



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

RELATÓRIO RESUMIDO DAS ATIVIDADES FEVEREIRO 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 31.01.2025	9.131.220,84	-
Duodécimo	8.131.666,67	16.263.333,30
Devolução de duodécimo	-	-
Carteira de previdência IPESP	34.309,88	5.154.836,58
Receita extraorçamentária	1.347.132,64	2.719.517,79
Rendimento de aplicação financeira	36.742,01	67.910,86
Saldo Restos a Pagar 2024	-	1.798.296,45
	18.681.072,04	26.003.894,98
Despesas orçamentárias	6.122.723,95	11.196.653,22
Transferência Financeira - Funserv - Inativos	62.597,14	125.194,28
Despesas extraorçamentária	611.990,14	1.131.294,91
Pagamento de Restos a pagar 2024	57.717,78	1.724.709,54
Rend.aplic. financ. repassado a Prefeitura	31.168,85	31.168,85
Imposto de renda repassado a Prefeitura	717.552,19	717.552,19
	7.603.750,05	14.926.572,99
Banco do Brasil /Ag Praça Patriarca-SP - poupança bloqueada	5.154.836,58	5.154.836,58
Banco do Brasil /Sorocaba - investimento setor público	5.902.518,02	5.902.518,02
Banco do Brasil / Sorocaba - conta corrente	-	-
Banco ITAÚ /Sorocaba - folha de pagamento	19.967,39	19.967,39
Caixa Econômica Federal / Sorocaba - consignados	-	-
Saldo bancário em 28.02.2025	11.077.321,99	11.077.321,99



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300300034003500390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Este impresso foi confeccionado com papel 100% reciclado





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS REALIZADAS - 02/2025	NO MÊS	NO ANO
Folha de pagamento e encargos sociais	5.211.533,21	9.742.483,66
Restos a Pagar 2024 - Férias - despesas correntes	-	1.065.767,05
Adiantamento pequena despesas	7.032,47	13.683,15
Aluguel de equipamentos	37.443,19	67.964,60
Auxílio financeiro a estudante	4.133,28	8.235,89
Comunicação - clipegem eletrônica	8.702,06	17.404,12
Combustível	7.542,48	12.544,95
Compra de móveis e/ou equipamentos	67.773,89	341.982,81
CONAM - Gestão Pública	15.504,91	31.009,82
Correios	358,90	4.513,51
Despesas médicas e ambulatoriais	5.137,60	10.512,62
Despesas extraorçamentária	1.423.308,32	2.005.210,23
Energia elétrica	37.455,34	79.595,44
Homenagens - placas, diplomas etc..	-	-
Internet e Internet móvel	8.713,59	12.629,58
Livros, jornais, revistas e publicações	164,08	656,32
Manutenção de equipamentos e instalações	34.722,88	85.652,60
Manutenção de veículos	1.025,71	1.795,71
Materiais de consumo	33.887,10	104.163,08
Materiais de informática	29.702,12	56.167,54
Água e esgoto	6.416,46	10.264,82
Seguros	-	-
Serviço de limpeza, segurança e copeiragem	104.461,79	196.853,42
Serviço de tradução em libras	2.534,70	7.996,80
Serviços de creche	24.285,00	53.427,00
Tarifas bancárias	439,56	814,00
Telefone	-	384,58
Uniformes	-	-
Outros serviços - Cursos	3.097,00	3.097,00
AGAPE - Câmara Sem Papel	49.651,56	97.401,22
BACKSITE - Relacionamento Múncipes	7.600,00	31.600,00
Vales Alimentação, transporte e refeição	471.122,85	862.761,47
TOTAL DAS DESPESAS	7.603.750,05	14.926.572,99


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 3300300034003500390032003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Este impresso foi confeccionado
com papel 100% reciclado





BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/03/2025

Mes : 02 / 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	102.690,00	1,67	205.380,00	1,83	1.340.000,00	1,77	1.134.620,00	1,76
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	504,97	0,00	504,97	0,00	10.000,00	0,01	9.495,03	0,01
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.123.673,43	67,35	7.983.326,37	71,30	48.793.431,90	64,50	40.810.105,53	63,32
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	350.046,55	5,71	350.046,55	3,12	4.800.000,00	6,34	4.449.953,45	6,90
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	48.465,56	0,79	105.848,33	0,94	530.000,00	0,70	424.151,67	0,65
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	140.193,07	2,28	218.901,38	1,95	385.135,82	0,50	166.234,44	0,25
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	445.959,63	7,28	878.476,06	7,84	5.930.000,00	7,83	5.051.523,94	7,83
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.211.533,21	85,11	9.742.483,66	87,01	61.788.567,72	81,68	52.046.084,06	80,76
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	4.133,28	0,06	8.235,89	0,07	65.000,00	0,08	56.764,11	0,08
3.3.90.30.00	material de consumo	31.036,06	0,50	61.642,04	0,55	559.414,60	0,73	497.772,56	0,77
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomoçao	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	109.728,77	1,79	169.831,43	1,51	1.553.199,46	2,05	1.383.368,03	2,14
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	123.129,53	2,01	143.162,40	1,27	2.513.436,25	3,32	2.370.273,85	3,67
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	144.884,12	2,36	187.127,94	1,67	2.931.982,18	3,87	2.744.854,24	4,25
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	469.259,08	7,66	855.149,96	7,63	6.082.778,57	8,04	5.227.628,61	8,11
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882.170,84	14,40	1.425.149,66	12,72	13.714.811,06	18,13	12.289.661,40	19,07
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.093.704,05	99,52	11.167.633,32	99,74	75.503.378,78	99,81	64.335.745,46	99,83
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	29.019,90	0,47	29.019,90	0,25	136.592,77	0,18	107.572,87	0,16
TOTAL	INVESTIMENTOS	29.019,90	0,47	29.019,90	0,25	136.592,77	0,18	107.572,87	0,16
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	29.019,90	0,47	29.019,90	0,25	136.592,77	0,18	107.572,87	0,16

Handwritten signature in blue ink.



BALANCETE SINTEETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 13/03/2025

Mes : 02 / 2025

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.122.723,95	100,00	11.196.653,22	100,00	75.639.971,55	100,00	64.443.318,33	100,00

[Handwritten Signature]

LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF-076.745.033-72

[Handwritten Signature]

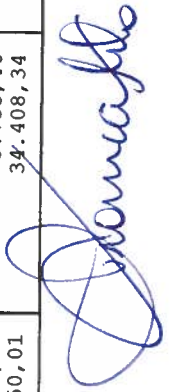
CARLOS DE PROENCA NETO
CONTADOR II
CRC-1SP201334/O-9

Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 02 / 2025

DATA 13/03/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR			57.717,78	1.710.117,61
2.2.00	Restos a Pagar 2024			57.717,78	1.710.117,61
2.2.01	TOTAL RESTOS A PAGAR				
	DEPOSITOS A CURTO PRAZO			0,00	0,00
	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO			0,00	0,00
	DEPOSITOS DE TERCEIROS			0,00	0,00
	03363 ipesp - carteira de previdencia lei 5316	34.309,88	64.015,61		
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	34.309,88	64.015,61		
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	34.309,88	64.015,61		
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	34.309,88	64.015,61		
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	5.924,60	11.872,08	5.924,60	11.872,08
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.924,60	11.872,08	5.924,60	11.872,08
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00126 pensao alimenticia	28.027,66	74.683,63	28.027,66	74.683,63
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	28.027,66	74.683,63	28.027,66	74.683,63
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	05432 plano de beneficios cd prevserv brasil	504,97	1.009,94	504,97	504,97
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	504,97	1.009,94	504,97	504,97
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00117 caixa economica federal	35.300,68	64.407,70	35.300,68	64.407,70
	02305 banco santander s/a	3.735,46	7.470,92	3.735,46	7.470,92
	04839 coop de cred inv de livre adm agroemp si	34.408,34	65.350,01	34.408,34	65.350,01





DATA 13/03/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	73.444,48	137.228,63	73.444,48	137.228,63
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS 00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	205.691,39	413.518,15	205.691,39	413.518,15
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	205.691,39	413.518,15	205.691,39	413.518,15
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL 00091 instituto nacional do seguro social	128.320,07	249.608,65	121.288,58	121.288,58
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	128.320,07	249.608,65	121.288,58	121.288,58
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA 01477 i.n.s.s. - servicos prestados	13.972,06	27.944,12	13.972,06	13.972,06
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	13.972,06	27.944,12	13.972,06	13.972,06
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS 00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor 00059 vale-transporte 00122 cesta basica 00123 vale-refeicao 00195 restituiçoes diversas 04529 ministerio da justica e seguranga public	148.465,61 674,66 946,40 8.377,32 738,05 6.677,14	297.973,95 1.498,54 1.791,40 10.986,53 1.886,08 11.745,97	148.465,61 0,00 0,00 0,00 0,00 6.677,14	297.973,95 823,88 845,00 2.609,21 1.148,03 11.745,97
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	165.879,18	325.882,47	155.142,75	315.146,04
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	621.764,41	1.241.747,67	603.996,49	1.088.214,14
4.2.01	TESOURO NACIONAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 00125 i.r.r.f. - imposto de renda retido na fo	713.021,44	1.430.573,63	717.552,19	717.552,19
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	713.021,44	1.430.573,63	717.552,19	717.552,19



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 02 / 2025

DATA 13/03/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL TESOURO NACIONAL	713.021,44	1.430.573,63	717.552,19	717.552,19
4.3.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 01420 imposto sobre servicos (i.s.s.)	7.993,65	16.164,75	7.993,65	16.164,75
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	7.993,65	16.164,75	7.993,65	16.164,75
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	7.993,65	16.164,75	7.993,65	16.164,75
	TOTAL CONSIGNACOES	1.342.779,50	2.688.486,05	1.329.542,33	1.821.931,08
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00195 restituicoes diversas	4.353,14	31.031,74	0,00	26.678,60
	00203 rendimento de aplicacao financeira	36.742,01	67.910,86	31.168,85	31.168,85
	TOTAL OUTROS CREDITOS	41.095,15	98.942,60	31.168,85	57.847,45
	TOTAL DIVERSOS	41.095,15	98.942,60	31.168,85	57.847,45
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	41.095,15	98.942,60	31.168,85	57.847,45
9.0.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
9.1.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
9.1.02	FUNDACAO PUBLICA				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	0,00	0,00	0,00	237,42
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00053 prefeitura municipal de sorocaba	8.131.666,67	16.263.333,30	0,00	0,00
9.1.08	PREFEITURA MUNICIPAL-DUODECIMO EXERCICIO POSTERIOR				
	00053 prefeitura municipal de sorocaba	0,00	0,00	0,00	14.591,93
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.131.666,67	16.263.333,30	0,00	14.829,35
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
9.3.04	REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID				



Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 02 / 2025

DATA 13/03/2025

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	62.597,14	125.194,28
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	62.597,14	125.194,28
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	8.131.666,67	16.263.333,30	62.597,14	140.023,63
	TOTAL GERAL	9.549.851,20	19.114.777,56	1.481.026,10	3.729.919,77

 LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
 PRESIDENTE
 CPF-076.745.033-72

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



Boletim de Bancos - Movimentacao entre a 28/02/2025

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 Final 99999999
 Todas as Contas ou so com Saldo So com Saldo
 Demonstrar Investimentos Sim

06/03/2025

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	11000000	863.135,07	35.242.888,76	34.379.753,69	0,00
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - FOUPANCA IPESP Ag. 4305-2 C/C 00000195788-0 Cod 0020	01	11000000	5.090.820,97	0,00	64.015,61	5.154.836,58
BCO ITAU	CONTA CORRENTE Ag. 005865 C/C 00000010567-9 Cod 0015	01	11000000	935.161,38	6.984.822,63	6.069.628,64	19.967,39
	Total CONTA MOVIMENTO			6.889.117,42	42.292.119,09	40.577.805,64	5.174.803,97

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	11000000	0,00	18.105.750,40	24.008.268,42	5.902.518,02
	Total CONTA VINCULADA			0,00	18.105.750,40	24.008.268,42	5.902.518,02
	Total Geral			6.889.117,42	60.397.869,49	64.586.074,06	11.077.321,99

Carlos de Proenca Neto
 CARLOS DE PROENCA NETO
 CONTADOR II
 CRC-1SP201334/0-9

Entradas e Saidas referentes ao periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025


ESTOQUE INICIAL	:	161.716,72
ENTRADAS NO PERIODO POR COMPRAS		
Materiais de Consumo	:	30.695,55
Generos Alimenticios	:	7.629,52
Materiais de Construcao	:	0,00
Autopecas	:	4.706,42
Medicamentos e Materiais Hospitalares	:	0,00
Materiais Graficos	:	0,00
Materiais de Expediente	:	73.317,38
Materiais a Classificar	:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	:	0,00
Outros - Almoxarifados	:	0,00
ENTRADAS IND.EXECUCAO ORCAMENTARIA		
Materiais de Consumo	:	85,02
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)	:	278.150,61
SAIDAS NO PERIODO		
Materiais de Consumo	:	30.054,13
Generos Alimenticios	:	6.369,52
Materiais de Construcao	:	414,99
Autopecas	:	4.706,42
Medicamentos e Materiais Hospitalares	:	0,00
Materiais Graficos	:	2.127,58
Materiais de Expediente	:	62.915,65
Materiais a Classificar	:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	:	0,00
Outros - Almoxarifados	:	0,00
SOMA DAS SAIDAS	:	106.588,29
ESTOQUE FINAL (ENTRADAS - SAIDAS)	:	171.562,32

SOROCABA

, 28 de

fevereiro de 2025

Responsaveis :


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



DATA 28/02/2025

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 - FEVEREIRO / 2025								
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	77.733,28	30.695,55	85,02	30.054,13	0,00	0,00	78.459,82
1.1.5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	0,00	7.629,52	0,00	6.369,52	0,00	0,00	1.260,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	11.317,81	0,00	0,00	414,99	0,00	0,00	10.902,82
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPECAS (P)	0,00	4.706,42	0,00	4.706,42	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)	24.686,60	0,00	0,00	2.127,58	0,00	0,00	22.559,02
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	46.415,11	73.317,38	0,00	62.915,65	0,00	0,00	56.816,84
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		161.716,72	116.348,87	85,02	106.588,29	0,00	0,00	171.562,32



DATA 06/03/2025

Camara Municipal de Sorocaba
Inventario Sintetico Financeiro de Bens IMOVEIS e Intangiveis por Conta Patrimonial
Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

PAGINA

1

Conta Patrimonial	Salo Anterior	Incorporado no Período	Reavaliado no Período	Transferencia(+) no Período	Transferencia(-) no Período	Estorno (+)	Estorno (-)	Desincorporado no Período	Total Período
EDIFICIOS (P)	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



DATA 28/02/2025

Camara Municipal de Sorocaba
 Inventario Sintetico Financeiro de Bens MOVEIS e Intangiveis por Conta Patrimonial
 Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/02/2025 a 28/02/2025

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)	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)	169.647,16	0,00	3.978,00	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)	700.180,38	0,00	27.810,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.990,97
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)	2.849.922,90	0,00	36.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885.992,80
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
Total Acumulado	9.249.946,45	67.858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.129,46	9.293.674,94

CHEFE DE CONTABILIDADE

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Lindomar A. Oliveira
 Diretor de Divisão de Finanças

ALESSANDRO LOPES PROENÇA
 Chefe da Seção de Materiais
 e Patrimônio





Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores
Todos os tipos de Movimento

DATA 13/03/2025

de 00012 a 00013

Página

1

Lancamento 00012 Data 28/02/2025 Tipo DEPRECIACAO

Valor

2.494,13

1.2.3.8.1.02.99.00 — OUTROS BENS IMOVEIS

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES FEVEREIRO/2025.

Lancamento 00013 Data 28/02/2025 Tipo DEPRECIACAO

Valor

23.663,87

1.2.3.8.1.01.99.00 — OUTROS BENS MOVEIS

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES FEVEREIRO/2025.



Relatorio de calculo da Depreciacao de Bens IMOVEIS acumulada ate 28 de FEVEREIRO de 2025
TODAS SELECIONADAS

DATA 06/03/2025

No. BEM DESCRICAO DO BEM

| % ANUAL | DATA CORTE | QTE 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 Movei(1s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

SUBTOTAL | 6.614.751,45 | 43.049,17 | 6.657.800,62 |

Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALACOES (P)

0013 Movei(1s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

SUBTOTAL | 207.537,04 | 2.494,13 | 210.031,17 |

0017 Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).

TOTAL GERAL | 6.822.288,49 | 45.543,30 | 6.867.831,79 |

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.



DATA 28/02/2025

Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 28 de FEVEREIRO de 2025
 Conta : TODAS SELECIONADAS!

PAGINA 1

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QJDE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)										
					SUBTOTAL		8.183,531	92,011	8.275,541	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)										
					SUBTOTAL		346.320,221	5.627,241	351.947,461	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON										
					SUBTOTAL		4.670,801	30,511	4.701,311	
0116 Moveel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					SUBTOTAL		53.200,161	418,361	53.618,521	
0138 Moveel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					SUBTOTAL		215.747,271	2.147,661	217.894,931	
0197 Moveel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					SUBTOTAL		5.271,751	4,041	5.275,791	
0201 Moveel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					SUBTOTAL		6.831,421	11,011	6.842,431	
0221 Moveel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					SUBTOTAL		9.266,591	0,001	9.266,591	
0262 Moveel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					SUBTOTAL		1.030.200,101	65,641	1.030.265,741	
0448 Moveel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
					SUBTOTAL		1.015.220,501	6.309,111	1.021.529,611	



No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	Q/DE MESES	VL. BASE	DT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)										
1055 Movei(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s):										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)										
SUBTOTAL 39.920,15 170,12 40.090,27										
1190 Movei(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s):										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)										
SUBTOTAL 116.750,23 606,98 117.357,21										
1206 Movei(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s):										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)										
SUBTOTAL 15.515,32 82,68 15.598,00										
2427 Movei(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s):										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL (P)										
SUBTOTAL 524.775,52 1.736,03 526.511,55										
2488 Movei(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s):										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)										
SUBTOTAL 129.158,49 1.833,35 130.991,84										
2982 Movei(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s):										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.01.00 VEICULOS EM GERAL (P)										
SUBTOTAL 1.819.893,67 3.965,34 1.823.859,01										
2987 Movei(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s):										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.03.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)										
SUBTOTAL 43.440,82 33,92 43.474,74										
3015 Movei(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s):										
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)										
SUBTOTAL 469.939,68 0,00 469.939,68										
3251 Movei(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s):										
SUBTOTAL 79.479,69 529,87 80.009,56										



Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens acumulada ate 28 de FEVEREIRO de 2025

DATA 28/02/2025

PAGINA 3

No. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTD MESES	VL. BASE	DTF. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)										

2332 Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).										
					TOTAL GERAL	5.933.785,91	23.663,871	5.957.449,781		

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.





Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores
Todos os tipos de Movimento

DATA 13/03/2025

de 00009 a 00011

Página

1

Lancamento 00009 Data 28/02/2025 Tipo DESINCORPORACAO

Valor

17.381,42

1.2.3.1.1.03.03.00 — MOBILIARIO EM GERAL

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BENS N.2968/3205/5150/5151
/5272/5276/6089/6101/6106/6285/6941/6958/6994/7240/7319/7338
/7366/7429/7751/9465 - TRANSFERIDO PMS.

Lancamento 00010 Data 28/02/2025 Tipo DESINCORPORACAO

Valor

4.353,04

1.2.3.1.1.99.99.00 — OUTROS BENS MOVEIS

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BEM N.3061 - SENTENCA JUDI
CIAL PROCESSO 1027451-30.2017.8.26.0602.

Lancamento 00011 Data 28/02/2025 Tipo DESINCORPORACAO

Valor

2.395,00

1.2.3.1.1.99.99.00 — OUTROS BENS MOVEIS

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BENS N.9249/9423/9707 -
TRANSFERIDO PARA PMS.



Relatorio de Baixa por Conta Patrimonial

Conta : TODAS SELECIONADAS;

Periodo Baixa : 01/02/2025 a 28/02/2025

Orgao : /000 TODOS SELECIONADOS;

Resp. : TODOS SELECIONADOS;

Sector : TODOS SELECIONADOS

DATA 06/03/2025

PAGINA 1

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)

No. Bem No. Chapa Descricao Incorporacao Movimento Proc. Adm Valor

Motivo Baixa

No. Bem	No. Chapa	Descricao	Incorporacao	Movimento	Proc. Adm	Valor
000002968	0000002968	SOFA DE 3 LUGARES	27/08/2002	20/02/2025		820,00
000003205	0000003205	ARQUIVO C/ 7 GAVETAS S/ COMPRESSOR	27/01/2003	27/02/2025		630,00
000005150	0000005150	ESTACAO DE TRABALHO EM BP C/ 3 GAVETAS 1,60 X 1,21	21/11/2007	20/02/2025		448,00
000005151	0000005151	ESTACAO DE TRABALHO EM BP C/ 3 GAVETAS 1,60 X 1,21	21/11/2007	20/02/2025		448,00
000005272	0000005272	ARMARIO ALTO FECHADO	21/12/2007	27/02/2025		436,00
000005276	0000005276	ARMARIO ALTO FECHADO	21/12/2007	20/02/2025		436,00
000006089	0000006089	ESTACAO PENINSULAR COM 3 GAVETAS COM 1,80 X 1,40	14/03/2008	27/02/2025		485,00
000006101	0000006101	ESTACAO DE TRABALHO EM BP C/ 3 GAVETAS 1,60 X 1,14	14/03/2008	27/02/2025		448,00
000006106	0000006106	ESTACAO DE TRABALHO EM BP C/ 3 GAVETAS 1,60 X 1,14	14/03/2008	20/02/2025		448,00
000006285	0000006285	ARMARIO ALTO TIPO ESTANTE COM 3 PRATELEIRAS	14/03/2008	27/02/2025		398,00
000006941	0000006941	POLTRONA PRESIDENTE BASE CROMADA	18/11/2010	20/02/2025		1.198,00
000006958	0000006958	MESA DE TRABALHO EM L	18/11/2010	27/02/2025		831,25
000006994	0000006994	ARMARIO ALTO	18/11/2010	27/02/2025		979,63
000007240	0000007240	ARMARIO DE PAREDE EM MDF	25/10/2011	27/02/2025		6.392,54
000007319	0000007319	CADEIRA EXECUTIVA ERGONOMICA COM BRACOS REGULAVE	20/12/2011	20/02/2025		360,00
000007338	0000007338	CADEIRA PRESIDENTE ERGONOMICA,S/BRAÇOS, COURSISS	20/12/2011	20/02/2025		415,00
000007366	0000007366	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	20/12/2011	20/02/2025		398,00
000007429	0000007429	ARQUIVO 4 GAVETAS,COR CINZA,MEDIDAS:1,33X0,47X0,	20/12/2011	27/02/2025		800,00
000007751	0000007751	ESTACAO DE TRABALHO C/ MESA PENINSULAR	20/08/2013	27/02/2025		410,00
000009465	0000009465	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA EM COURSISSIMO PRETA	31/01/2022	20/02/2025		600,00

20 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

Subtotal

17.381,42

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)

No. Bem No. Chapa Descricao Incorporacao Movimento Proc. Adm Valor

Motivo Baixa

000003061	0000003061	PROGRAMADOR DIGITAL ELETRONICO/RELOGIO	07/10/2002	24/02/2025		4.353,04
000009249	0000009249	CORTINA ROLO SCREEN FILTRA-SOL 3% (3,23 X 1,86 M	14/05/2019	20/02/2025		675,00
000009423	0000009423	PERSIANA TIPO ROLO, VAO DE 2,44 M X 1,87 M (2 PC.)	07/10/2021	20/02/2025		880,00
000009707	0000009707	PERSIANA FITA, CINZA CLARO, C/BANDO, 2,80 X 3,00M	30/09/2022	20/02/2025		840,00

4 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

Subtotal

6.748,04

2 Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).

Total

24.129,46



Camara Municipal de Sorocaba

RELATORIO DE BAIXA DE BENS POR DOCTO/DATA DE : 24/02/2025 a 24/02/2025

Baixa por : 99999 TODOS SELECIONADOS!

Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS

DATA 24/02/2025

PAGINA 1

DATA DA BAIXA : 24/02/2025

DOCUMENTO			RESPONSAVEL	
No. BEM	No. CHAPA	OBJETO	SETOR	VALOR BAIXA
ORGAO	PROC.ADM			
BX 0000008064 / 2025	<	>	00125 DIRETOR DE DIVISAO DE ASSUNTOS INTERNOS	
0000003061	0000003061	099.99999.9999-01	PROGRAMADOR DIGITAL ELETRONICO/RELOGIO	
01.01.00 /2011 CAMARA MUNICIPAL			00159 LOCAL 1	R\$ 4.353,04
TIPO DE BAIXA - OUTROS				
1 MOVIMENTACAO(OES) MOSTRADA(S) NESTA DATA.			SUBTOTAL	R\$ 4.353,04
1 MOVIMENTACAO(OES) MOSTRADA(S).			TOTAL	R\$ 4.353,04





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
FORO DE SOROCABA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA
 RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital **1027451-30.2017.8.26.0602**
 n°:

Classe - Assunto **Procedimento Comum Cível - Reivindicação**

Requerente: **Câmara Municipal de Sorocaba**

Requerido: **Ryshon Engenharia Eletrônica Digital Comércio**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Alexandre Dartanhan de Mello Guerra**

Vistos.

Cuida-se de ação ajuizada por **Câmara Municipal de Sorocaba** em face de **Ryshon Engenharia Eletrônica Digital Comércio**, ambos devidamente qualificados nos autos.

Na petição inicial, afirma a parte autora que foi encaminhado a parte ré um programador digital eletrônico para orçamento de conserto, em 19 de janeiro de 2017, bem público pertencente à Câmara Municipal de Sorocaba.

Diz que conforme contato com a empresa no em 22 de março de 2017, foi solicitada a devolução com urgência, pois foi informado que o aludido controle não seria restaurado por força do reparo, mas não obteve êxito na devolução do bem.

1027451-30.2017.8.26.0602 - lauda 1



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3300300034003500390032003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SOROCABA
FORO DE SOROCABA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA
 RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Nesse contexto, requer a procedência para condenar a parte ré a devolver o Programador digital eletrônico, com pedido subsidiário de ressarcimento do valor do produto aos cofres públicos no valor de R\$870,64. (fls. 01/06)

Atribuiu-se à causa o valor de R\$870,64.

de fls. 07/11.

Com a petição inicial, vieram os documentos

fls. 57.

Citada, a parte ré não ofereceu contestação a

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A lide comporta imediato julgamento, como dispõe o inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

As partes foram intimadas a respeito de provas que pretendiam produzir e não pleitearam a dilação probatória suplementar.

Não lhes é lícito invocar o cerceamento de atividade probatória.

A matéria de fato é incontroversa.

Remanesce apenas a análise de questão de direito.

Nesse sentido é a jurisprudência: “(...) Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, 4ª Turma, REsp 2832-RJ, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j.14.8.90, negaram

1027451-30.2017.8.26.0602 - lauda 2



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3300300034003500390032003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SOROCABA
 FORO DE SOROCABA
 VARA DA FAZENDA PÚBLICA
 RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080
 Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

provimento, v.u., DJU 17.09.90, p. 9513).

Não há questões preliminares a ser apreciadas.

No mérito, a PROCEDÊNCIA da pretensão inicial é medida que se impõe.

Cuida-se de ação ajuizada pela Câmara Municipal de Sorocaba em que se pretende a condenação do réu à devolução de painel digital eletrônico duplo com programador e contador de tempo integrados, descrito na inicial.

A matéria de fato é incontroversa, uma vez que regularmente citado, o ré deixou de oferecer contestação, tornando-se revel (fls. 57).

Presume-se a veracidade dos fatos afirmados pelo autor diante da inércia do réu.

Diante da revelia, são verdadeiros os fatos afirmados pela autora.

É cabível a aplicação do que estabelece o artigo 344 do Código de Processo Civil segundo o qual "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

A ocorrência dos fatos é certa e incontroversa, a qual foi prestigiada por prova documental.

A entrega do bem móvel resta comprovada pelas mensagens eletrônicas de fls. 10/11.

O valor pleiteado a título de ressarcimento no importe de R\$870,64 igualmente mostra-se razoável, motivo pelo qual é o

1027451-30.2017.8.26.0602 - lauda 3



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3300300034003500390032003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SOROCABA
 FORO DE SOROCABA
 VARA DA FAZENDA PÚBLICA
 RUA 28 DE OUTUBRO, 691, Sorocaba - SP - CEP 18087-080
 Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

valor que deve ser prestigiado.

Não há qualquer elemento indicativo de abuso na postulação por parte da autora a esse respeito, de modo que a procedência é o que se impõe.

Posto isto e por tudo mais que nos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão inicial, o que faço para condenar o réu a efetuar a devolução do o programador digital eletrônico, descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da presente. Em caso de não haver a entrega no prazo estabelecidos, seja por qual fundamento for, desde já fica convertida a obrigação de fazer em condenação da parte ré ao pagamento da importância de R\$870,64, com correção monetária pelos índices da tabela prática do TJSP desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Por força da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, fixados em mil reais, por apreciação judicial equitativa, respeitados os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC, em especial a natureza, a importância da causa, a realidade social da comarca e o trabalho realizado.

P.R.I.

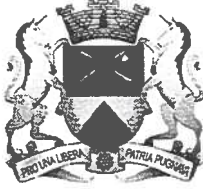
Sorocaba, 14 de outubro de 2020.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA
 LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

1027451-30.2017.8.26.0602 - lauda 4



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3300300034003500390032003A005000, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA
COMARCA DE SOROCABA.

Ação Ordinária de Obrigação de Entrega de Coisa Certa.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representada pelo seu Presidente Rodrigo Maganhato, brasileiro, casado, Vereador, portador da Cédula de identidade nº 32.294.758-3; CPF nº 273.624.018/92, com domicílio profissional a Avenida Carlos Reinaldo Mendes, 2944, Centro Administrativo, Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP, por seu advogado que infra assina, vem propor Ação Ordinária de Obrigação de Entrega de Coisa Certa, em face da Empresa Ryshon Engenharia Eletrônica Digital Comércio Ltda – ME, CNPJ nº 68.148.824/0001-47, localizada na Avenida Casa Verde, 1423, São Paulo/SP, e mail: ryshonengenharia_26@hotmail.com, pelos motivos de fato e direito a seguir expostos:

Do Direito:

A obrigação pode ser conceituada como uma relação jurídica, determinada entre o devedor e o credor, tendo como caráter a transitoriedade, e como objeto, a prestação pessoal devida pelo primeiro ao segundo, garantindo o cumprimento por meio de seu patrimônio.

Concorda com tal entendimento o ilustre doutrinados Orlando Comes (2000, p. 8) ao afirmar que a obrigação “é um vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa fica adstrita a satisfazer uma prestação em proveito de outra”.

Acrescenta o civilista Silvio Rodrigues (2002, p. 4)





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

afirmando que tal instituto é definido como "[...] vínculo de direito pelo qual alguém (sujeito passivo) se propõe a dar, fazer ou não fazer qualquer coisa (objeto), em favor de outrem (sujeito ativo)".

Acrescenta o professor Washington de Barros Monteiro (2003, p. 8):

(...) obrigação é a relação jurídica, de caráter transitório, estabelecida entre o devedor e credor e cujo objeto consiste numa prestação pessoal econômica, positiva ou negativa, devida pelo primeiro ao segundo, garantindo-lhe o adimplemento através de seu patrimônio.

Corroborando Maria Helena Diniz (2004, p. 3) afirmando que a obrigação visa "regular aqueles vínculos jurídicos em que ao poder de exigir uma prestação, conferido a alguém corresponde um dever de prestar, imposto a outrem".

Destarte a obrigação é uma relação jurídica pessoal, a qual vincula duas pessoas, o credor e o devedor, onde um fica obrigado a adimplir uma prestação patrimonial de interesse do outro. As obrigações possuem elementos que o constituem, bem como são divididas de acordo com o seu objeto, visando a realização de específica ação ou omissão do devedor, ou seja, o cumprimento por este de uma obrigação.

A classificação mais importante das obrigações, adotada pela legislação brasileira, foi inspirada no direito romano, o qual tomou como base o objeto da obrigação, ou seja, a sua prestação sendo que esta consiste em um dare (dar), facere (fazer) e non facere (não fazer).

Observa o civilista Silvio da Salvo Venosa (2002, p. 74-75):





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Ambos os Códigos brasileiros ativeram-se, sem dúvida, a essa classificação romana, tendo distribuído as obrigações igualmente e três categorias: obrigação de dar (coisa certa ou coisa incerta), obrigações de fazer e obrigações de não fazer. Assim afastou-se o Código somente das obrigações de “prestar” termo que era ambíguo. Essa estrutura é mantida integralmente no novo Código.

Dos fatos

Conforme Comprovante de Remessa para Conserto inclusa foi encaminhado à Empresa Ryshon Engenharia, Indústria e Comércio Ltda, um Programador Digital Eletrônico para Orçamento de conserto, na data de 19 de janeiro de 2017, trata-se de um bem público pertencente à Câmara Municipal de Sorocaba, nº do Patrimônio 3061; frisa-se que:

Conforme contato com a Empresa Requerida em 22.03.2017, foi solicitado a devolução com máxima urgência do Painel Controlador de Tempo, informando que o aludido controle não seria restaurado, face ao custo do reparo, e após vários contatos telefônicos não se conseguiu êxito na devolução do bem público em questão.

Do Pedido:

Requer que a Requerida seja citada para se quiser contestar a presente Ação, por e mail: ryshonengenhria_26@hotmail.com, conforme estabelece o inciso V, art. 246, CPC e Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e ao final que seja condenada a Empresa parte adversa a devolver o Programador Digital Eletrônico, bem público pertencente a Câmara Municipal de Sorocaba, não o fazendo requer que a requerida seja condenada a ressarcir os cofres públicos o valor do bem a seguir discriminado:





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Bem Público: Programador Digital Eletrônico, nº
do Patrimônio 3061.

07.10.2002: data em que o bem foi incorporado ao
Patrimônio Público no valor de R\$ 4.353,04.

Valor de depreciação do Bem Público: R\$
3.482,20.

Valor atual do bem: R\$ 870,64.

Precedente Judicial:

Finalizando colaciona-se infra os termos da Ação de Busca e Apreensão em que a mesma Empresa requerida na presente Ação, figura também como requerida nesta Ação, a qual teve como objeto a não devolução do painel digital eletrônico duplo, patrimônio da Câmara de Itirapina, Rio Claro/SP, pois, o Sr. Reuben Sebag retirou o equipamento sob a alegação de que seria necessário o ajustamento dos circuitos do painel de forma definitiva e a utilização da instalação interna dos supressores digitais específicos de transientes, afim de modernizar e aumentar a confiabilidade do equipamento. Após varia tentativas de contato com o requerido, todas infrutíferas, não tendo sido devolvido propôs-se a citada Ação, sendo julgada procedente e determinado a busca e apreensão do painel digital eletrônico duplo com programador e contador de tempo integrados, que deverá ser entregue aos cuidados da Autora:

SENTENÇA

Processo Digital nº: 1000025-64.2016.8.26.0283

Classe - Assunto Busca e Apreensão - Liminar

Requerente: Câmara Municipal de Itirapina





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

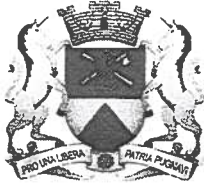
ESTADO DE SÃO PAULO

Requerido: Ryshon Engenharia Industria e Comercio Ltda Me

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Felipe Rosa Pereira

Vistos. A CÂMARA MUNICIPAL DE ITIRAPINA ajuizou ação cautelar de busca e apreensão em face da RYSHON ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME. Em resumo, alegou que em 10/4/2013 adquiriu da ré um painel digital eletrônico duplo com programador e contador de tempo integrados. Embora o equipamento tenha sido entregue, foi retirado pela ré em 21/10/2013 sob a alegação de que era necessário o "ajustamento dos circuitos" e a "instalação interna dos supressores digitais". No entanto, embora já tenham passado mais de 3 anos, o aparelho jamais foi restituído. Requereu a procedência do pedido. Pugnou pela liminar e juntou documentos. A liminar foi indeferida. Embora tenha sido citado, o réu não apresentou contestação. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Decreto a revelia do réu e julgo o processo no estado em que se encontra, na forma do art. 330, II, do Código de Processo Civil, por reputar desnecessária a dilação probatória. Procede o pedido. Da revelia da ré decorre a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, ex vi do art. 319 do Código de Processo Civil. E mesmo que assim não fosse, certo é que os documentos de fls. 5/6 provam a propriedade do equipamento eletrônico em questão. Já o documento de fl. 7 prova que, ainda em 2013, a ré tomou a iniciativa de procurar a autora e sugerir a modernização do aparelho, ajustando os "circuitos do painel" e "atualizando a instalação interna dos supressores digitais". Esclareceu na missiva, ainda, que se responsabilizaria pela retirada e transporte e que todos os serviços seriam prestados "sem custos ou despesas" para o autor. Indo além, o documento de fl. 8 não deixa





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

dúvidas que o equipamento foi retirado pelo preposto da ré ainda em 21/10/13, jamais tendo sido devolvido à Câmara Municipal, tal como evidenciam os diversos e-mail trocados pelas partes. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do Código de Processo Civil para DETERMINAR a busca e apreensão do painel digital eletrônico duplo com programador e contador de tempo integrados descrito nos documentos de fls. 5/6, que deverá ser entregue aos cuidados da autora. Expeça-se carta precatória para cumprimento após o trânsito em julgado, cabendo à autora o ônus de diligenciar junto ao juízo deprecado para disponibilizar os meios necessários à entrega e ao transporte do equipamento. Condene o réu a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, estes estipulados, por equidade, em R\$. 2.000,00 (dois mil reais). Intimem-se, observando, quando ao réu, o disposto no art. 322 do Código de Processo Civil ("contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório"). P.R.I. Itirapina, 09 de março de 2016.

Valor atual do bem conforme registrado no Patrimônio da Câmara: R\$ 870,64.

Dá-se a causa o valor de R\$ 870,64.

Termos em que,
e. deferimento.

Sorocaba, 18 de julho de 2017.

MARCOS MACIEL PEREIRA

OAB/SP nº 152.858





**Prefeitura de
SOROCABA**



**FUNDO SOCIAL
de Solidariedade
DE SOROCABA**

Sorocaba/SP, 27 de fevereiro de 2025.

Ilmo. Sr.

Gil Ramon Ferreira Porto

Secretário de Administração

Assunto: Transferência de Bens Móveis

Prezado,

Informamos que o material efetivamente retirado e conferido por este Fundo Social está relacionado na lista anexa.

Agradecemos a atenção e compreensão e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



**Hosana Oliveira da Silva
Assessora de Gabinete
Prefeitura Municipal de Sorocaba**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300034003500390032003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
5272	ARMARIO ALTO FECHADO
6285	ARMARIO ALTO TIPO ESTANTE COM 3 PRATELEIRAS
6994	ARMARIO ALTO
6089	ESTACAO PENINSULAR COM 3 GAVETAS COM 1,80 X 1,40
7739	ESTACAO DE TRABALHO 1,60 X 1,60
5304	MESA DE REUNIÃO 1,20
7751	ESTACAO DE TRABALHO C/ MESA PENINSULAR
7429	ARQUIVO 4 GAVETAS, COR CINZA, MEDIDAS: 1,33 X 0,47
6101	ESTACAO DE TRABALHO EM BP C/ 3 GAVETAS 1,60 X 1
3205	ARQUIVO C/ 7 GAVETAS S/ COMPRESSOR
6958	MESA TIPO L
7240	ARMARIO 1 PORTA
8919	ARMARIO 1 PORTA
9616	MESA EM L

Mesana O. da Silva
Fundo Social de Solidariedade



Sorocaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ilmo. Sr.
Gil Ramon Ferreira Porto
Secretário de Administração

Assunto: Transferência de Bens Imóveis

Prezado,

Informamos que o material efetivamente retirado e conferido por esta secretaria está relacionado na lista anexa.

Agradecemos a atenção e compreensão e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


Daniele Lopes Dias Leite

**Gestora de Planejamento e Execução
Secretário de Desenvolvimento Econômico**



Nº Patrimônio	Descrição
6273	Armário alto fechado
2894	Armário milano baixo fechado / cor cinza/ tocco
5151	Estação de trabalho em BP com 3 gavetas
9707	Persiana fita, cinza claro, c/ bando 2,8 x 3,0m
5276	Armário alto fechado
2968	Sofá de 3 lugares
5150	Estação de trabalho em BP com 3 gavetas
9249	Persiana tipo rolo / bege
9423	Persiana tipo-rolo
6106	Estação de trabalho em BP com 3 gavetas
7024	Cadeira giratória preta couro com braço
7366	Poltrona presidente giratória
7407	Poltrona diretor giratória com relax em couro
7339	Cadeira giratória preta couro giratória sem braço
1459	Cadeira diretor fixa com braços preta
6179	Cadeira fixa azul com braços
7708	Poltrona Presidente em tecido
6727	Poltrona diretor giratória com braços azul
2468	Cadeira fixa azul sem braço
7406	Cadeira giratória com braço preta couro
9465	Cadeira diretor giratória em couro preta
7319	Cadeira executiva ergonômica com braços
1449	Cadeira diretor fixa com braços preta
1388	Cadeira diretor giratória com braços azul
7338	Cadeira presidente ergonômica sem braços preta couro
6499	Longarina 3 lugares preta couro
6222	Longarina 3 lugares azul tecido
9212	Cadeira azul fixa sem braço
1393	Mesa pequena sem gaveta
7877	Cadeira giratória preta de couro com braços
7876	Cadeira giratória preta de couro com braços
6941	Cadeira giratória preta de couro sem braços
6178	Cadeiras giratória cinza com braços
9222	Cadeira giratória azul com braços e suporte para pés
7725	Poltrona giratória couro preta com braços cromados
9163	Cadeira fixa azul sem braço
7040	Cadeira fixa azul sem braço
7399	Poltrona preta couro giratória com braços
s/n	Persiana bege
s/n	Mesa escritório com 2 gavetas
s/n	2 Cadeiras giratórias preta tecido com braços
s/n	Cadeira fixa tecido preto com braços
s/n	Cadeira fixa tecido vermelha com braços
s/n	2 Cadeiras giratórias com braço azul tecido
s/n	Longarina e lugares cinza tecido
s/n	Cadeira fixa preta sem braço



Camara Municipal de Sorocaba
Incorporacoes de Bens por periodo : 01/02/2025 a 28/02/2025
Conta: TODAS AS CONTAS SELECIONADAS

DOCUMENTO	No. BEM	No. CHAPA	ORGAO PARA ORGAO	SETOR PARA SETOR	RESPONSAVEL PARA RESPONSAVEL	Aquisicao	EMPENHO	DOC.FISCAL	FORNECEDOR/DONATARIO	VALOR INCORPORADO
MESA RETA 1,20	0000010010	0000010010	01.01.00	G21 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 21	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010011	0000010011	01.01.00	G21 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 21	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010012	0000010012	01.01.00	G21 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 21	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010013	0000010013	01.01.00	G21 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 21	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010014	0000010014	01.01.00	G09 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 09	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010015	0000010015	01.01.00	G09 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 09	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010016	0000010016	01.01.00	G09 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 09	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010017	0000010017	01.01.00	G23 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 23	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010018	0000010018	01.01.00	G23 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 23	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010019	0000010019	01.01.00	G15 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 15	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010020	0000010020	01.01.00	G03 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 03	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	480,00
MESA RETA 1,20	0000010021	0000010021	01.01.00	G03 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 03	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010022	0000010022	01.01.00	ALMOXARIFADO NOVO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010023	0000010023	01.01.00	G25 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 25	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010024	0000010024	01.01.00	G23 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 23	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010025	0000010025	01.01.00	G24 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 24	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	480,00
MESA RETA 1,20	0000010026	0000010026	01.01.00	G06 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 06	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010027	0000010027	01.01.00	G06 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 06	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010028	0000010028	01.01.00	G06 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 06	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010029	0000010029	01.01.00	G12 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 12	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010030	0000010030	01.01.00	G12 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 12	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010031	0000010031	01.01.00	G12 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 12	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	365,75
MESA RETA 1,20	0000010032	0000010032	01.01.00	PORTARIA	CHEFE DO SERVICO DE PORTARIA	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	400,00
MESA RETA 1,20	0000010033	0000010033	01.01.00	PORTARIA	CHEFE DO SERVICO DE PORTARIA	06/02/2025	00611	2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	400,00



Autenticar documento em <https://sorocaba.camaraempapel.com.br/autenticador>
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DOCUMENTO	No. BEM	No. CHAPA	ORGAO PARA ORGAO	SETOR PARA SETOR	RESPONSAVEL PARA RESPONSAVEL	Aquisicao	EMPENHO	FORNECEDOR/DONATARIO	DOC.FISCAL	VALOR	INCORPORADO
AM 000010034 /2025	0000010034	0000010034	01.01.00 2025	G23 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 23	06/02/2025	00611 2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	0000004853	365,75	365,75
AM 000010035 /2025	0000010035	0000010035	01.01.00 2025	G23 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 23	06/02/2025	00611 2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	0000004853	365,75	365,75
AM 000010036 /2025	0000010036	0000010036	01.01.00 2025	G12 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 12	06/02/2025	00611 2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	0000004853	365,75	365,75
AM 000010037 /2025	0000010037	0000010037	01.01.00 2025	G22 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 22	06/02/2025	00611 2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	0000004853	365,75	365,75
AM 000010038 /2025	0000010038	0000010038	01.01.00 2025	G22 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 22	06/02/2025	00611 2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	0000004853	365,75	365,75
AM 000010039 /2025	0000010039	0000010039	01.01.00 2025	G22 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 22	06/02/2025	00611 2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	0000004853	365,75	365,75
AM 000010040 /2025	0000010040	0000010040	01.01.00 2025	G22 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 22	06/02/2025	00611 2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	0000004853	365,75	365,75
AM 000010041 /2025	0000010041	0000010041	01.01.00 2025	G22 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 22	06/02/2025	00611 2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	0000004853	365,75	365,75
AM 000010042 /2025	0000010042	0000010042	01.01.00 2025	G15 VEREADOR	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	06/02/2025	00611 2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	0000004853	365,75	365,75
AM 000010043 /2025	0000010043	0000010043	01.01.00 2025	G15 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 15	06/02/2025	00611 2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	0000004853	365,75	365,75
AM 000010044 /2025	0000010044	0000010044	01.01.00 2025	G09 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 09	06/02/2025	00611 2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	0000004853	480,00	480,00
AM 000010045 /2025	0000010045	0000010045	01.01.00 2025	G12 VEREADOR	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	06/02/2025	00611 2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	0000004853	480,00	480,00
AM 000010046 /2025	0000010046	0000010046	01.01.00 2025	G24 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 24	06/02/2025	00611 2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	0000004853	480,00	480,00
AM 000010047 /2025	0000010047	0000010047	01.01.00 2025	G24 VEREADOR	CHEFE DO GABINETE 24	06/02/2025	00611 2024	ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME	0000004853	480,00	480,00
AM 000010048 /2025	0000010048	0000010048	01.01.00 2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	07/02/2025	00136 2025	ALLIMAC COMERCIO DE MAT. EM GERAL EIRELI	0000002132	1.250,00	1.250,00
AM 000010049 /2025	0000010049	0000010049	01.01.00 2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	07/02/2025	00136 2025	ALLIMAC COMERCIO DE MAT. EM GERAL EIRELI	0000002132	1.250,00	1.250,00
AM 000010050 /2025	0000010050	0000010050	01.01.00 2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	03/02/2025	00129 2025	IRAN COSTA LIMA - ME	0000000004	1.113,00	1.113,00
AM 000010051 /2025	0000010051	0000010051	01.01.00 2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	03/02/2025	00129 2025	IRAN COSTA LIMA - ME	0000000004	1.113,00	1.113,00
AM 000010052 /2025	0000010052	0000010052	01.01.00 2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	03/02/2025	00129 2025	IRAN COSTA LIMA - ME	0000000004	1.113,00	1.113,00
AM 000010053 /2025	0000010053	0000010053	01.01.00 2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	03/02/2025	00129 2025	IRAN COSTA LIMA - ME	0000000004	1.113,00	1.113,00
AM 000010054 /2025	0000010054	0000010054	01.01.00 2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	03/02/2025	00129 2025	IRAN COSTA LIMA - ME	0000000004	1.113,00	1.113,00



Autenticar documento em <http://sorocaba.camara.empenho.sp.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3300300034003500390032003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

DOCUMENTO	OBJETO	NO. BEM	NO. CHAPA	ORGAO PARA ORGAO	DATA INCORPORACAO	SETOR PARA SETOR	RESPONSAVEL PARA RESPONSAVEL	AQUISICAO	EMPENHO	FORNECEDOR/DONATARIO	DOC. FISCAL	VALOR INCORPORADO
000010054 /2025 0000010054	0000010054	0000010054	0000010054	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	03/02/2025	00129 2025	IRAN COSTA LIMA - ME	0000000004	1.113,00
000010055 /2025 0000010055	0000010055	0000010055	0000010055	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	03/02/2025	00129 2025	IRAN COSTA LIMA - ME	0000000004	1.113,00
000010056 /2025 0000010056	0000010056	0000010056	0000010056	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	03/02/2025	00129 2025	IRAN COSTA LIMA - ME	0000000003	5.335,00
000010057 /2025 0000010057	0000010057	0000010057	0000010057	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	630,00
000010058 /2025 0000010058	0000010058	0000010058	0000010058	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	630,00
000010059 /2025 0000010059	0000010059	0000010059	0000010059	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	630,00
000010060 /2025 0000010060	0000010060	0000010060	0000010060	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	630,00
000010061 /2025 0000010061	0000010061	0000010061	0000010061	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	630,00
000010062 /2025 0000010062	0000010062	0000010062	0000010062	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	630,00
000010063 /2025 0000010063	0000010063	0000010063	0000010063	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	630,00
000010064 /2025 0000010064	0000010064	0000010064	0000010064	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	630,00
000010065 /2025 0000010065	0000010065	0000010065	0000010065	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	442,88
000010066 /2025 0000010066	0000010066	0000010066	0000010066	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	442,88
000010067 /2025 0000010067	0000010067	0000010067	0000010067	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	442,88
000010068 /2025 0000010068	0000010068	0000010068	0000010068	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	442,88
000010069 /2025 0000010069	0000010069	0000010069	0000010069	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	442,88
000010070 /2025 0000010070	0000010070	0000010070	0000010070	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	431,99
000010071 /2025 0000010071	0000010071	0000010071	0000010071	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	431,99
000010072 /2025 0000010072	0000010072	0000010072	0000010072	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	431,99
000010073 /2025 0000010073	0000010073	0000010073	0000010073	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	431,99
000010074 /2025 0000010074	0000010074	0000010074	0000010074	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	886,00
000010075 /2025 0000010075	0000010075	0000010075	0000010075	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	886,00
000010076 /2025 0000010076	0000010076	0000010076	0000010076	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	886,00
000010077 /2025 0000010077	0000010077	0000010077	0000010077	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	00615 2024	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	0000010725	886,00

Autenticar documento em <https://sorocaba.camaraempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3300300034083500390032003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Camara Municipal de Sorocaba
Incorporacoes de Bens por periodo : 01/02/2025 a 28/02/2025
Conta: TODAS AS CONTAS SELECIONADAS

DATA 13/03/2025

DOCUMENTO	OBJETO	NO. BEM	No. CHAPA	ORGAO PARA ORGAO	DATA INCORPORACAO	SETOR PARA SETOR	RESPONSAVEL PARA RESPONSAVEL	AQUISICAO	EMPENHO	FORNECEDOR/DONATARIO DOC. FISCAL	VALOR INCORPORADO
0000010078 /2025	0000010078 0000010078	0000010078		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	10/02/2025	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	00615 2024 0000010725	886,00
0000010079 /2025	0000010079 0000010079	0000010079		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	10/02/2025	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	00615 2024 0000010725	886,00
0000010080 /2025	0000010080 0000010080	0000010080		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	10/02/2025	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	10/02/2025	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS - ME	00615 2024 0000010725	886,00
0000010081 /2025	0000010081 0000010081	0000010081		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	14/02/2025	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	14/02/2025	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	00613 2024 0000006942	1.410,00
0000010082 /2025	0000010082 0000010082	0000010082		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	14/02/2025	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	14/02/2025	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	00613 2024 0000006942	1.410,00
0000010083 /2025	0000010083 0000010083	0000010083		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	14/02/2025	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	14/02/2025	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	00613 2024 0000006942	1.410,00
0000010084 /2025	0000010084 0000010084	0000010084		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	14/02/2025	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	14/02/2025	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	00613 2024 0000006942	1.410,00
0000010085 /2025	0000010085 0000010085	0000010085		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	14/02/2025	PATRIMONIO EM IMPLANTACAO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	14/02/2025	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	00613 2024 0000006942	1.410,00
0000010086 /2025	0000010086 0000010086	0000010086		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	17/02/2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/02/2025	DANIEL LOPES TOLAINE ME	00133 2025 0000000653	1.260,00
0000010087 /2025	0000010087 0000010087	0000010087		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	17/02/2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/02/2025	DANIEL LOPES TOLAINE ME	00133 2025 0000000653	1.260,00
0000010088 /2025	0000010088 0000010088	0000010088		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	17/02/2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/02/2025	DANIEL LOPES TOLAINE ME	00133 2025 0000000653	1.260,00
0000010089 /2025	0000010089 0000010089	0000010089		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	17/02/2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/02/2025	DANIEL LOPES TOLAINE ME	00133 2025 0000000653	1.260,00
0000010090 /2025	0000010090 0000010090	0000010090		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	17/02/2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/02/2025	DANIEL LOPES TOLAINE ME	00133 2025 0000000653	584,30
0000010091 /2025	0000010091 0000010091	0000010091		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	17/02/2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/02/2025	DANIEL LOPES TOLAINE ME	00133 2025 0000000653	584,30
0000010092 /2025	0000010092 0000010092	0000010092		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	17/02/2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/02/2025	DANIEL LOPES TOLAINE ME	00133 2025 0000000653	584,30
0000010093 /2025	0000010093 0000010093	0000010093		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	17/02/2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/02/2025	DANIEL LOPES TOLAINE ME	00133 2025 0000000653	822,00
0000010094 /2025	0000010094 0000010094	0000010094		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	17/02/2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/02/2025	DANIEL LOPES TOLAINE ME	00133 2025 0000000653	822,00
0000010095 /2025	0000010095 0000010095	0000010095		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	17/02/2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/02/2025	DANIEL LOPES TOLAINE ME	00133 2025 0000000653	822,00
0000010096 /2025	0000010096 0000010096	0000010096		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	17/02/2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/02/2025	DANIEL LOPES TOLAINE ME	00133 2025 0000000653	822,00
0000010097 /2025	0000010097 0000010097	0000010097		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	17/02/2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/02/2025	DANIEL LOPES TOLAINE ME	00133 2025 0000000653	822,00
0000010098 /2025	0000010098 0000010098	0000010098		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	17/02/2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/02/2025	DANIEL LOPES TOLAINE ME	00133 2025 0000000653	1.100,00
0000010099 /2025	0000010099 0000010099	0000010099		01.01.00 2025 CAMARA MUNICIPAL	17/02/2025	ENGENHARIA DE TELEVISAO	COORDENADOR DE ENGENHARIA	17/02/2025	DANIEL LOPES TOLAINE ME	00133 2025 0000000653	1.100,00

Camara Municipal de Sorocaba
Incorporacoes de Bens por periodo : 01/02/2025 a 28/02/2025
TODAS AS CONTAS SELECIONADAS

DATA 13/03/2025

DOCUMENTO	No. BEM	No. CHAPA	ORGAO PARA ORGAO	SETOR PARA SETOR	RESPONSAVEL PARA RESPONSAVEL	Aquisicao	EMPENHO	FORNECEDOR/DONATARIO DOC.FISCAL	VALOR INCORPORADO	
0013 BEM(NS) mostrado(s) nesta data.										
DATA INCORPORACAO 28/02/2025										
AM 0000010100 /2025	0000010099	0000010099	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	25/02/2025	MFB COMERCIAL LTDA 00614 2024 0000000214	663,00
AM 0000010100 /2025	0000010100	0000010100	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	25/02/2025	MFB COMERCIAL LTDA 00614 2024 0000000214	663,00
AM 0000010101 /2025	0000010101	0000010101	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	25/02/2025	MFB COMERCIAL LTDA 00614 2024 0000000214	663,00
AM 0000010102 /2025	0000010102	0000010102	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	25/02/2025	MFB COMERCIAL LTDA 00614 2024 0000000214	663,00
AM 0000010103 /2025	0000010103	0000010103	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	25/02/2025	MFB COMERCIAL LTDA 00614 2024 0000000214	663,00
AM 0000010104 /2025	0000010104	0000010104	01.01.00	2025	CAMARA MUNICIPAL	PATRIMONIO PARA TRANSFERENCIA	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	25/02/2025	MFB COMERCIAL LTDA 00614 2024 0000000214	663,00
000006 BEM(NS) mostrado(s) nesta data.										
TOTAL INCORPORADO 67.856,49										



Autenticar este documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300300034003500390032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MATERIAIS DE CONSUMO	JANEIRO	FEVEREIRO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.002,47	7.542,48
DESPESAS COM COPA E COZINHA	5.770,02	8.928,93
DESPESAS COM MATS. P/ FOTOCÓPIAS	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.391,11	5.003,84
MATERIAL DE INFORMÁTICA	26.465,42	29.702,12
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/DESCART.	6.645,15	8.802,33
MATERIAL ELÉTRICO	14.319,20	-
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
OUTROS SERVIÇOS	JANEIRO	FEVEREIRO
ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS	6.650,68	7.032,47
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	30.521,41	37.443,19
CESTAS BÁSICAS / VALE ALIMENTAÇÃO	353.555,40	227.981,00
CONAM	15.504,91	15.504,91
TRAD. P/ LINGUA BRAS. DE SINAIS - LIBRAS	5.462,10	2.534,70
CORREIOS	4.154,61	358,90
CURSOS E TREINAMENTOS	-	3.097,00
DESP. C/ MANUT. DO PRÉDIO E INSTAL.	32.893,04	16.760,00
AGAPE	47.749,66	49.651,56
DESP. COM VIAGENS E HOSPEDAGENS	-	-
DESPESAS MÉDICAS / AMBULATORIAIS	5.375,02	5.137,60
DESPESAS COM VEÍCULOS	770,00	1.025,71
ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA E ESGOTO	45.988,46	43.871,80
SERVIÇO DE LIMPEZA / SEGURANÇA	92.391,63	104.461,79
INTERNET / INTERNET MÓVEL	3.915,99	8.713,59
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.036,68	17.962,88
SERVIÇOS DE CRECHE	29.142,00	24.285,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	10.076,50	9.141,62
BACKSITE	24.000,00	7.600,00
PLACAS DE HOMENAGENS/DIPLOMAS ETC..	-	-
SEGUROS	-	-
TELEFONES	384,58	-
VALES-REFEIÇÃO	35.789,69	241.278,08
VALES-TRANSPORTE	2.293,53	1.863,77
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	-	-
PUBLICAÇÕES	492,24	164,08
TOTAL: OUTROS SERVIÇOS	765.148,13	825.869,65
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES		
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	49.429,04	27.810,59
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
TOTAL: EQ. E MAT. PERMANENTES	274.208,92	67.773,89
TOTAL GERAL	9.950.437,79	9.225.448,56



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300300034003500390032003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CE 37453
DE 6416

8702,06
439,56



SALDOS PATRIMONIAIS - MES FEVEREIRO/2025

14/03/2025

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	5.174.803,97	
1.1.1.1.1.19.00.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P	D	5.902.518,02	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	78.459,72	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	1.260,00	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	10.902,82	
1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	22.559,02	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	56.816,84	
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	695.495,97	
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	3.312.339,39	
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		5.957.449,78
1.2.3.8.1.02.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (P	C		210.031,17
2.1.1.4.1.08.01.00	G	F	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTA	P	C		504,97
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		363.266,60
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		66.911,40
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		46.458,05
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		504,97
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		10.736,43
2.1.8.8.1.04.03.00	G	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	P	C		5.154.836,58
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		41.095,15
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		142.292,13

9293 675,48





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES FEVEREIRO/2025

14/03/2025

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		713.021,44
2.1.8.9.2.98.01.00	I	F	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P	C		17.716,52
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	2.197.809,60	
3.1.1.1.1.01.02.00	G		ADICIONAL NOTURNO	P	D	26.439,87	
3.1.1.1.1.01.03.00	G		INCORPORACOES	P	D	281.201,32	
3.1.1.1.1.01.04.00	G		ABONO DE PERMANENCIA	P	D	17.192,45	
3.1.1.1.1.01.05.00	G		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	D	10.834,74	
3.1.1.1.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	580.936,55	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	443.322,98	
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	183.178,03	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	56.434,69	
3.1.1.1.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	58.149,29	
3.1.1.1.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	220.650,81	
3.1.1.1.1.01.99.00	G		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	P	D	196.466,26	
3.1.1.1.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	9.952,57	
3.1.1.1.1.02.03.00	G		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	D	91.931,95	
3.1.1.2.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	2.036.991,28	
3.1.1.2.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	293.586,95	
3.1.1.2.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	76.986,54	
3.1.1.2.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	265.188,50	
3.1.1.2.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	52.791,15	
3.1.1.2.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	10.145,57	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	5.072,72	
3.1.1.2.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	33.569,88	
3.1.1.2.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	901.800,00	
3.1.1.2.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	3.963,81	
3.1.2.1.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	660.926,59	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	713.313,15	
3.1.2.5.1.03.00.00	G		CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	P	D	1.009,94	
3.1.2.9.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	199.819,91	
3.1.2.9.2.03.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	35.446,08	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	855.149,96	
3.1.9.1.1.00.00.00	G		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	P	D	218.901,38	
3.2.2.1.1.01.00.00	G		PROVENTOS DE PENSOES	P	D	205.380,00	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	15.411,35	
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	17.140,50	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	16.747,61	
3.3.1.1.1.22.00.00	G		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	16.892,86	





SALDOS PATRIMONIAIS - MES FEVEREIRO/2025

14/03/2025

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	
3.3.1.1.1.39.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	D	6.238,04	
3.3.2.3.1.04.00.00	G		COMUNICACAO	P	D	4.386,76	
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	78.304,48	
3.3.2.3.1.07.00.00	G		SERVICOS DE APOIO	P	D	66.726,11	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	90.950,56	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	10.467,12	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	337.071,75	
3.3.2.3.1.27.00.00	G		PRODUCOES JORNALISTICAS	P	D	17.404,12	
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	10.400,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	834,00	
3.3.2.3.1.41.00.00	G		SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	P	D	53.427,00	
3.3.2.3.1.54.00.00	G		LOCACAO DE MAO DE OBRA	P	D	169.831,43	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	3.333,42	
3.3.3.1.1.01.01.00	G		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	D	44.022,01	
3.3.3.1.1.01.02.00	G		DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	P	D	4.988,26	
3.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE CONCEDIDO	P	D	237,42	
3.5.1.2.2.01.03.00	I		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	P	D	14.591,93	
3.5.1.3.2.02.99.00	I		OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	D	125.194,28	
3.6.5.1.1.07.00.00	G		DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	P	D	43.088,61	
3.9.4.1.1.01.00.00	G		BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P	D	8.235,89	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	435.440,47	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		16.263.333,30
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		467.137,12
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	20.002,00	
5.2.2.1.9.01.09.00			(-) REDUCAO	O	C		20.002,00
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	75.162.894,05	
5.2.2.9.2.01.02.00			REFORCO DE EMPENHOS	O	D	561.206,91	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		84.129,41
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		20.730.028,45
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		63.948.460,79
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		494.857,54
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		11.196.653,22
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		63.948.460,79
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		11.757.874,00
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		11.196.653,22





SALDOS PATRIMONIAIS - MES FEVEREIRO/2025

14/03/2025

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 4

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	66.363,24	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	11.196.653,22	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		64.672,76
6.3.1.4.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	O	C		590.694,19
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	29.730.761,95	
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	2.003.296,82	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	150.987.838,53	
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	1.870.002,00	
7.2.2.1.1.01.09.00			(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	C	C		1.870.002,00
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	20.000,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	11.691.510,76	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	11.202.970,07	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		6.316,85
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	20.000,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	2.688.486,05	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		28.071.193,94
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		1.659.568,01
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		10.088,64
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		1.800,46
8.1.2.3.1.04.01.00			A EXECUTAR	C	C		1.613.628,83
8.1.2.3.1.04.02.00			EXECUTADOS	C	C		389.667,99
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C	59.493.155,80	
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		64.013.133,55
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		494.857,54
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		866.554,97
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		5.195.931,73
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		137.890.714,38
8.2.1.1.4.02.00.00			UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		1.879.778,53
8.2.1.1.4.99.00.00			DEMAIS UTILIZACOES	C	C		140.023,63
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		81.316.666,73
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		16.263.333,30
8.2.2.1.1.03.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	C		9.762,58
8.2.2.1.1.03.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	C		237,42





SALDOS PATRIMONIAIS - MES FEVEREIRO/2025

14/03/2025

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 5

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.2.2.1.1.05.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A	C	C		1.074.805,72
8.2.2.1.1.05.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TR	C	C		125.194,28
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		13.683,15
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		6.316,85
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		11.757.874,00
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	66.363,24	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		11.263.016,45
8.9.6.1.2.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	D	60.046,38	
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	6.316,85	
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		64.672,76
8.9.6.2.2.03.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	C		590.694,19
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		13.683,15
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		6.316,85
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		866.554,97
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		1.821.931,08
TOTAIS						1.236.021.141,56	1.236.021.141,56

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial 580.334.791,59 Orcamentario 188.875.415,87 Compensado 466.810.934,10
 C - Patrimonial 580.334.791,59 Orcamentario 188.875.415,87 Compensado 466.810.934,10

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 11.077.321,99 TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 6.622.017,00

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 17.305.736,21 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)





14/03/2025



CTA: 8.2.2.1.1.02.01.00 (33) COM SALDO INVERTIDO EM RELACAO A SUA NATUREZA 8.2.2.1.1.02.01.00 00002 00001 00002 01 1100000 02 Vir. (0,01)

Impeditivo <A> = Aviso

C	R	Ate	C.Apl	Cod	Valor	8131666,63	7
01	02	01	110000	9106	97500000,00		

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 3300300034003500390032003A005000

Assinado eletronicamente por **ISIDORO CASTELLI FILHO** em 19/03/2025 08:57

Checksum: **B139EB46C3805662A2FFD016BD0342825ED22312378B41865D3B6B723820A5BD**

