



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

RELATÓRIO RESUMIDO DAS ATIVIDADES MAIO 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 30.04.2025	14.473.457,05	-
Duodécimo	8.131.666,67	40.658.333,31
Devolução de duodécimo	(4.000.000,00)	(4.000.000,00)
Carteira de previdência IPESP	30.052,14	5.249.458,77
Receita extraorçamentária	1.445.764,86	7.084.929,14
Rendimento de aplicação financeira	89.480,31	289.576,96
Saldo Restos a Pagar 2024	-	1.798.296,45
	20.170.421,03	51.080.594,63
Despesas orçamentárias	6.343.549,83	30.349.333,04
Transferência Financeira - Funserv - Inativos	64.202,34	321.011,73
Despesas extraorçamentária	676.662,93	3.223.046,81
Pagamento de Restos a pagar 2024	-	1.785.782,30
Rend.aplic. financ. repassado a Prefeitura	77.040,82	200.096,65
Imposto de renda repassado a Prefeitura	761.244,98	2.953.603,97
	7.922.700,90	38.832.874,50
Banco do Brasil /Ag Praça Patriarca-SP - poupança bloqueada	5.249.458,77	5.249.458,77
Banco do Brasil /Sorocaba - investimento setor público	6.899.773,23	6.899.773,23
Banco do Brasil / Sorocaba - conta corrente	-	-
Banco ITAÚ /Sorocaba - folha de pagamento	98.488,13	98.488,13
Caixa Econômica Federal / Sorocaba - consignados	-	-
Saldo bancário em 31.05.2025	12.247.720,13	12.247.720,13



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300310031003600370037003A005000, 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 - 05/2025	NO MÊS	NO ANO
Folha de pagamento e encargos sociais	5.160.678,00	25.667.707,34
Restos a Pagar 2024 - Férias - despesas correntes	-	1.065.767,05
Adiantamento pequena despesas	8.529,91	33.067,06
Aluguel de equipamentos	42.183,16	203.084,97
Auxílio financeiro a estudante	4.350,15	22.862,08
Comunicação - clipagem eletrônica	8.702,06	43.510,30
Combustível	11.832,34	45.192,25
Compra de móveis e/ou equipamentos	99.984,87	556.401,19
CONAM - Gestão Pública	15.504,91	77.524,55
Correios	1.884,54	8.527,29
Despesas médicas e ambulatoriais	5.137,60	26.576,19
Despesas extraorçamentária	1.570.236,92	6.688.845,01
Energia elétrica	46.616,41	221.831,68
Homenagens - placas, diplomas etc..	2.040,79	2.040,79
Internet e Internet móvel	5.515,19	29.175,15
Livros, jornais, revistas e publicações	16.807,82	17.956,38
Manutenção de equipamentos e instalações	40.801,62	175.357,90
Manutenção de veículos	5.243,73	27.376,29
Materiais de consumo	67.472,52	293.312,30
Materiais de informática	29.702,12	145.273,90
Água e esgoto	3.732,86	20.050,45
Seguros	-	3.513,60
Serviço de limpeza, segurança e copeiragem	150.263,72	604.297,17
Serviço de tradução em libras	8.472,80	33.017,74
Serviços de creche	22.006,66	118.487,32
Tarifas bancárias	439,56	2.262,92
Telefone	628,92	1.642,42
Uniformes	-	-
Outros serviços - Cursos / Viagens	5.587,10	10.555,10
AGAPE - Câmara Sem Papel	84.452,87	281.157,21
BACKSITE - Relacionamento Municipais	38.000,00	145.600,00
Vales Alimentação, transporte e refeição	465.891,75	2.260.900,90
TOTAL DAS DESPESAS	7.922.700,90	38.832.874,50

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

LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
PRESIDENTE





BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 12/06/2025

Mes : 05 / 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	1,40	472.950,00	1,55	1.340.000,00	1,64	867.050,00	1,69
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	873,00	0,01	3.226,33	0,01	10.000,00	0,01	6.773,67	0,01
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	4.128.393,54	65,08	20.778.537,11	68,46	54.498.898,95	66,81	33.720.361,84	65,84
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	384.692,63	6,06	1.501.204,37	4,94	4.799.999,98	5,88	3.298.795,61	6,44
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	51.605,47	0,81	236.979,37	0,78	529.683,75	0,64	292.704,38	0,57
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	20.639,73	0,32	301.546,11	0,99	416.528,46	0,51	114.982,35	0,22
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	485.284,63	7,65	2.373.264,05	7,81	5.930.011,00	7,27	3.556.746,95	6,94
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.160.678,00	81,35	25.667.707,34	84,57	67.525.122,14	82,79	41.857.414,80	81,73
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	4.350,15	0,06	22.862,08	0,07	65.000,00	0,07	42.137,92	0,08
3.3.90.30.00	material de consumo	62.809,91	0,99	267.526,20	0,88	658.912,80	0,80	391.386,60	0,76
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	9.000,00	0,14	9.000,00	0,02	9.000,00	0,01	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	157.579,89	2,48	600.029,40	1,97	1.586.248,86	1,94	986.219,46	1,92
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	168.525,50	2,65	587.702,32	1,93	2.525.928,83	3,09	1.938.226,51	3,78
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	217.479,91	3,42	778.094,85	2,56	2.934.690,51	3,59	2.156.595,66	4,21
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	463.141,60	7,30	2.231.304,22	7,35	6.067.756,33	7,43	3.836.452,11	7,49
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	285,86	0,00	285,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.082.886,96	17,07	4.496.804,93	14,81	13.847.823,19	16,97	9.351.018,26	18,25
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.243.564,96	98,42	30.164.512,27	99,39	81.372.945,33	99,76	51.208.433,06	99,99
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	99.984,87	1,57	184.820,77	0,60	188.310,77	0,23	3.490,00	0,00
TOTAL	INVESTIMENTOS	99.984,87	1,57	184.820,77	0,60	188.310,77	0,23	3.490,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	99.984,87	1,57	184.820,77	0,60	188.310,77	0,23	3.490,00	0,00



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELENENTO

DATA 12/06/2025

Mes : 05 / 2025

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.343.549,83	100,00	30.349.333,04	100,00	81.561.256,10	100,00	51.211.923,06	100,00

LOIS SAUTOS PEREIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF-076.745.033-72

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



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2025

DATA 12/06/2025

Pagina 1

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
2.0.00	RESTOS A PAGAR				
2.2.00	Restos a Pagar 2024			0,00	1.771.190,37
2.2.01	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	1.771.190,37
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	30.052,14	158.637,80	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	30.052,14	158.637,80	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	30.052,14	158.637,80	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	30.052,14	158.637,80	0,00	0,00
4.0.00	CONSIGNACOES				
4.1.00	CONSIGNATARIOS DIVERSOS				
4.1.02	SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				
00058	sindicato dos servs. publ. munic. de sor	5.627,05	28.788,26	5.627,05	28.788,26
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.627,05	28.788,26	5.627,05	28.788,26
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
00126	pensao alimenticia	26.890,11	159.374,77	26.890,11	159.374,77
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	26.890,11	159.374,77	26.890,11	159.374,77
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
05432	plano de beneficios cd prevserv brasil	876,09	4.102,42	873,00	3.226,33
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	876,09	4.102,42	873,00	3.226,33
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
00117	caixa economica federal	50.188,84	207.144,12	50.188,84	207.144,12
02305	banco santander s/a	3.099,00	18.040,84	3.099,00	18.040,84
04839	coop de cred inv de livre adm agroemp si	35.588,04	170.934,43	35.588,04	170.934,43



Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 05 / 2025

DATA 12/06/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.08	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	88.875,88	396.119,39	88.875,88	396.119,39
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	213.839,72	1.075.374,43	213.839,72	1.075.374,43
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	213.839,72	1.075.374,43	213.839,72	1.075.374,43
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00091 instituto nacional do seguro social	127.782,20	637.267,83	129.995,08	509.485,63
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	127.782,20	637.267,83	129.995,08	509.485,63
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01477 i.n.s.s. - servicos prestados	19.532,69	81.268,60	18.110,69	61.735,91
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	19.532,69	81.268,60	18.110,69	61.735,91
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	176.183,72	842.268,66	176.183,72	842.268,66
	00059 vale-transporte	757,62	3.559,89	757,62	3.559,89
	00122 cesta basica	0,00	1.791,40	0,00	1.791,40
	00123 vale-refeicao	438,35	16.685,05	438,35	16.685,05
	00195 restituiçoes diversas	1.510,56	4.804,31	1.510,56	4.804,31
	00224 multas de transito restituídas	0,00	104,13	0,00	104,13
	04529 ministerio da justica e segurancia public	3.461,17	25.925,86	3.461,17	25.925,86
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	182.351,42	895.139,30	182.351,42	895.139,30
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	665.775,16	3.277.435,00	666.562,95	3.129.244,02
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00125 i.r.r.f. - imposto de renda retido na fo	769.889,72	3.723.493,69	761.244,98	2.953.603,97
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	769.889,72	3.723.493,69	761.244,98	2.953.603,97



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2025

DATA 12/06/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	769.889,72	3.723.493,69	761.244,98	2.953.603,97
4.3.01	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	10.099,98	44.484,33	10.099,98	44.484,33
	01420 imposto sobre servicos (i.s.s.)	10.099,98	44.484,33	10.099,98	44.484,33
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN				
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.099,98	44.484,33	10.099,98	44.484,33
	TOTAL CONSIGNACOES	1.445.764,86	7.045.413,02	1.437.907,91	6.127.332,32
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00195 restituicoes diversas	0,00	39.516,12	0,00	39.516,12
	00203 rendimento de aplicacao financeira	89.480,31	289.576,96	77.040,82	200.096,65
	TOTAL OUTROS CREDITOS	89.480,31	329.093,08	77.040,82	239.612,77
	TOTAL DIVERSOS	89.480,31	329.093,08	77.040,82	239.612,77
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	89.480,31	329.093,08	77.040,82	239.612,77
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	888,19
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00053 prefeitura municipal de sorocaba	8.131.666,67	40.658.333,31	4.000.000,00	4.000.000,00
9.1.08	PREFEITURA MUNICIPAL-DUODECIMO EXERCICIO POSTERIOR				
	00053 prefeitura municipal de sorocaba	0,00	0,00	0,00	23.506,08
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.131.666,67	40.658.333,31	4.000.000,00	4.024.394,27
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
9.3.04	REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID				





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 05 / 2025

DATA 12/06/2025

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	64.202,34	321.011,73
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	64.202,34	321.011,73
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS YNTRA OFSS	8.131.666,67	40.658.333,31	4.064.202,34	4.345.406,00
	TOTAL GERAL	9.696.963,98	48.191.477,21	5.579.151,07	12.483.541,46

LOIS SANTOS PEREIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF-076.745.033-72

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

CN-SIFPM



Camara Municipal de Sorocaba

Boletim de Bancos - Movimentacao entre

a 31/05/2025

CONAM

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

Sim

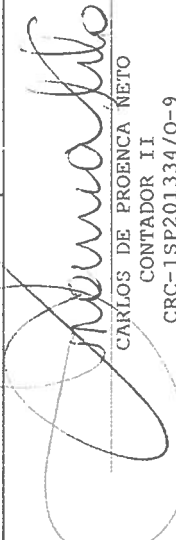
So com Saldo

Sim

02/06/2025

Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO							
Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BDO BRASIL	CONTA CORRENTE	01	11000000	863.135,07	89.073.344,34	88.210.209,27	0,00
	Ag. 2923-8 C/C						
BDO BRASIL	BANCO DO BRASIL - POUpanca IPESP	01	11000000	5.090.820,97	0,00	158.637,80	5.249.458,77
	Ag. 4305-2 C/C						
BDO ITAU	CONTA CORRENTE	01	11000000	935.161,38	16.053.460,12	15.216.786,87	98.488,13
	Ag. 005865 C/C						
	Total			6.889.117,42	105.333.948,58	103.792.778,06	5.347.946,90
	CONTA MOVIMENTO						
Tipo CONTA VINCULADA							
Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BDO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA	01	11000000	0,00	47.535.576,84	54.435.350,07	6.899.773,23
	Ag. 2923-8 C/C						
	Total			0,00	47.535.576,84	54.435.350,07	6.899.773,23
	CONTA VINCULADA						
	Total Geral			6.889.117,42	152.869.525,42	158.228.128,13	12.247.720,13



CARLOS DE PROENCA NETO

CONTADOR II

CRC-1SP201334/O-9



Entradas e Saidas referentes ao periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025

ESTOQUE INICIAL	236.338,53
ENTRADAS NO PERIODO POR COMPRAS	
Materiais de Consumo	37.397,74
Generos Alimenticios	8.653,90
Materiais de Construc�o	0,00
Autopecas	1.062,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	8.644,60
Materiais de Expediente	95.067,86
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�o	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)	387.164,63
SAIDAS NO PERIODO	
Materiais de Consumo	40.194,20
Generos Alimenticios	9.077,90
Materiais de Construc�o	195,34
Autopecas	1.062,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	10.854,72
Materiais de Expediente	102.561,52
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	0,00
SOMA DAS SAIDAS	163.945,68
ESTOQUE FINAL (ENTRADAS - SAIDAS)	223.218,95

SOROCABA , 31 de maio de 2025

Responsaveis :


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



Demonstrativo Sintetico de saldo por Plano

DATA 31/05/2025

PAGINA 1

Plano	Descricao	SALDO ANTERIOR	ENTR. COMPRAS	ENTR. INDEP.	SAIDAS PERIODO	ENTR. TRANSF.	SAIDAS TRANSF.	SALDO ATUAL
- MAIO	/ 2025							
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	94.887,50	37.397,74	0,00	40.194,20	0,00	0,00	92.091,04
1.1.5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	4.594,00	8.653,90	0,00	9.077,90	0,00	0,00	4.170,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	12.272,03	0,00	0,00	195,34	0,00	0,00	12.076,69
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPECAS (P)	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	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)	45.047,88	8.644,60	0,00	10.854,72	0,00	0,00	42.837,76
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	77.973,20	95.067,86	0,00	102.561,52	0,00	0,00	70.479,54
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		236.338,53	150.826,10	0,00	163.945,68	0,00	0,00	223.218,95

CN-SIP	Camara Municipal de Sorocaba														CONAM
	Inventario Sintetico Financeiro de Bens IMOVEIS e Intangiveis por Conta Patrimonial														
	Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/05/2025 a 31/05/2025														
DATA 31/05/2025															PAGINA 1
Patrimonial	Salo Anterior	Incorporado no Período	Reavaliado no Período	Transferencia(+) no Período	Transferencia(-) no Período	Estorno (+) no Período	Estorno (-) no Período	Desincorporado no Período	Total Período						
CIOS (P)	13.452.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)	144.202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBAS EM ANDAMENTO (P)	34.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSTALACOES (P)	376.154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Acumulado	14.007.979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CHEFE DO CADASTRO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO



Lindomar A. Oliveira
Diretor de Divisão de Finanças

ALESSANDRO LOPES PROENÇA
Chefe da Seção de Materiais
e Patrimônio



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310031003600370037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Autenticar este documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 33003160310031003600379037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
Lei nº 14.063/2020.

Camara Municipal de Sorocaba
Inventário Sintetico Financeiro de Bens MOVEIS e Intangiveis por Conta Patrimonial
Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/05/2025 a 31/05/2025

Patrimonial	Saldo Anterior	Incorporado no Período	Reavaliado no Período	Transferencia(+) no Período	Transferencia(-) no Período	Estorno (+)	Estorno (-)	Desincorporado no Período	Total Período	CONVAM
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	
E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	689.334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00	687.285,58	
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	15.260,78	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	311.617,19	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	6.443,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,25	944,92	
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	21.513,25	1.187.907,10	
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	1.781.991,04	42.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	1.823.890,04	
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)	184.425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.425,16	
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	
MOBILIO EM GERAL (P)	755.283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,82	745.532,24	
UTENSILIOS EM GERAL (P)	251.609,79	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	956,00	250.653,79	
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	2.941.808,80	36.496,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,81	2.976.394,08	
VEICULOS, 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 IMOVEIS 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	611,00	102.244,11	
Total Acumulado	9.410.904,99	94.044,87	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	42.678,13	9.462.271,73	

CHEFE DO CADASTRO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

ALESSANDRO LOPES PROENÇA
Chefe da Seção de Materiais
e Patrimônio

Lindomar A. Oliveira
Diretor de Divisão de Finanças



Camara Municipal de Sorocaba

Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

Todos os tipos de Movimento

DATA 12/06/2025

de 00022 a 00029

Pagina

1

Lancamento 00022 Data 31/05/2025 Tipo DESINCORPORACAO

Valor

2.049,00

— 1.2.3.1.1.01.02.00 — APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO —

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BEM N.9028 - TRANSFERIDO
PARA PMS.

Lancamento 00023 Data 31/05/2025 Tipo DESINCORPORACAO

Valor

5.498,25

— 1.2.3.1.1.01.08.00 — MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS —

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BENS N.3379/7500 - TRANSFE
RIDO PARA PMS.

Lancamento 00024 Data 31/05/2025 Tipo DESINCORPORACAO

Valor

21.513,25

— 1.2.3.1.1.01.99.00 — OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME —

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BENS N.7223/7226/7522/7974
/8028 - TRANSFERIDO PARA PMS.

Lancamento 00025 Data 31/05/2025 Tipo DESINCORPORACAO

Valor

389,00

— 1.2.3.1.1.02.01.00 — EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS —

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BEM N.7534 - TRANSFERIDO
PARA PMS.

Lancamento 00026 Data 31/05/2025 Tipo DESINCORPORACAO

Valor

9.750,82

— 1.2.3.1.1.03.03.00 — MOBILIARIO EM GERAL —

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BENS N.2822/3010/6119/6940
/7335/7359/7361/8640/9353/9356/9482/9569/9836 - TRANSFERIDO
PARA PMS.

Lancamento 00027 Data 31/05/2025 Tipo DESINCORPORACAO

Valor

956,00

— 1.2.3.1.1.03.04.00 — UTENSILIOS EM GERAL —

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BENS N.8150/8151 - TRANSFE
RIDO PARA PMS.



Camara Municipal de Sorocaba

Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

Todos os tipos de Movimento

DATA 12/06/2025

de 00022 a 00029

Pagina

2

Lancamento 00028 Data 31/05/2025 Tipo DESINCORPORACAO

Valor

1.910,81

— 1.2.3.1.1.04.05.00 — EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO —

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BENS N.5033/6011/7559 -
TRANSFERIDO PARA PMS.

Lancamento 00029 Data 31/05/2025 Tipo DESINCORPORACAO

Valor

611,00

— 1.2.3.1.1.99.99.00 — OUTROS BENS MOVEIS —

VALOR REFERENTE BAIXA PATRIMONIAL BEM N.9099 - TRANSFERIDO
PARA PMS.

Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio de Baixa por Conta Patrimonial

Conta : TODAS SELECIONADAS!
Período Baixa : 01/05/2025 a 31/05/2025
órgão : /0000 TODOS SELECIONADOS!
Resp. : TODOS SELECIONADOS!
Setor : TODOS SELECIONADOS

DATA 31/05/2025

PAGINA 1

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)

No. Bem	No. Chapa	Descricao	Incorporacao	Movimento	Proc. Adm	Valor
Motivo Baixa						
0000009028	0000009028	HEADSET MONOAUROICULAR	20/10/2017	30/05/2025		2.049,00
1 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						Subtotal 2.049,00

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.08.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)

No. Bem	No. Chapa	Descricao	Incorporacao	Movimento	Proc. Adm	Valor
Motivo Baixa						
0000003379	0000003379	FRAGMENTADORA AS 505	08/06/2004	30/05/2025		698,25
0000007500	0000007500	MAQUINA FRAGMENTADORA COML DE USO CONTINUO	25/01/2013	30/05/2025		4.800,00
2 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						Subtotal 5.498,25

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME

No. Bem	No. Chapa	Descricao	Incorporacao	Movimento	Proc. Adm	Valor
Motivo Baixa						
0000007223	0000007223	CONDICIONADOR DE AR	30/09/2011	30/05/2025		2.990,00
0000007226	0000007226	CONDICIONADOR DE AR	30/09/2011	30/05/2025		2.990,00
0000007522	0000007522	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU/H	26/03/2013	30/05/2025		2.666,00
0000007974	0000007974	APARELHO SPLIT PISO - TETO 18000 BTUS SO FRIO	30/12/2014	30/05/2025		6.362,64
0000008028	0000008028	APARELHO SPLIT PISO - TETO 24000 BTUS SO FRIO	30/12/2014	30/05/2025		6.504,61
5 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						Subtotal 21.513,25

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)

No. Bem	No. Chapa	Descricao	Incorporacao	Movimento	Proc. Adm	Valor
Motivo Baixa						
0000007534	0000007534	CLIMATIZADOR DE AR 110V	17/05/2013	30/05/2025		389,00
1 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						Subtotal 389,00



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio de Baixa por Conta Patrimonial

Conta : TODAS SELECIONADAS!
 Período Baixa : 01/05/2025 a 31/05/2025
 Órgão : /0000 TODOS SELECIONADOS!
 Resp. : TODOS SELECIONADOS!
 Setor : TODOS SELECIONADOS

DATA 31/05/2025

PAGINA 2

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						
0000002822	0000002822	MESA FREE SYSTEM 1,8X1,4 M, CINZA	05/03/2001	30/05/2025		515,00
0000003010	0000003010	SOFA NA COR AZUL - MARCA CONFORFLEX	30/08/2002	30/05/2025		832,82
0000006119	0000006119	ESTACAO DE TRABALHO EM BP C/ 3 GAVETAS 1,60 X 1,	14/03/2008	08/05/2025		448,00
0000006940	0000006940	POLTRONA PRESIENTE BASE CROMADA	18/11/2010	30/05/2025		1.198,00
0000007335	0000007335	CADEIRA EXECUTIVA ERGONOMICA COM BRACOS REGULAVE	20/12/2011	30/05/2025		360,00
0000007359	0000007359	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	20/12/2011	30/05/2025		398,00
0000007361	0000007361	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	20/12/2011	30/05/2025		398,00
0000008640	0000008640	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA C/ BRACOS ENCOSTO TEL	25/04/2016	30/05/2025		398,00
0000009353	0000009353	CADEIRA SEMI SENTADO COM ENCOSTO DIGITADOR	05/02/2020	30/05/2025		559,00
0000009356	0000009356	CADEIRA SECRETARIA CAIXA ALTA DIGITADOR	05/02/2020	30/05/2025		359,00
0000009482	0000009482	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA TECIDO CREPE AZUL	31/01/2022	30/05/2025		630,00
0000009569	0000009569	SOFA DE 3 LUGARES, TECIDO CREPE AZUL	17/02/2022	30/05/2025		3.000,00
0000009836	0000009836	CADEIRA PRESIDENTE EM TECIDO CREPE PRETO	13/07/2023	30/05/2025		655,00
13 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						Subtotal 9.750,82

26

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL (P)

No. Bem	No. Chapa	Descricao	Incorporacao	Movimento	Proc. Adm	Valor
Motivo Baixa						
0000008150	0000008150	CLIMATIZADOR DE AR 110V	18/02/2015	30/05/2025		478,00
0000008151	0000008151	CLIMATIZADOR DE AR 110V	18/02/2015	30/05/2025		478,00
2 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						Subtotal 956,00

27

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)

No. Bem	No. Chapa	Descricao	Incorporacao	Movimento	Proc. Adm	Valor
Motivo Baixa						
0000005033	0000005033	GRAVADOR DE DVD	19/07/2007	30/05/2025		399,00
0000006011	0000006011	TELEVISAO LCD 20 POL	17/04/2008	30/05/2025		1.000,00
0000007559	0000007559	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	05/07/2013	30/05/2025		511,81
3 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						Subtotal 1.910,81

28



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio de Baixa por Conta Patrimonial

Conta : TODAS SELECIONADAS!
Período Baixa : 01/05/2025 a 31/05/2025
Órgão : /0000 TODOS SELECIONADOS!
Resp. : TODOS SELECIONADOS!
Setor : TODOS SELECIONADOS

DATA 31/05/2025

PAGINA 3

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						
0000009099	0000009099	PERSIANA VERTICAL PVC BEGE 2,44M X 2,09M	31/10/2018	30/05/2025		611,00
1 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						Subtotal 611,00
8 Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).						Total 42.678,13





**Prefeitura de
SOROCABA**

Secretaria da Mobilidade
Seção de Serviços Internos

Sorocaba, 30 de maio de 2025.

Ofício SEMOB/SSI nº 001/2025

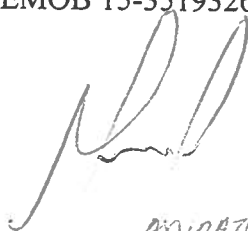
Ilmo. Sr. Marcos Aurélio Rodrigues
Secretário Geral

Assunto: Transferência de bens/móveis

Venho por meio deste solicitar a transferência dos bens conforme anexo a este que se encontra na Câmara Municipal de Sorocaba para Seção de Serviços Internos/SEMOB situado na Rua Chile, nº 401 – Vila Barcelona.

Atenciosamente,


Maurício Simão Ribeiro
Chefe da Seção de Serviços Internos
SSI/SEMOB 15-35193261



ASSINATURA SECRETÁRIO GERAL



Código	Descrição	Nota Fiscal	Valor	Data de Incorporação	Valor com depreciação	Situação
3379	FRAGMENTADORA AS 505	31909 /2004	R\$ 698.25	8/6/2004	R\$ 148.25	Incorporado
7096	TELEFONE SEM FIO	179 /2011	R\$ 99.00	12/1/2011	R\$ 99.00	Baixado
3873	DVD D-200	6/12/2005	-	6/12/2005	-	Baixado
4586	MESA PARA IMPRESSORA, CINZA	12/6/2000	R\$ 10.00	12/6/2000	-	Baixado
8151	CLIMATIZADOR DE AR 110V	18/02/2015	R\$ 478.00	18/02/2015	R\$ 79.98	Incorporado
8150	CLIMATIZADOR DE AR 110V	18/02/2015	R\$ 478.00	18/02/2015	R\$ 79.98	Incorporado
1756	GAVETEIRO VOLANTE, 3 GAVETAS, PT. SUSP., CINZA	2292 /1997	R\$ 184.00	16/12/1997	RES R\$18,40	Baixado
7559	TELEVISAO 20 A 22 POLEGADAS	1290 /2013	R\$ 511.81	5/7/2013	R\$ 205.21	Incorporado
6011	TELEVISAO LCD 20 POL	935 /2008	R\$ 1.000.00	17/04/2008	R\$ 400.00	Incorporado
7112	APARELHO DE DVD PLAYER	84 /2011	R\$ 166.00	22/02/2011	RES R\$33,20	Baixado
7335	CADEIRA EXECUTIVA ERGONOMICA COM BRACOS REGULAVE	1210 /2011	R\$ 360.00	20/12/2011	R\$ 68.40	Incorporado
8948	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA TECIDO CREPE AZU	3829 /2017	R\$ 200.00	21/07/2017	RES R\$20,00	Baixado
9356	CADEIRA SECRETARIA CAIXA ALTA DIGITADOR	355 /2020	R\$ 359.00	5/2/2020	R\$ 200.60	Incorporado
9482	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA TECIDO CREPE AZUL	480 /2022	R\$ 630.00	31/01/2022	R\$ 455.36	Incorporado
8945	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA TECIDO CREPE AZUL	3829 /2017	R\$ 200.00	21/07/2017	RES R\$20,00	Baixado
7718	POLTRONA PRESIDENTE EM TECIDO	2199 /2013	R\$ 199.00	20/08/2013	RES R\$19,90	Baixado
6696	CADEIRA EXECUTIVA ERGONOMICA COM BRACOS REGULAVE	1743 /2009	R\$ 205.00	31/08/2009	RES R\$20,50	Baixado
9204	CADEIRA AZUL FIXA COM BASE TRAPEZOIDAL, SEM BRAC	1193 /2019	R\$ 99.00	4/4/2019	RES R\$9,90	Baixado
2471	CADEIRA FIXA, S/ BRACO, COR AZUL	-	-	4/1/2000	-	Baixado
9244	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA TECIDO CREPE AZUL	4612 /2019	R\$ 320.00	2/5/2019	RES R\$32,00	Baixado
9353	CADEIRA SEMI SENTADO COM ENCOSTO DIGITADOR	355 /2020	R\$ 559.00	5/2/2020	R\$ 312.30	Incorporado
6164	POLTRONA INTERLOCUTOR C/ BRACOS	1156 /2008	R\$ 97.30	14/03/2008	RES R\$9,73	Baixado
7703	POLTRONA PRESIDENTE EM TECIDO	2199 /2013	R\$ 199.00	20/08/2013	RES R\$19,90	Baixado
7381	POLTRONA DIRETOR FIXA	1210 /2011	R\$ 298.00	1210 /2011	RES R\$29,80	Baixado
6178	POLTRONA INTERLOCUTOR C/ BRACOS	1156 /2008	R\$ 97.30	14/03/2008	RES R\$9,73	Baixado
9190	CADEIRA AZUL FIXA COM BASE TRAPEZOIDAL, SEM BRAC	1193 /2019	R\$ 99.00	4/4/2019	RES R\$9,90	Baixado
7361	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	1210 /2011	R\$ 398.00	20/12/2011	R\$ 76.04	Incorporado
7359	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA	1210 /2011	R\$ 398.00	20/12/2011	R\$ 76.04	Incorporado
2822	MESA FREE SYSTEM 1,8X1,4 M, CINZA	2047 /2001	R\$ 515.00	5/3/2001	R\$ 103.40	Incorporado
3686	SOFA 2 LUGARES	21 /2005	R\$ 100.00	11/3/2005	RES R\$10	Baixado
3010	SOFA NA COR AZUL - MARCA CONFORFLEX	14104 /2002	R\$ 832.82	30/08/2002	R\$ 166.82	Incorporado
5033	GRAVADOR DE DVD	938 /2007	R\$ 399.00	19/07/2007	R\$ 159.60	Incorporado
7974	APARELHO SPLIT PISO - TETO 18000 BTUS SO FRIO	8579 /2014	R\$ 6.632.64	30/12/2014	R\$ 1,019.04	Incorporado
9569	SOFA DE 3 LUGARES, TECIDO CREPE AZUL	469 /2022	R\$ 3.000.00	17/02/2022	R\$ 2,190.00	Incorporado
7500	MAQUINA FRAGMENTADORA COM L DE USO CONTINUO	107 /2013	R\$ 4.800.00	25/01/2013	R\$ 860.00	Incorporado
1393	MESA PARA TELEFONE, 1 PRATELEIRA, BEGE	399 /1997	R\$ 39.00	1/7/2001	RES R\$3,90	Baixado
2982	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS NPF 10 - BELO	199 /2002	R\$ 298.00	29/08/2002	RES R\$29,80	Baixado
9836	CADEIRA PRESIDENTE EM TECIDO CREPE PRETO	2468 /2023	R\$ 655.00	13/07/2023	R\$ 556.80	Incorporado
7107	UMIDIFICADOR E PURIFICADOR DE AMBIENTE	354 /2011	R\$ 237.00	11/2/2011	RES R\$23,70	Baixado
5223	POLTRONA INTERLOCUTOR C/ BRACOS	1030 /2007	R\$ 97.30	21/12/2007	RES R\$9,73	Baixado
8028	APARELHO SPLIT PISO - TETO 24000 BTUS SO FRIO	2380 /2014	R\$ 6.504.61	30/12/2014	R\$ 1,041.25	Incorporado
7318	CADEIRA EXECUTIVA FIXA COM BASE CONTINUA	1210 /2011	100,00	20/12/2011	RES R\$10	Baixado
7108	UMIDIFICADOR E PURIFICADOR DE AMBIENTE	354 /2011	R\$ 237.00	11/2/2011	RES R\$23,70	Baixado
7660	CADEIRA EXECUTIVA ERGONOMICA	2199 /2013	R\$ 139.00	20/08/2013	RES R\$13,90	Baixado
6245	ARMARIO ALTO FECHADO	1156 /2008	R\$ 342.09	14/03/2008	RES R\$34,20	Baixado
6181	POLTRONA INTERLOCUTOR C/ BRACOS	1156 /2008	R\$ 97.30	14/03/2008	RES R\$9,73	Baixado
9099	PERSIANA VERTICAL PVC BEGE 2,44M X 2,09M	0151 /2018	R\$ 611.00	31/10/2018	R\$ 271.60	Incorporado
7522	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU/H	587 /2013	R\$ 2.666.00	26/03/2013	R\$ 473.66	Incorporado
7226	CONDICIONADOR DE AR	1893 /2011	R\$ 2.990.00	30/09/2011	R\$ 575.99	Incorporado
7223	CONDICIONADOR DE AR	1893 /2011	R\$ 2.990.00	30/09/2011	R\$ 575.99	Incorporado
8640	POLTRONA DIRETOR GIRATORIA C/ BRACOS ENCOSTO TEL	8401 /2016	R\$ 398.00	25/04/2016	R\$ 97.62	Incorporado
6330	CADEIRA SECRETARIA	1156 /2008	R\$ 51.30	14/03/2008	RES R\$5,13	Baixado
7534	CLIMATIZADOR DE AR 110V	3211 /2013	R\$ 389.00	17/05/2013	68.92	Incorporado
6940	POLTRONA PRESIDENTE BASE CROMADA	738 /2010	R\$ 1.198.00	18/11/2010	R\$ 240.40	Incorporado
9028	HEADSET MONOAURICULAR	906 /2016	R\$ 2.049.00	20/10/2017	669.34	Incorporado

SEM PATRIMÔNIO	
Descrição	Valor por item
Cadeira Fixa Azul Pequena	
Cadeira Preta Fixa Tecido Crepe	
Cadeira Pequena Azul Giratória	

Favor devolver documento devidamente assinado

Maurício S. Ribeiro
Chefe da Seção de Serviços
Internos - SEMOB

ALESSANDRO LOPES PROENÇA
Chefe da Seção de Materiais
e Patrimônio



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310031003600370037003A005000, 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 12/06/2025

de 00030 a 00031

Pagina 1

Lancamento 00030 Data 31/05/2025 Tipo DEPRECIACAO

Valor 2.494,13

— 1.2.3.8.1.02.99.00 — OUTROS BENS IMOVEIS

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES MAIO/2025.

Lancamento 00031 Data 31/05/2025 Tipo DEPRECIACAO

Valor 25.422,83

— 1.2.3.8.1.01.99.00 — OUTROS BENS MOVEIS

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES MAIO/2025.



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

DATA 31/05/2025

PAGINA 1

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 Moveis(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.07.00 INSTALACOES (P)									
0003 Moveis(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
0005 Conta Patrimonial (ais) mostrada(s).									
SUBTOTAL									
SUBTOTAL									
TOTAL GERAL									

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

DATA 31/05/2025

PAGINA 1

DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QDDE 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)									
SUBTOTAL									
SUBTOTAL									
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)									
SUBTOTAL									
SUBTOTAL									
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON									
SUBTOTAL									
SUBTOTAL									
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)									
SUBTOTAL									
SUBTOTAL									
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.07.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)									
SUBTOTAL									
SUBTOTAL									
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.08.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)									
SUBTOTAL									
SUBTOTAL									
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.09.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)									
SUBTOTAL									
SUBTOTAL									
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.12.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (									
SUBTOTAL									
SUBTOTAL									
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME									
SUBTOTAL									
SUBTOTAL									
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)									
SUBTOTAL									
SUBTOTAL									
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)									
SUBTOTAL									
SUBTOTAL									

Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de MAIO de 2025

TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/05/2025

PAGINA 2

NO. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.02.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)									
Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)									
104	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).								
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)									
105	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).								
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)									
106	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).								
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)									
107	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).								
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.01.00 VEICULOS EM GERAL (P)									
108	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).								
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.03.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)									
109	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).								
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)									
110	Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).								

Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 31 de MAIO de 2025

DATA 31/05/2025

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)									
Conta Patrimonial (ais) mostrada(s),								25.422,83	6.032.573,33	

LEGENDA...: AT= BENS ATIVOS - EP= EMPRESTADOS - *BEM TOTALMENTE DEPRECIADO
RESERVAÇÃO: A DEPRECIACAO ADOTA O METODO LINEAR COM A UTILIZACAO DA TAXA ANUAL ESTABELECIDA NO ANEXO III DA IN REB No. 1700, DE 14/3/2017, E
CALCULA-SE SEU VALOR MENSAL POR: (VALOR ATUAL DO BEM - VALOR RESIDUAL) / (TAXA ANUAL / 12).
DATA...: A DIFERENCA FINANCEIRA TERA O SEU ARREDONDAMENTO NA ULTIMA DEPRECIACAO.
A DATA DE CORTE SERVE COMO BASE PARA DEPRECIAR OS BENS COM DATAS DE INCORPORACAO IGUAL OU MAIOR QUE A DATA DE CORTE.

Camara Municipal de Sorocaba



Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

Todos os tipos de Movimento

DATA 12/06/2025

de 00032 a 00032

Pagina 1

Lancamento 00032 Data 31/05/2025 Tipo DESINCORPORACAO

Valor 15.643,74

— 1.1.9.3.1.00.00.00 — ASSINATURAS E ANUIDADES

ASSINATURA ANUAL 34UN.JORNAL CRUZEIRO DO SUL - FUNDACAO UBAL
DINO DO AMARAL.



DOCUMENTO	NO. BEM	NO. CHAPA	ORGAO PARA ORGAO	SETOR PARA SETOR	RESPONSAVEL PARA RESPONSAVEL	Aquisicao	EMPENHO	DOC. FISCAL	FORNECEDOR/DONATARIO	VALOR INCORPORADO
0000010215 / 2025 0000010215 0000010215	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	CASA DE FORÇA	DIRETOR DE DIVISAO DE APOIO IN	SISTEL ENGENHARIA LTDA	07/05/2025	00216 2025	0000006415		7.630,39
0000010216 / 2025 0000010216 0000010216	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	CASA DE FORÇA	DIRETOR DE DIVISAO DE APOIO IN	SISTEL ENGENHARIA LTDA	07/05/2025	00216 2025	0000006415		7.630,39
0000010225 / 2025 0000010225 0000010225	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	TV LEGISLATIVA - SWITCHER	COORDENADOR DE ENGENHARIA	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	19/05/2025	00134 2025	0000001516		36.496,09
0000010217 / 2025 0000010217 0000010217	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	G23 VEREADOR	CHEFE DO CABINETE 23	FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	20/05/2025	00380 2025	0000003112		5.286,00
0000010218 / 2025 0000010218 0000010218	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	G21 VEREADOR	CHEFE DO CABINETE 21	FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	20/05/2025	00380 2025	0000003112		5.286,00
0000010219 / 2025 0000010219 0000010219	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	G22 VEREADOR	CHEFE DO CABINETE 22	FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	20/05/2025	00380 2025	0000003112		5.286,00
0000010220 / 2025 0000010220 0000010220	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	G06 VEREADOR	CHEFE DO CABINETE 06	FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	20/05/2025	00380 2025	0000003112		5.286,00
0000010221 / 2025 0000010221 0000010221	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	G12 VEREADOR	CHEFE DO CABINETE 12	FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	20/05/2025	00380 2025	0000003112		5.286,00
0000010222 / 2025 0000010222 0000010222	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	INFORMATICA	DIRETOR DE DIVISAO DE INFORMATICA	FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	20/05/2025	00380 2025	0000003112		5.286,00
0000010223 / 2025 0000010223 0000010223	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	G05 VEREADOR	CHEFE DO CABINETE 05	FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	20/05/2025	00380 2025	0000003112		5.286,00
0000010224 / 2025 0000010224 0000010224	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	G07 VEREADOR	CHEFE DO CABINETE 07	FLW NEGOCIOS E SERVICOS EIRELI	20/05/2025	00380 2025	0000003112		5.286,00
TOTAL INCORPORADO										94.044,87

Ofício Sequav nº 02/2025

Sorocaba, 07 de maio de 2025.

Ilmo. Sr.
Marcos Aurélio Rodrigues
Secretário-Geral

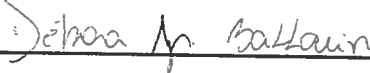
Assunto: Transferências de bens/móveis

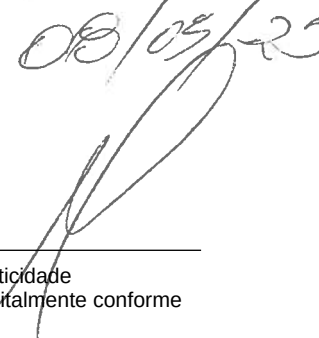
Prezado,

Venho por meio deste, a solicitação da transferência de 01 (uma) mesa de escritório com o patrimônio **nº 6119** que se encontra 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.


Débora Aparecida Ballarin
Assessora de Gabinete


08/05/25






MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MAIO/2025

13/06/2025

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	5.347.946,90	
1.1.1.1.1.19.00.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P	D	6.899.773,23	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	92.091,04	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	4.170,00	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	12.076,69	
1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	42.837,76	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	70.479,54	
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	267.254,98	
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	359.155,09	
1.2.3.1.1.01.08.00	G	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	P	D	1.121,22	
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	1.244.583,82	
1.2.3.1.1.02.01.00	G	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	D	1.766.520,40	
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	172.221,41	
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	730.418,66	
1.2.3.1.1.03.04.00	G	P	UTENSILIOS EM GERAL (P)	P	D	252.829,52	
1.2.3.1.1.04.05.00	G	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	P	D	3.402.740,67	
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	72.958,54	
1.2.3.2.1.01.03.00	G	P	EDIFICIOS (P)	P	D	13.452.872,70	
1.2.3.2.1.01.99.00	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		6.032.573,33
1.2.3.8.1.02.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (	P	C		217.513,56
2.1.1.4.1.08.01.00	G	F	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTA	P	C		876,09
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		384.091,73
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		60.232,37
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		42.756,44
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		876,09
2.1.8.8.1.04.03.00	G	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	P	C		5.249.458,77
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		89.460,31
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		147.314,89
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		769.889,72





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MAIO/2025

13/06/2025

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		21.234,72
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	6.010.357,87	
3.1.1.1.1.01.02.00	G		ADICIONAL NOTURNO	P	D	58.563,40	
3.1.1.1.1.01.03.00	G		INCORPORACOES	P	D	731.281,60	
3.1.1.1.1.01.04.00	G		ABONO DE PERMANENCIA	P	D	53.855,87	
3.1.1.1.1.01.05.00	G		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	D	26.635,46	
3.1.1.1.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	1.570.193,29	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	1.217.492,65	
3.1.1.1.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	36.247,27	
3.1.1.1.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	351.544,74	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	194.875,08	
3.1.1.1.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	238.506,29	
3.1.1.1.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	347.182,79	
3.1.1.1.1.01.99.00	G		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	P	D	475.489,04	
3.1.1.1.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	52.864,53	
3.1.1.1.1.02.03.00	G		SERVICOS EXTRACORDINARIOS	P	D	179.490,35	
3.1.1.2.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	5.554.843,07	
3.1.1.2.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	825.118,58	
3.1.1.2.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	207.988,50	
3.1.1.2.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	346.368,38	
3.1.1.2.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	116.139,56	
3.1.1.2.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	55.323,89	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	38.733,16	
3.1.1.2.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	67.296,62	
3.1.1.2.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	2.254.500,00	
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	1.719.028,93	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	1.885.296,10	
3.1.2.5.1.03.00.00	G		CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	P	D	4.102,42	
3.1.2.9.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	452.845,24	
3.1.2.9.2.02.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO	P	D	120.813,70	
3.1.2.9.2.03.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	101.810,90	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	2.231.304,22	
3.1.9.1.1.00.00.00	G		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	P	D	301.546,11	
3.2.2.1.1.01.00.00	G		PROVENTOS DE PENSOES	P	D	472.950,00	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	48.753,98	
3.3.1.1.1.03.00.00	G		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	D	1.296,00	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	55.338,95	
3.3.1.1.1.15.00.00	G		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	D	2.040,79	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	69.924,71	





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MAIO/2025

13/06/2025

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.3.1.1.1.21.00.00	G		MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	D	12.002,93	
3.3.1.1.1.22.00.00	G		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	D	36.533,79	
3.3.1.1.1.25.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	D	5.277,92	
3.3.1.1.1.26.00.00	G		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	D	17.421,23	
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	20.035,00	
3.3.1.1.1.44.00.00	G		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	P	D	21.244,84	
3.3.2.3.1.01.00.00	G		CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	D	9.000,00	
3.3.2.3.1.04.00.00	G		COMUNICACAO	P	D	7.608,37	
3.3.2.3.1.05.00.00	G		PUBLICIDADE	P	D	2.312,64	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	147.093,44	
3.3.2.3.1.07.00.00	G		SERVICOS DE APOIO	P	D	104.558,61	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	241.727,03	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	29.277,47	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	928.038,66	
3.3.2.3.1.14.00.00	G		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	D	15.643,74	
3.3.2.3.1.27.00.00	G		PRODUCOES JORNALISTICAS	P	D	43.510,30	
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	4.968,00	
3.3.2.3.1.31.00.00	G		SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	P	D	26.000,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	2.318,52	
3.3.2.3.1.41.00.00	G		SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	P	D	118.487,32	
3.3.2.3.1.54.00.00	G		LOCACAO DE MAO DE OBRA	P	D	600.029,40	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	7.560,34	
3.3.3.1.1.01.01.00	G		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	D	119.145,56	
3.3.3.1.1.01.02.00	G		DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	P	D	12.470,65	
3.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE CONCEDIDO	P	D	888,19	
3.5.1.2.2.01.03.00	I		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDENCIA DE	P	D	4.023.506,08	
3.5.1.3.2.02.99.00	I		OUTROS APORTES PARA O RPPS	P	D	321.011,73	
3.6.5.1.1.07.00.00	G		DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	P	D	89.040,34	
3.9.4.1.1.01.00.00	G		BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	P	D	22.862,08	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	837.984,23	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		40.658.333,31
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		896.080,64
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	1.870.000,00	
5.2.2.1.3.03.00.00			ANULACAO DE DOTACAO	O	D	1.870.000,00	
5.2.2.1.3.99.00.00			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	C		1.870.000,00
5.2.2.1.9.01.01.00			ACRESCIMO	O	D	20.289,86	
5.2.2.1.9.01.09.00			(-) REDUCAO	O	C		20.289,86
5.2.2.1.9.04.00.00			(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	C		1.870.000,00
5.2.2.9.2.01.01.00			EMISSAO DE EMPENHOS	O	D	75.720.423,76	
5.2.2.9.2.01.02.00			REFORCO DE EMPENHOS	O	D	6.129.378,40	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		288.546,06
5.3.1.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	O	D	658.022,95	





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MAIO/2025

13/06/2025

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 4

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
5.3.2.1.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	D	1.140.273,50	
6.2.2.1.1.00.00.00			CREDITO DISPONIVEL	O	C		14.808.743,90
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		50.702.731,71
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		509.191,35
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		30.349.333,04
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		50.702.731,71
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		30.972.964,45
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		30.349.333,04
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	114.440,06	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	30.349.333,04	
6.3.1.1.0.00.00.00		F	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	C		3.600,00
6.3.1.4.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	O	C		651.766,95
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	29.885.644,11	
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	2.104.420,32	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	366.178.248,18	
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	1.890.289,86	
7.2.2.1.1.01.09.00			(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	C	C		1.890.289,86
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	52.500,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	30.858.524,39	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	30.363.178,88	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		13.845,84
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	52.500,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	7.045.413,02	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		25.394.929,57
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		4.490.714,54
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		6.191,16
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		5.697,94
8.1.2.3.1.04.01.00			A EXECUTAR	C	C		1.391.951,81
8.1.2.3.1.04.02.00			EXECUTADOS	C	C		712.468,51
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C	45.224.822,71	
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		50.706.331,71
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		509.191,35
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		918.080,70
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		5.338.939,08





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES MAIO/2025

13/06/2025

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 5

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		343.218.176,96
8.2.1.1.4.02.00.00			UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		6.366.945,09
8.2.1.1.4.99.00.00			DEMAIS UTILIZACOES	C	C		4.345.406,00
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		56.921.666,72
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		40.658.333,31
8.2.2.1.1.03.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	C		9.111,81
8.2.2.1.1.03.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	C		888,19
8.2.2.1.1.05.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A	C	C		878.989,27
8.2.2.1.1.05.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TR	C	C		321.011,73
8.9.1.2.1.01.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	C		10.000,00
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		28.654,16
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		13.845,84
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		30.972.964,45
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	114.440,06	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		30.463.773,09
8.9.6.1.2.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	D	100.594,21	
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	13.845,84	
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		3.600,00
8.9.6.2.2.03.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	C		651.766,95
8.9.6.2.2.04.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	C	C		2.656,00
8.9.9.3.1.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	C		10.000,00
8.9.9.3.2.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	C		28.654,16
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		13.845,84
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		918.080,70
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		6.127.332,32
TOTAIS						1.530.546.976,75	1.530.546.976,75

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	605.450.207,95	Orcamentario	214.242.161,57	Compensado	710.854.607,23
C - Patrimonial	605.450.207,95	Orcamentario	214.242.161,57	Compensado	710.854.607,23

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	12.247.720,13	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	6.769.811,13
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	17.443.383,15	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)



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
 com o identificador 3300310031003600370037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
 art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MATERIAIS DE CONSUMO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.002,47	7.542,48	8.843,73	11.971,23	11.832,34
DESPESAS COM COPA E COZINHA	5.770,02	8.928,93	27.213,69	9.138,09	17.231,31
DESPESAS COM MATS. P/ FOTOCÓPIAS	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.391,11	5.003,84	11.026,67	42.994,04	-
MATERIAL DE INFORMÁTICA	26.465,42	29.702,12	29.702,12	29.702,12	29.702,12
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/DESCART.	6.645,15	8.802,33	12.236,55	56,00	4.802,00
MATERIAL ELÉTRICO	14.319,20	-	3.582,64	-	-
MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL	-	-	-	-	21.244,84
MATERIAL PARA A TV LEGISLATIVA	-	7.059,00	-	-	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	2.325,65	-
UNIFORMES E INDUMENTÁRIA	-	-	-	-	-
TOTAL: MATERIAIS DE CONSUMO	74.593,37	67.038,70	92.605,40	96.187,13	84.812,61
OUTROS SERVIÇOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO
ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS	6.650,68	7.032,47	5.854,00	5.000,00	8.529,91
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	30.521,41	37.443,19	49.829,95	43.107,26	42.183,16
CESTAS BÁSICAS / VALE ALIMENTAÇÃO	353.555,40	227.981,00	227.136,00	225.243,20	226.189,60
CONAM	15.504,91	15.504,91	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	7.794,50	8.472,80
CORREIOS	4.154,61	358,90	369,37	1.759,87	1.884,54
CURSOS E TREINAMENTOS	-	3.097,00	-	1.871,00	-
DESP. C/ MANUT. DO PRÉDIO E INSTAL.	32.893,04	16.760,00	3.850,00	3.850,00	14.821,00
AGAPE	47.749,66	49.651,56	49.651,56	49.651,56	84.452,87
DESP. COM VIAGENS E HOSPEDAGENS	-	-	-	-	5.587,10
DESPESAS MÉDICAS / AMBULATORIAIS	5.375,02	5.137,60	5.492,79	5.433,18	5.137,60
DESPESAS COM VEÍCULOS	770,00	1.025,71	6.234,69	14.102,16	5.243,73
ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA E ESGOTO	45.988,46	43.871,80	45.770,17	55.902,43	50.349,27
SERVIÇO DE LIMPEZA / SEGURANÇA	92.391,63	104.461,79	117.957,26	139.222,77	150.263,72
INTERNET / INTERNET MÓVEL	3.915,99	8.713,59	5.515,19	5.515,19	5.515,19
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.036,68	17.962,88	17.962,88	23.240,80	25.980,62
SERVIÇOS DE CRECHE	29.142,00	24.285,00	21.047,00	22.006,66	22.006,66
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	10.076,50	9.141,62	9.271,86	9.141,62	9.141,62
BACKSITE	24.000,00	7.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
PLACAS DE HOMENAGENS/DIPLOMAS ETC..	-	-	-	-	2.040,79
SEGUROS	-	-	3.513,60	-	-
TELEFONES	384,58	-	-	628,92	628,92
VALES-REFEIÇÃO	35.789,69	241.278,08	235.490,84	239.726,51	237.390,35
VALES-TRANSPORTE	2.293,53	1.863,77	2.037,68	2.613,45	2.311,80
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	-	-	-	-	15.643,74
PUBLICAÇÕES	492,24	164,08	-	492,24	1.164,08
TOTAL: OUTROS SERVIÇOS	765.148,13	825.869,65	869.243,39	909.808,23	978.443,98
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	49.429,04	27.810,59	38.772,11	9.175,00	-
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-	-	-	-	-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	213.635,24	-	-	-	42.288,00
OBRAS (REFORMA E IMPERM. DO TELHADO)	-	-	-	-	-
OUTROS ATIVOS	11.144,64	10.943,40	-	10.670,40	21.200,78
RÁDIO E T.V. LEGISLATIVA	-	29.019,90	55.816,00	-	36.496,09
TOTAL: EQ. E MAT. PERMANENTES	274.208,92	67.773,89	94.588,11	19.845,40	99.984,87

8702,05
* 439,56

EE - 46 516,41



3732,86

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 3300310031003600370037003A005000

Assinado eletronicamente por **ISIDORO CASTELLI FILHO** em **18/08/2025 13:39**

Checksum: **BBB716A7FD28D2A065D48542FC9367B5146A75B1EB0919C764CC872C3613DFD1**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310031003600370037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.