	DIRETOR DE FINANÇAS	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010132 /2025 0000010132 0000010132	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE EXPEDIENTE	DIRETOR DE DIVISAO DO EXPEDIENTE	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010133 /2025 0000010133 0000010133	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE EXPEDIENTE	DIRETOR DE DIVISAO DO EXPEDIENTE	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010134 /2025 0000010134 0000010134	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	SALA DAS TELEFONISTAS	CHEFE DE SECAO DE TELEFONIA	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010135 /2025 0000010135 0000000000	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010136 /2025 0000010136 0000010136	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	INFORMATICA	DIRETOR DE DIVISAO DE INFORMATICA	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010137 /2025 0000010137 0000010137	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	ASSESSORIA DE LIC. E CONTRATO	CHEFE DE SECAO DE LICITACOES E	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010138 /2025 0000010138 0000010138	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE EXPEDIENTE	DIRETOR DE DIVISAO DO EXPEDIENTE	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010139 /2025 0000010139 0000010139	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE EXPEDIENTE	DIRETOR DE DIVISAO DO EXPEDIENTE	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010140 /2025 0000010140 0000010140	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE EXPEDIENTE	DIRETOR DE DIVISAO DO EXPEDIENTE	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010141 /2025 0000010141 0000010141	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUM	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010142 /2025 0000010142 0000010142	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE EXPEDIENTE	DIRETOR DE DIVISAO DO EXPEDIENTE	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010143 /2025 0000010143 0000010143	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	SECAO DE LICITACOES E CONTRATO	CHEFE DE SECAO DE LICITACOES E	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010144 /2025 0000010144 0000010144	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010145 /2025 0000010145 0000010145	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE EXPEDIENTE	DIRETOR DE DIVISAO DO EXPEDIENTE	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010146 /2025 0000010146 0000010146	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE EXPEDIENTE	DIRETOR DE DIVISAO DO EXPEDIENTE	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010147 /2025 0000010147 0000010147	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	SALA DE CERIMONIAL	COORDENADOR DE CERIMONIAL	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010148 /2025 0000010148 0000010148	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE EXPEDIENTE	DIRETOR DE DIVISAO DO EXPEDIENTE	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010149 /2025 0000010149 0000010149	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49
AM 0000010150 /2025 0000010150 0000010150	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	RECURSOS HUMANOS	CHEFE DE SECAO DE RECURSOS HUM	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE							00612	2024 0000000485	405,49



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300037003700360039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Camara Municipal de Sorocaba
Incorporacoes de Bens por periodo : 01/03/2025 a 31/03/2025
Conta: TODAS AS CONTAS SELECIONADAS

DATA 31/03/2025

PAGINA 3

DOCUMENTO OBJETO	No. BEM	No. CHAPA	ORGAO PARA ORGAO	SETOR PARA SETOR	RESPONSAVEL PARA RESPONSAVEL	Aquisicao	EMPENHO	FORNECEDOR/DONATARIO DOC.FISCAL	VALOR INCORPORADO
DATA INCORPORACAO 11/03/2025									
AM 0000010151 /2025 0000010151 0000010151	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	DIVISAO DE EXPEDIENTE	DIRETOR DE DIVISAO DO EXPEDIENTE	11/03/2025	00612 2024	0000000485	405,49
AM 0000010152 /2025 0000010152 0000010152	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	11/03/2025	00612 2024	0000000485	405,49
AM 0000010153 /2025 0000010153 0000010153	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	11/03/2025	00612 2024	0000000485	405,49
AM 0000010154 /2025 0000010154 0000010154	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	11/03/2025	00612 2024	0000000485	405,49
AM 0000010155 /2025 0000010155 0000010155	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	11/03/2025	00612 2024	0000000485	405,49
AM 0000010156 /2025 0000010156 0000010156	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	11/03/2025	WOOD STEEL	COMERCIO DE MOVEIS LTDA	
CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURISSIMO PRE	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	11/03/2025	00612 2024	0000000485	405,49
0000000047 BEM(NS) mostrado(s) nesta data.									
DATA INCORPORACAO 17/03/2025									
AM 0000010157 /2025 0000010157 0000010157	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA COORDENADORA DA TV LEG	COORDENADOR DA TV LEGISLATIVA	17/03/2025	MVB MUSIC LTDA		
MICROFONE DE MAO/BASTAO COM FIO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA COORDENADORA DA TV LEG	COORDENADOR DA TV LEGISLATIVA	17/03/2025	00135 2025	0000001076	970,00
AM 0000010158 /2025 0000010158 0000010158	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA COORDENADORA DA TV LEG	COORDENADOR DA TV LEGISLATIVA	17/03/2025	MVB MUSIC LTDA		
MICROFONE DE MAO/BASTAO COM FIO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA COORDENADORA DA TV LEG	COORDENADOR DA TV LEGISLATIVA	17/03/2025	00135 2025	0000001076	970,00
AM 0000010159 /2025 0000010159 0000010159	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA COORDENADORA DA TV LEG	COORDENADOR DA TV LEGISLATIVA	17/03/2025	MVB MUSIC LTDA		
MICROFONE DE MAO/BASTAO COM FIO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA COORDENADORA DA TV LEG	COORDENADOR DA TV LEGISLATIVA	17/03/2025	00135 2025	0000001076	970,00
AM 0000010160 /2025 0000010160 0000010160	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA COORDENADORA DA TV LEG	COORDENADOR DA TV LEGISLATIVA	17/03/2025	MVB MUSIC LTDA		
MICROFONE DE MAO/BASTAO COM FIO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA COORDENADORA DA TV LEG	COORDENADOR DA TV LEGISLATIVA	17/03/2025	00135 2025	0000001076	970,00
AM 0000010161 /2025 0000010161 0000010161	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA COORDENADORA DA TV LEG	COORDENADOR DA TV LEGISLATIVA	17/03/2025	MVB MUSIC LTDA		
MICROFONE DE MAO/BASTAO COM FIO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA COORDENADORA DA TV LEG	COORDENADOR DA TV LEGISLATIVA	17/03/2025	00135 2025	0000001076	970,00
AM 0000010162 /2025 0000010162 0000010162	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	SALA DA COORDENADORA DA TV LEG	COORDENADOR DA TV LEGISLATIVA	17/03/2025	MVB MUSIC LTDA		
MICROFONE DE MAO/BASTAO COM FIO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/03/2025	00135 2025	0000001076	970,00
AM 0000010163 /2025 0000010163 0000010163	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/03/2025	MVB MUSIC LTDA		
ANTENA RECEPTORA AUDIO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/03/2025	00135 2025	0000001076	2.800,00
AM 0000010168 /2025 0000010168 0000010168	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/03/2025	MVB MUSIC LTDA		
BASE RECEPTORA PARA MICROFONE SEM FIO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/03/2025	00135 2025	0000001076	11.000,00
AM 0000010169 /2025 0000010169 0000010169	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/03/2025	MVB MUSIC LTDA		
BASE RECEPTORA PARA MICROFONE SEM FIO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/03/2025	00135 2025	0000001076	11.000,00
AM 0000010170 /2025 0000010170 0000010170	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/03/2025	MVB MUSIC LTDA		
BASE RECEPTORA PARA MICROFONE SEM FIO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/03/2025	00135 2025	0000001076	11.000,00
AM 0000010171 /2025 0000010171 0000010171	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/03/2025	MVB MUSIC LTDA		
BASE RECEPTORA PARA MICROFONE SEM FIO	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/03/2025	00135 2025	0000001076	11.000,00
0000000011 BEM(NS) mostrado(s) nesta data.									
DATA INCORPORACAO 20/03/2025									
AM 0000010164 /2025 0000010164 0000010164	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	20/03/2025	GOMES MARTINS	COMERCIO E SERVICOS LTDA	
CONVERSOR DE VIDEO SDI PARA HDMI	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	20/03/2025	00131 2025	0000000008	799,00
AM 0000010165 /2025 0000010165 0000010165	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	20/03/2025	GOMES MARTINS	COMERCIO E SERVICOS LTDA	
CONVERSOR DE VIDEO SDI PARA HDMI	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	20/03/2025	00131 2025	0000000008	799,00
AM 0000010166 /2025 0000010166 0000010166	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	20/03/2025	GOMES MARTINS	COMERCIO E SERVICOS LTDA	
CONVERSOR DE VIDEO SDI PARA HDMI	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	20/03/2025	00131 2025	0000000008	799,00
AM 0000010167 /2025 0000010167 0000010167	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	20/03/2025	GOMES MARTINS	COMERCIO E SERVICOS LTDA	
CONVERSOR DE VIDEO SDI PARA HDMI	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PLENARIO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	20/03/2025	00131 2025	0000000008	799,00



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300037003700360039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Camara Municipal de Sorocaba
Incorporacoes de Bens por periodo : 01/03/2025 a 31/03/2025
Conta: TODAS AS CONTAS SELECIONADAS

DATA 31/03/2025

PAGINA 4

DOCUMENTO	No. BEM	No. CHAPA	ORGAO	SETOR	RESPONSAVEL			FORNECEDOR/DONATARIO		
OBJETO			PARA ORGAO	PARA SETOR	PARA RESPONSAVEL	Aquisicao	EMPENHO	DOC.FISCAL	VALOR	INCORPORADO
DATA INCORPORACAO 20/03/2025										
0000000004	BEM(NS) mostrado(s) nesta data.									
0000000067	BEM(NS) mostrado(s) no total.									
TOTAL INCORPORADO									94.588,11	



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300037003700360039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Camara Municipal de Sorocaba

Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

Todos os tipos de Movimento

DATA 14/04/2025

de 00017 a 00017

Pagina 1

Lancamento 00017 Data 31/03/2025 Tipo DESINCORPORACAO

Valor 3.600,00

— 1.1.9.1.1.99.00.00 — PREMIOS DE SEGUROS

SEGURO PREDIAL 2025/2026 APOLICE N.01180026953.



CN-SIFPM		Camara Municipal de Sorocaba CAMARA MUNICIPAL		CONAM	
		CONTABILIDADE - RAZAO EM 31/03/2025			
				Pagina	1
CONTA : 1.1.9.1.1.99.00.00 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PREMIOS DE SEGUR SALDO : D SUPERAVIT : P					
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2025	DESPESA LIQUIDADA NO MES	3.600,00		3.600,00	D
TOTAL ->		3.600,00	0,00		

10.0.01.2

Op. 0213 20/03/2025 Empenho 0230 Gênto seguradora

Apolice - 01180026953 - Seguro predial 2025/2026.



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300037003700360039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Camara Municipal de Sorocaba



Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

Todos os tipos de Movimento

DATA 14/04/2025

de 00018 a 00018

Pagina 1

Lancamento 00018 Data 31/03/2025 Tipo INCORPORACAO

Valor 8.914,15

— 2.1.8.9.2.01.07.00 — DUODECIMOS A PAGAR — CAMARA A PREFEITURA —

TRANSFERENCIA FINANCEIRA REFERENTE CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR 2024 - DEVOLUCAO LIC.PREMIO RESCISAO FINAL MANDATO - POR TARIAS DE RECONTRATACAO 087/2025, 088/2025 E 089/2025.



CN-SIFPM		Camara Municipal de Sorocaba CAMARA MUNICIPAL			CONAM
		CONTABILIDADE - RAZAO EM 31/03/2025			Pagina 1
CONTA : 2.1.8.9.2.01.07.00 - SALDOS DE DUODECIMOS A DEVOLVER (F)			SALDO : C SUPERAVIT : F		
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
31/03/2025	PAGAMENTO TRANSFERENCIA FINANCEIRA NO MES	8.914,15		8.914,15	D
TOTAL ->		8.914,15	0,00		

6.0.01.1

Transferência financeira referente cancelamento restos a pagar 2024:

Leonardo Donizete Miguel - Portaria 089/2025. 6.982,54

Celia Ramos de Jesus - Portaria 088/2025. 895,20

Ivanise Dutoni Nascimento - Portaria 087/2025. 1.036,41





14/04/2025

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	5.213.084,77	
1.1.1.1.1.19.00.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P	D	7.471.354,31	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	86.756,58	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	6.633,20	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	11.212,62	
1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	48.305,15	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	71.313,80	
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	343.894,31	
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	1.724.621,40	
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	161.421,41	
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	731.174,48	
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	247.845,52	
1.2.3.1.1.04.05.00	G	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	3.368.155,39	
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	73.569,54	
1.2.3.2.1.01.03.00	G	P	EDIFICIOS (P)	P	D	13.452.872,70	
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		5.981.790,97
1.2.3.8.1.02.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (	P	C		212.525,30
2.1.1.4.1.08.01.00	G	F	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTA	P	C		1.343,39
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		403.198,40
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		93.129,82
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		56.859,24
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		1.343,39
2.1.8.8.1.04.03.00	G	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	P	C		5.184.444,42
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		59.498,11
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		145.563,02
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		761.785,36





14/04/2025

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
2.1.8.9.2.98.01.00	I	F	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P	C		23.205,63
2.3.4.1.1.00.00.00	G		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO	P	C		11.923.211,57
2.3.7.1.1.02.00.00	G		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	502.716.184,44	
2.3.7.1.2.02.00.00	I		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C		538.956.284,41
2.3.7.1.3.02.00.00	U		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	C	29.837.498,13	
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	3.532.652,70	
3.1.1.1.1.01.02.00	G		ADICIONAL NOTURNO	P	D	37.372,94	
3.1.1.1.1.01.03.00	G		INCORPORACOES	P	D	434.342,99	
3.1.1.1.1.01.04.00	G		ABONO DE PERMANENCIA	P	D	29.694,44	
3.1.1.1.1.01.05.00	G		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	D	16.023,93	
3.1.1.1.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	917.748,99	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	710.059,47	
3.1.1.1.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	34.577,19	
3.1.1.1.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	242.120,77	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	113.001,74	
3.1.1.1.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	141.777,27	
3.1.1.1.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	227.053,55	
3.1.1.1.1.01.99.00	G		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	P	D	301.893,37	
3.1.1.1.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	22.054,59	
3.1.1.1.1.02.03.00	G		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	D	119.590,15	
3.1.1.2.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	3.266.464,25	
3.1.1.2.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	466.256,47	
3.1.1.2.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	121.745,73	
3.1.1.2.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	309.843,73	
3.1.1.2.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	79.513,33	
3.1.1.2.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	28.971,71	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	19.236,25	
3.1.1.2.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	35.191,31	
3.1.1.2.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	1.352.700,00	
3.1.1.2.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	4.624,49	
3.1.2.1.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	1.031.211,41	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	1.116.511,56	
3.1.2.5.1.03.00.00	G		CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	P	D	2.353,33	
3.1.2.9.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	330.276,96	
3.1.2.9.2.03.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	58.638,67	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	1.305.920,40	
3.1.9.1.1.00.00.00	G		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	P	D	247.708,21	
3.2.2.1.1.01.00.00	G		PROVENTOS DE PENSOES	P	D	294.570,00	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	23.798,82	
3.3.1.1.1.03.00.00	G		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	D	648,00	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	35.775,32	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	57.405,62	
3.3.1.1.1.21.00.00	G		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	D	9.129,68	
3.3.1.1.1.22.00.00	G		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	29.239,09	





14/04/2025

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.3.1.1.1.26.00.00	G		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	D	16.398,24	
3.3.1.1.1.28.00.00	G		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	D	2.325,65	
3.3.1.1.1.39.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	D	6.238,04	
3.3.2.3.1.04.00.00	G		COMUNICACAO	P	D	4.558,31	
3.3.2.3.1.05.00.00	G		PUBLICIDADE	P	D	656,32	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	96.621,16	
3.3.2.3.1.07.00.00	G		SERVICOS DE APOIO	P	D	79.771,11	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	147.809,80	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	16.340,54	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	528.950,01	
3.3.2.3.1.27.00.00	G		PRODUCOES JORNALISTICAS	P	D	26.106,18	
3.3.2.3.1.29.00.00	G		SEGUROS EM GERAL	P	D	3.600,00	
3.3.2.3.1.30.00.00	G		SELECAO E TREINAMENTO	P	D	3.097,00	
3.3.2.3.1.31.00.00	G		SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	P	D	15.600,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	1.417,80	
3.3.2.3.1.41.00.00	G		SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	P	D	74.474,00	
3.3.2.3.1.54.00.00	G		LOCACAO DE MAO DE OBRA	P	D	295.096,89	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	4.095,99	
3.3.3.1.1.01.01.00	G		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	D	68.363,20	
3.3.3.1.1.01.02.00	G		DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	P	D	7.482,39	
3.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE CONCEDIDO	P	D	592,61	
3.5.1.2.2.01.03.00	I		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	P	D	23.506,08	
3.5.1.3.2.02.99.00	I		OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	D	192.607,05	
3.6.5.1.1.07.00.00	G		DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	P	D	46.182,21	
3.9.4.1.1.01.00.00	G		BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P	D	13.320,70	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	586.901,18	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		24.394.999,97
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		666.966,78
5.2.2.1.1.01.00.00			CREDITO INICIAL	O	D	96.370.000,00	
5.2.2.1.2.01.00.00			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	D	1.850.000,00	
5.2.2.1.3.03.00.00			ANULACAO DE DOTACAO	O	D	1.850.000,00	
5.2.2.1.3.99.00.00			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	C		1.850.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00			ACRESCIMO	O	D	20.287,86	
5.2.2.1.9.01.09.00			(-) REDUCAO	O	C		20.287,86
5.2.2.1.9.04.00.00			(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	C		1.850.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00			EMISSAO DE EMPENHOS	O	D	75.415.643,63	
5.2.2.9.2.01.02.00			REFORCO DE EMPENHOS	O	D	563.915,24	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		127.750,22
5.3.1.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	O	D	658.022,95	
5.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	D	1.140.273,50	
6.2.2.1.1.00.00.00			CREDITO DISPONIVEL	O	C		20.518.191,35
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		57.580.501,64
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		575.410,83
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		17.695.896,18
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		57.580.501,64





14/04/2025

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 4

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		18.356.485,57
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		17.695.896,18
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	85.178,56	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	17.695.896,18	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		23.575,00
6.3.1.3.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	C		2.325,65
6.3.1.4.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	O	C		629.466,30
6.3.1.9.9.00.00.00			OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	C		2.656,00
6.3.2.2.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	C		1.119.423,42
6.3.2.9.9.00.00.00			OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	C		20.850,08
7.1.2.3.1.02.00.00			CONTRATOS DE SERVICOS	C	D	29.809.076,66	
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	2.042.058,32	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	225.093.973,27	
7.2.2.1.1.01.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	C	D	96.370.000,00	
7.2.2.1.1.01.02.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIO	C	D	1.870.287,86	
7.2.2.1.1.01.09.00			(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	C	C		1.870.287,86
7.2.2.1.1.02.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	C	D	97.580.000,00	
7.2.2.1.1.02.02.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS F	C	D	0,10	
7.2.2.1.1.02.09.00			(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCI	C	C		0,07
7.2.2.1.1.03.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI	C	D	10.000,00	
7.2.2.1.1.05.01.00			CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A T	C	D	1.200.000,00	
7.9.1.2.1.00.00.00			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	C	D	30.000,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	18.271.307,01	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	17.706.359,03	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		10.462,85
7.9.6.2.0.00.00.00			CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE	C	D	1.798.296,45	
7.9.9.3.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIM	C	D	30.000,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	4.159.033,88	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		27.242.314,61
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		2.566.762,05
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		8.789,48
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		3.099,62
8.1.2.3.1.04.01.00			A EXECUTAR	C	C		1.486.034,78
8.1.2.3.1.04.02.00			EXECUTADOS	C	C		556.023,54
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C	51.650.008,34	
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		57.604.076,64
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		577.736,48
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		908.691,77
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		5.243.942,53
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		208.847.896,88
8.2.1.1.4.02.00.00			UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		3.344.931,57
8.2.1.1.4.99.00.00			DEMAIS UTILIZACOES	C	C		216.705,74
8.2.2.1.1.01.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	C	C		96.370.000,00
8.2.2.1.1.02.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		73.185.000,06





CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		24.394.999,97
8.2.2.1.1.03.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	C		9.407,39
8.2.2.1.1.03.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	C		592,61
8.2.2.1.1.05.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A	C	C		1.007.392,95
8.2.2.1.1.05.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TR	C	C		192.607,05
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		19.537,15
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		10.462,85
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		18.356.485,57
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	85.178,56	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		17.781.074,73
8.9.6.1.2.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	D	74.715,70	
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	10.462,85	
8.9.6.2.1.02.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	C		1.119.423,42
8.9.6.2.1.03.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C	C		20.850,08
8.9.6.2.2.01.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	C		23.575,00
8.9.6.2.2.02.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	C		2.325,65
8.9.6.2.2.03.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	C		629.466,30
8.9.6.2.2.04.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	C	C		2.656,00
8.9.9.3.2.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	C		19.537,15
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		10.462,85
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		908.691,77
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		3.250.342,11
TOTAIS						1.332.318.014,83	1.332.318.014,83

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	588.866.149,78	Orcamentario	195.649.217,92	Compensado	547.802.647,13
C - Patrimonial	588.866.149,78	Orcamentario	195.649.217,92	Compensado	547.802.647,13

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	12.684.439,08	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	6.753.945,78
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	17.424.618,35	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	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.002,47	7.542,48	8.843,73
DESPESAS COM COPA E COZINHA	5.770,02	8.928,93	27.213,69
DESPESAS COM MATS. P/ FOTOCÓPIAS	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.391,11	5.003,84	11.026,67
MATERIAL DE INFORMÁTICA	26.465,42	29.702,12	29.702,12
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/DESCART.	6.645,15	8.802,33	12.236,55
MATERIAL ELÉTRICO	14.319,20	-	3.582,64
MATERIAL FOTOGRÁFICO	-	-	-
MATERIAL PARA A TV LEGISLATIVA	-	7.059,00	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-
UNIFORMES E INDUMENTÁRIA	-	-	-
TOTAL: MATERIAIS DE CONSUMO	74.593,37	67.038,70	92.605,40
OUTROS SERVIÇOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS	6.650,68	7.032,47	5.854,00
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	30.521,41	37.443,19	49.829,95
CESTAS BÁSICAS / VALE ALIMENTAÇÃO	353.555,40	227.981,00	227.136,00
CONAM	15.504,91	15.504,91	15.504,91
TRAD. P/ LINGUA BRAS. DE SINAIS - LIBRAS	5.462,10	2.534,70	8.753,64
CORREIOS	4.154,61	358,90	369,37
CURSOS E TREINAMENTOS	-	3.097,00	-
DESP. C/ MANUT. DO PRÉDIO E INSTAL.	32.893,04	16.760,00	3.850,00
AGAPE	47.749,66	49.651,56	49.651,56
DESP. COM VIAGENS E HOSPEDAGENS	-	-	-
DESPESAS MÉDICAS / AMBULATORIAIS	5.375,02	5.137,60	5.492,79
DESPESAS COM VEÍCULOS	770,00	1.025,71	6.234,69
ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA E ESGOTO	42.734,16	43.871,80	45.770,17
SERVIÇO DE LIMPEZA / SEGURANÇA	92.391,63	104.461,79	117.957,26
INTERNET / INTERNET MÓVEL	3.915,99	8.713,59	5.515,19
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.036,68	17.962,88	17.962,88
SERVIÇOS DE CRECHE	29.142,00	24.285,00	21.047,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	10.076,50	9.141,62	9.271,86
BACKSITE	24.000,00	7.600,00	38.000,00
PLACAS DE HOMENAGENS/DIPLOMAS ETC..	-	-	-
SEGUROS	-	-	3.513,60
TELEFONES	384,58	-	-
VALES-REFEIÇÃO	35.789,69	241.278,08	235.490,84
VALES-TRANSPORTE	2.293,53	1.863,77	2.037,68
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	-	-	-
PUBLICAÇÕES	492,24	164,08	-
TOTAL: OUTROS SERVIÇOS	765.148,13	825.869,65	869.243,39
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	49.429,04	27.810,59	38.772,11
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	213.635,24	-	-
OBRAS (REFORMA E IMPERM. DO TELHADO)	-	-	-
OUTROS ATIVOS	11.144,64	10.943,40	-
RÁDIO E T.V. LEGISLATIVA	-	29.019,90	55.816,00
TOTAL: EQ. E MAT. PERMANENTES	274.208,92	67.773,89	94.588,11
TOTAL GERAL			6.572.560,38



Autenticar documento em <https://sorocaba.camara.leg.br/autenticidade> com o identificador 3300300037003700360039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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 3300300037003700360039003A005000

Assinado eletronicamente por **LINDOMAR ANTONIO DE OLIVEIRA** em **23/05/2025 14:58**

Checksum: **854FDF018C276E2C0BC7E7159E2FE4A6A9C02A0122F756F81DA87B2E85DED0DB**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300037003700360039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.