



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

RELATÓRIO RESUMIDO DAS ATIVIDADES JUNHO 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 31.05.2025	12.247.720,13	-
Duodécimo	8.131.666,67	44.789.999,98
Devolução de duodécimo - *	-	-
Carteira de previdência IPESP	35.500,88	5.284.959,65
Receita extraorçamentária	1.481.833,39	8.566.762,53
Rendimento de aplicação financeira	76.396,48	365.973,44
Saldo Restos a Pagar 2024	-	1.798.296,45
	21.973.117,55	60.805.992,05
Despesas orçamentárias	6.208.906,20	36.558.239,24
Transferência Financeira - Funserv - Inativos	52.553,85	373.565,58
Despesas extraorçamentária	697.982,76	3.921.029,57
Pagamento de Restos a pagar 2024	-	1.785.782,30
Rend.aplic. financ. repassado a Prefeitura	89.480,31	289.576,96
Imposto de renda repassado a Prefeitura	769.889,72	3.723.493,69
	7.818.812,84	46.651.687,34
Banco do Brasil /Ag Praça Patriarca-SP - poupança bloqueada	5.284.959,65	5.284.959,65
Banco do Brasil /Sorocaba - investimento setor público	8.798.081,88	8.798.081,88
Banco do Brasil / Sorocaba - conta corrente	-	-
Banco ITAÚ /Sorocaba - folha de pagamento	71.263,18	71.263,18
Caixa Econômica Federal / Sorocaba - consignados	-	-
Saldo bancário em 30.06.2025	14.154.304,71	14.154.304,71

* - Ato da Mesa 38/2025 de 05/06/2025 - Alteração no Orçamento



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> Este impresso foi confeccionado com o identificador 3300310031003600370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. com papel 100% reciclado





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS REALIZADAS - 06/2025	NO MÊS	NO ANO
Folha de pagamento e encargos sociais	5.189.380,24	30.857.087,58
Restos a Pagar 2024 - Férias - despesas correntes	-	1.065.767,05
Adiantamento pequena despesas	930,35	33.997,41
Aluguel de equipamentos	41.873,78	244.958,75
Auxílio financeiro a estudante	5.548,47	28.410,55
Comunicação - clipagem eletrônica	8.702,06	52.212,36
Combustível	10.553,06	55.745,31
Compra de móveis e/ou equipamentos	-	556.401,19
CONAM - Gestão Pública	15.504,91	93.029,46
Correios	2.427,78	10.955,07
Despesas médicas e ambulatoriais	5.254,39	31.830,58
Despesas extraorçamentária	1.609.906,64	8.298.751,65
Energia elétrica	37.530,44	259.362,12
Homenagens - placas, diplomas etc..	8.523,92	10.564,71
Internet e Internet móvel	5.515,19	34.690,34
Livros, jornais, revistas e publicações	2.575,24	20.531,62
Manutenção de equipamentos e instalações	23.344,40	198.702,30
Manutenção de veículos	38.986,07	66.362,36
Materiais de consumo	50.668,26	343.980,56
Materiais de informática	30.290,13	175.564,03
Água e esgoto	4.541,36	24.591,81
Seguros	-	3.513,60
Serviço de limpeza, segurança e copeiragem	147.242,51	751.539,68
Serviço de tradução em libras	10.079,30	43.097,04
Serviços de creche	22.006,66	140.493,98
Tarifas bancárias	390,72	2.653,64
Telefone	970,08	2.612,50
Uniformes	-	-
Outros serviços - Cursos / Viagens	(3.037,94)	7.517,16
AGAPE - Câmara Sem Papel	49.651,56	330.808,77
BACKSITE - Relacionamento Municipais	38.000,00	183.600,00
Vales Alimentação, transporte e refeição	461.453,26	2.722.354,16
TOTAL DAS DESPESAS	7.818.812,84	46.651.687,34

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

LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
PRESIDENTE





BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 10/07/2025

Mes : 06 / 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	1,43	562.140,00	1,53	1.340.000,00	1,62	777.860,00	1,70
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	876,09	0,01	4.102,42	0,01	10.000,00	0,01	5.897,58	0,01
3.1.90.11.00	vincimentos e vantagens fixas - pessoal	4.158.237,12	66,97	24.936.774,23	68,21	54.507.240,81	66,23	29.570.466,58	64,64
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	384.091,73	6,18	1.885.296,10	5,15	4.799.999,98	5,83	2.914.703,88	6,37
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	46.969,19	0,75	283.948,56	0,77	529.683,75	0,64	245.735,19	0,53
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	17.627,06	0,28	319.173,17	0,87	417.965,25	0,50	98.792,08	0,21
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	492.389,05	7,93	2.865.653,10	7,83	5.930.011,00	7,20	3.064.357,90	6,69
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.189.380,24	83,57	30.857.087,58	84,40	67.534.900,79	82,05	36.677.813,21	80,18
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	5.548,47	0,08	28.410,55	0,07	65.000,00	0,07	36.589,45	0,07
3.3.90.30.00	material de consumo	62.916,35	1,01	330.442,55	0,90	701.430,88	0,85	370.988,33	0,81
3.3.90.33.00	passagens e despesas com locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	0,00	0,00	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	152.655,65	2,45	752.685,05	2,05	1.586.248,86	1,92	833.563,81	1,82
3.3.90.38.00	arrendamento mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	619.995,00	0,75	619.995,00	1,35
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	158.567,04	2,55	746.269,36	2,04	2.529.186,03	3,07	1.782.916,67	3,89
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	181.216,58	2,91	959.311,43	2,62	2.995.232,43	3,63	2.035.921,00	4,45
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	458.263,51	7,38	2.689.567,73	7,35	6.067.756,33	7,37	3.378.188,60	7,38
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	358,36	0,00	644,22	0,00	644,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.525,96	16,42	5.516.330,89	15,08	14.574.493,75	17,70	9.058.162,86	19,80
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.208.906,20	100,00	36.373.418,47	99,49	82.109.394,54	99,76	45.735.976,07	99,98
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4.4.00.00.00	investimentos								
4.4.90.00.00	aplicacoes diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	0,00	0,00	184.820,77	0,50	190.299,77	0,23	5.479,00	0,01
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	184.820,77	0,50	190.299,77	0,23	5.479,00	0,01
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	184.820,77	0,50	190.299,77	0,23	5.479,00	0,01



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

DATA 10/07/2025

Mes : 06 / 2025

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.208.906,20	100,00	36.558.239,24	100,00	82.399.694,31	100,00	45.741.455,07	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 - 06 / 2025

DATA 10/07/2025

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
	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	1.771.190,37
2.2.01	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
	DEPOSITOS DE TERCEIROS	35.500,88	194.138,68	0,00	0,00
	03363 ipesp - carteira de previdencia lei 5316				
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	35.500,88	194.138,68	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	35.500,88	194.138,68	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	35.500,88	194.138,68	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	5.062,54	33.850,80	5.062,54	33.850,80
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.062,54	33.850,80	5.062,54	33.850,80
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00126 pensao alimenticia	37.552,36	196.927,13	37.552,36	196.927,13
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	37.552,36	196.927,13	37.552,36	196.927,13
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	05432 plano de beneficios cd prevserv brasil	1.037,75	5.140,17	876,09	4.102,42
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.037,75	5.140,17	876,09	4.102,42
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00117 caixa economica federal	51.610,61	258.754,73	51.610,61	258.754,73
	02305 banco santander s/a	3.099,00	21.139,84	3.099,00	21.139,84
	04839 coop de cred inv de livre adm agroemp si	38.379,44	209.313,87	38.379,44	209.313,87





Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 10/07/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	93.089,05	489.208,44	93.089,05	489.208,44
4.1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	220.159,56	1.295.533,99	220.159,56	1.295.533,99
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	220.159,56	1.295.533,99	220.159,56	1.295.533,99
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00091 instituto nacional do seguro social	128.662,81	765.930,64	127.782,20	637.267,83
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	128.662,81	765.930,64	127.782,20	637.267,83
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01477 i.n.s.s. - servicos prestados	18.694,02	99.962,62	19.532,69	81.268,60
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	18.694,02	99.962,62	19.532,69	81.268,60
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	178.357,98	1.020.626,64	178.357,98	1.020.626,64
	00059 vale-transporte	698,36	4.258,25	698,36	4.258,25
	00122 cesta basica	0,00	1.791,40	0,00	1.791,40
	00123 vale-refeicao	0,00	16.685,05	0,00	16.685,05
	00195 restituicoes diversas	968,38	5.772,69	968,38	5.772,69
	00224 multas de transito restituídas	104,13	208,26	104,13	208,26
	04529 ministerio da justica e segurancia public	3.529,91	29.455,77	3.529,91	29.455,77
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	183.658,76	1.078.798,06	183.658,76	1.078.798,06
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	687.916,85	3.965.351,85	687.713,25	3.816.957,27
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00125 i.r.r.f. - imposto de renda retido na fo	783.763,82	4.507.257,51	769.889,72	3.723.493,69
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	783.763,82	4.507.257,51	769.889,72	3.723.493,69





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 10/07/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	783.763,82	4.507.257,51	769.889,72	3.723.493,69
4.3.01	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	9.855,45	54.339,78	9.855,45	54.339,78
	01420 imposto sobre servicos (i.s.s.)				
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	9.855,45	54.339,78	9.855,45	54.339,78
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.855,45	54.339,78	9.855,45	54.339,78
	TOTAL CONSIGNACOES	1.481.536,12	8.526.949,14	1.467.458,42	7.594.790,74
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00195 restituicoes diversas	297,27	39.813,39	297,27	39.813,39
	00203 rendimento de aplicacao financeira	76.396,48	365.973,44	89.480,31	289.576,96
	TOTAL OUTROS CREDITOS	76.693,75	405.786,83	89.777,58	329.390,35
	TOTAL DIVERSOS	76.693,75	405.786,83	89.777,58	329.390,35
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	76.693,75	405.786,83	89.777,58	329.390,35
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	116,79	1.004,98
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00053 prefeitura municipal de sorocaba	8.131.666,67	48.789.999,98	0,00	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	48.789.999,98	116,79	4.024.511,06
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
9.3.04	REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID				





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 06 / 2025

DATA 10/07/2025

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	52.553,85	373.565,58
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	52.553,85	373.565,58
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	8.131.666,67	48.789.999,98	52.670,64	4.398.076,64
	TOTAL GERAL	9.725.397,42	57.916.874,63	1.609.906,64	14.093.448,10

LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF-016.745.033-72

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



Câmara Municipal de Sorocaba

CREDITO SUPLEMENTAR

04 ATO

00038 / 2025 - 05/06/2025

DATA 06/06/2025

Página 1

VALOR DO INSTRUMENTO

0,00

RECURSOS UTILIZADOS

EXCESSO DE ARRECADACAO	ANULACAO	SUPERAVIT FINANCEIRO	OPERACAO DE CREDITO	SUPERAVIT ORCAMENTARIO	TOTAL
0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

CLASSIFICACAO

ESPECIFICACAO DA Acao

VALOR LANÇADO

ORGAO	ECONOMICA	FUNCIONAL	FONTE	DESPESA		
ANULACAO DE DOTACOES						
01.01.00	3.1.90.00.00	01 031 7001 - 2065	01	00002	MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	500.000,00
01.01.00	3.1.90.00.00	01 031 7001 - 2065	01	00005	MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	200.000,00
01.01.00	3.1.91.00.00	01 031 7001 - 2065	01	00006	MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	700.000,00
01.01.00	3.3.90.00.00	01 031 7001 - 2065	01	00007	MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	300.000,00
01.01.00	3.3.90.00.00	01 031 7001 - 2065	01	00008	MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	300.000,00
01.01.00	4.4.90.00.00	01 031 7001 - 1011	01	00019	MANUTENCAO CONTINUADA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	1.200.000,00
01.01.00	3.3.90.00.00	01 031 7001 - 2065	01	00027	MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	800.000,00

VALOR DO INSTRUMENTO

4.000.000,00





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

ATO DA MESA N.º 38/2025

(Dispõe sobre alteração no orçamento vigente)

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 20, Inciso III, do Regimento Interno (Resolução n.º 322, de 18 de setembro de 2007),

CONSIDERANDO que os registros contábeis devem observância aos princípios e às Normas Brasileiras Aplicadas ao Setor Público;

CONSIDERANDO o compromisso desta Mesa Diretora, das vereadoras e vereadores desta Casa de Leis, na racionalização de gastos e na economia da execução orçamentária e financeira deste Poder Legislativo;

RESOLVE:

Artigo 1º. Autorizar o Poder Executivo a realizar anulação das dotações orçamentárias da Câmara Municipal conforme classificação econômica abaixo:

Número	Órgão	Econômica	Funcional	Ação	Fonte	C.Apl.	Valor
2	01.01.00	3.1.90.11.00	01 031 7001	2065	1	1100000	500.000,00
5	01.01.00	3.1.90.13.00	01 031 7001	2065	1	1100000	200.000,00
6	01.01.00	3.1.91.13.00	01 031 7001	2065	1	1100000	700.000,00
7	01.01.00	3.3.90.30.00	01 031 7001	2065	1	1100000	300.000,00
8	01.01.00	3.3.90.39.00	01 031 7001	2065	1	1100000	300.000,00
27	01.01.00	3.3.90.46.00	01 031 7001	2065	1	1100000	800.000,00
19	01.01.00	4.4.90.52.00	01 031 7001	1011	1	1100000	1.200.000,00
							4.000.000,00

Artigo 2º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 380037003500360032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300310031003600370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA, 05 de junho de 2025.

PRESIDENTE: LUIS SANTOS PEREIRA FILHO

1º VICE-PRESIDENTE: CAIO DE OLIVEIRA EGÊA SILVEIRA

2º VICE-PRESIDENTE: GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES

3º VICE-PRESIDENTE: CRISTIANO ANUNCIAÇÃO DOS PASSOS

1º SECRETÁRIO: FAUSTO SALVADOR PERES

2º SECRETÁRIO: JOÃO DONIZETI SILVESTRE

3º SECRETÁRIO: FABIO SIMOA MENDES DO CARMO LEITE



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 380037003500360032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310031003600370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 380037003500360032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **Fábio Simoa Mendes Do Carmo Leite** em 05/06/2025 12:45
Checksum: **C627E12BA3DFDA2DE5ACD6608FDE5040F4A7C624080742451DF2AE96AC43134C**

Assinado eletronicamente por **Calo de Oliveira Egea Silveira** em 05/06/2025 13:07
Checksum: **F3D8D6520ED0E569704DFDAD89691DD1A91F35425F093B59DA7C8F417706EFF5**

Assinado eletronicamente por **Gervino Cláudio Gonçalves** em 05/06/2025 13:13
Checksum: **BFCE06D1B35E568DD9C93B3B56261F167E2367B3B90922A286C00DC101CB5273**

Assinado eletronicamente por **Luís Santos Pereira Filho** em 05/06/2025 13:17
Checksum: **E808A6A68519C3BCEAA7128982DD4719DEFE9B793160989360F4D38B5040C69B**

Assinado eletronicamente por **Cristiano Anunciação dos Passos** em 05/06/2025 13:40
Checksum: **BEA9E5B5213393AA3184F0AA854C7B22EF134BAE8151E2D880D07806398CD0D7**

Assinado eletronicamente por **Fausto Salvador Peres** em 05/06/2025 14:43
Checksum: **D74964C3419587BF737132039A26AB08B940D1B4AF8AC42CC47537E76EEE4DE2**

Assinado eletronicamente por **João Donizeti Silvestre** em 05/06/2025 15:04
Checksum: **5A8315146E1312BECEC0F57F1DF3845A463D5B0C3E1063DCAF5CFD9BB8C4AFE0**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 380037003500360032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310031003600370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Boletim de Bancos - Movimentacao entre a 30/06/2025

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

Pagina 1

01/07/2025

Tipo CONTA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	CONTA CORRENTE						
	Ag. 2923-8 C/C	01	1100000	863.135,07	102.893.952,06	102.030.816,99	0,00
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - POUpanca IPESP						
	Ag. 4305-2 C/C	01	1100000	5.090.820,97	0,00	194.138,68	5.284.959,65
BCO ITAU	CONTA CORRENTE						
	Ag. 005865 C/C	01	1100000	935.161,38	18.933.723,01	18.069.824,81	71.263,18
	Total						
	CONTA MOVIMENTO			6.889.117,42	122.086.429,80	120.553.535,21	5.356.222,83

Tipo CONTA VINCULADA

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA						
	Ag. 2923-8 C/C	01	1100000	0,00	53.220.448,24	62.018.530,12	8.798.081,88
	Total						
	CONTA VINCULADA			0,00	53.220.448,24	62.018.530,12	8.798.081,88
	Total Geral			6.889.117,42	175.306.878,04	182.572.065,33	14.154.304,71

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

Entradas e Saidas referentes ao periodo de 01/06/2025 a 30/06/2025

ESTOQUE INICIAL	223.218,95
ENTRADAS NO PERIODO POR COMPRAS	
Materiais de Consumo	42.802,56
Generos Alimenticios	14.827,98
Materiais de Construc�o	898,80
Autopecas	4.630,42
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	2.014,00
Materiais de Expediente	1.249,25
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	231,61
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)	289.873,57
SAIDAS NO PERIODO	
Materiais de Consumo	36.108,30
Generos Alimenticios	9.376,35
Materiais de Construc�o	1.284,36
Autopecas	4.630,42
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00
Materiais Graficos	3.910,31
Materiais de Expediente	7.997,23
Materiais a Classificar	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	0,00
Outros - Almoxarifados	0,00
SOMA DAS SAIDAS	63.306,97
ESTOQUE FINAL (ENTRADAS - SAIDAS)	226.566,60

SOROCABA , 30 de junho de 2025

Responsaveis :


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



DATA 30/06/2025

Demonstrativo Sintetico de saldo por Plano

PAGINA 1

Plano	Descricao	SALDO ANTERIOR	ENTR. COMPRAS	ENTR. INDEP.	SAIDAS PERIODO	ENTR. TRANSF.	SAIDAS TRANSF.	SALDO ATUAL
- JUNHO	/ 2025							
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	92.091,04	42.802,56	0,00	36.108,30	0,00	0,00	98.785,30
1.1.5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	4.170,00	14.827,98	0,00	9.376,35	0,00	0,00	9.621,63
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	12.076,69	898,80	231,61	1.284,36	0,00	0,00	11.922,74
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPECAS (P)	0,00	4.630,42	0,00	4.630,42	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)	42.837,76	2.014,00	0,00	3.910,31	0,00	0,00	40.941,45
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	70.479,54	1.249,25	0,00	7.997,23	0,00	0,00	63.731,56
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		223.218,95	66.423,01	231,61	63.306,97	0,00	0,00	226.566,60

DATA 30/06/2025

PAGINA 1

Camara Municipal de Sorocaba
Inventario Sintetico Financeiro de Bens IMOVEIS e Intangiveis por Conta Patrimonial
Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

Patrimonial	Saldo Anterior	Incorporado no Período	Reavaliado no Período	Transferencia(+)		Transferencia(-)		Estorno (+)		Estorno (-)		Desincorporado no Período		Total Período
				no Período	no Período	no Período	no Período	no Período	no Período	no Período	no Período	no Período	no 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	13.452.872,70
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	144.202,33
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	34.749,36
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	376.154,97
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	14.007.979,36

CHEFE DO CADASTRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO

ALESSANDRO LOPES PROENÇA
Chefe da Seção de Materiais
e Patrimônio

Lindomar A. Oliveira
Diretor de Divisão de Finanças

DATA 30/06/2025



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300319031003600370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º II da Lei 14.063/2020.

Camara Municipal de Sorocaba
Inventario Sintetico Financeiro de Bens MOVEIS e Intangiveis por Conta Patrimonial
Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

CONAM

PAGINA 1

Patrimonial	Saldo Anterior	Incorporado no Período	Reavaliado no Período	Transferencia(+) no Período	Transferencia(-) no Período	Estorno (+)	Estorno (-)	Desincorporado no Período	Total Período
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)	687.285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	311.617,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.617,19
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.187.907,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.907,10
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	1.823.890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	745.532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.532,24
UTENSILIOS EM GERAL (P)	250.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.653,79
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	2.976.394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976.394,08
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
VEICULO EM GERAL (P)	86.830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.830,90
VEICULO DE TRACAO MECANICA (P)	896.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.001,00
EMBARCAÇÕES (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURTORES MOVEIS (P)	102.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.244,11
Total Acumulado	9.462.271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 11/07/2025

de 00033 a 00034

Pagina 1

Lancamento 00033 Data 30/06/2025 Tipo DEPRECIACAO

Valor 2.494,13

— 1.2.3.8.1.02.99.00 — OUTROS BENS IMOVEIS —

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES JUNHO/2025.

Lancamento 00034 Data 30/06/2025 Tipo DEPRECIACAO

Valor 25.720,71

— 1.2.3.8.1.01.99.00 — OUTROS BENS MOVEIS —

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES JUNHO/2025.



Camara Municipal de Sorocaba
Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens IMOVEIS acumulada ate 30 de JUNHO de 2025
Conta :
TODAS SELECIONADAS!

DATA 30/06/2025

PAGINA 1



DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	VL. BASE	VL. DEPR.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.01.03.00 EDIFICIOS (P)								
0004 Moveis) desta Conta Patrimonial mostrado(s) :								
Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALACOES (P)								
0013 Moveis) desta Conta Patrimonial mostrado(s) :								
0017 Imoveis Patrimonial (ais) mostrada(s) :								
LEGENDA : AT= BENS ATIVOS - EP= EMPRESTADOS - *-BEM TOTALMENTE DEPRECIADO								
OBSECAO : 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 MENSAI 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.								

44775

Camara Municipal de Sorocaba
Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 30 de JUNHO de 2025
Conta :
TODAS SELECIONADAS!

DATA 30/06/2025

										PAGINA 1	
DESCRICAO DO BEM											
% ANUAL DATA CORTE QDE MESES VL. BASE ULT. DEP. VL. ANTERIOR VL. PERIODO VL. TOTAL SITUACAO											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.01.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)											
0005 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)											
0104 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON											
0116 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)											
0138 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.07.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)											
0198 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.08.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)											
0208 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.09.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)											
0228 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.12.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (											
0264 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME											
0450 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)											
1044 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											

0005 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
SUBTOTAL 8.551,57 92,01 8.643,58											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)											
0104 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
SUBTOTAL 368.829,18 5.627,24 374.456,42											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON											
0116 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
SUBTOTAL 4.784,74 27,81 4.812,55											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)											
0138 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
SUBTOTAL 54.873,60 418,36 55.291,96											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.07.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)											
0198 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
SUBTOTAL 224.337,91 2.123,35 226.461,26											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.08.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)											
0208 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
SUBTOTAL 5.279,83 0,00 5.279,83											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.09.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)											
0228 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
SUBTOTAL 6.875,46 11,01 6.886,47											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.12.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (											
0264 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
SUBTOTAL 9.266,59 0,00 9.266,59											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME											
0450 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
SUBTOTAL 1.030.456,98 59,96 1.030.516,94											
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)											
1044 Moveis(s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).											
SUBTOTAL 1.040.378,14 6.794,15 1.047.172,29											

Autenticar documento em <https://sorocaba.camaraempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310031003600370038003A005000. Documento assinado digitalmente
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Camara Municipal de Sorocaba
Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 30 de JUNHO de 2025
Conta :

DATA 30/06/2025

PAGINA 2

NA. BEN	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	ULT.DEP.	VL.ANTERIOR	VL.PERIODO	VL.TOTAL	SITUACAO
1231	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.02.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)									
	(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)									
	(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)									
	(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)									
	(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL (P)									
	(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)									
	(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.01.00 VEICULOS EM GERAL (P)									
	(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.03.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)									
	(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									
	Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)									
	(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).									

Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens MOVEIS acumulada ate 30 de JUNHO de 2025
Conta :

DATA 30/06/2025

PAGINA 3

DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QDE 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)

Patrimonial (ais) mostrada(s):

TOTAL GERAL | 6.032.573,33 | 25.720,71 | 6.058.294,04 |

LEGENDA: AT= BENS ATIVOS - EP= EMPRESTADOS - *-BEM TOTALMENTE DEPRECIADO

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).

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.

5048 5





Camara Municipal de Sorocaba

Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

Todos os tipos de Movimento

DATA 11/07/2025

de 00035 a 00035

Pagina 1

Lancamento 00035 Data 30/06/2025 Tipo DESINCORPORACAO

Valor 4.788,00

— 1.1.9.1.1.99.00.00 — PREMIOS DE SEGUROS —

FRANQUIA VEICULO FKK7C02 OP.OR.0550 DE 26/06/2025.



MATERIAIS DE CONSUMO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.002,47	7.542,48	8.843,73	11.971,23	11.832,34	10.553,06
DESPESAS COM COPA E COZINHA	5.770,02	8.928,93	27.213,69	9.138,09	17.231,31	22.705,77
DESPESAS COM MATS. P/ FOTOCOPIAS	-	-	-	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.391,11	5.003,84	11.026,67	42.994,04	-	2.568,82
MATERIAL DE INFORMÁTICA	26.465,42	29.702,12	29.702,12	29.702,12	29.702,12	30.290,13
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/DESCART.	6.645,15	8.802,33	12.236,55	56,00	4.802,00	12.338,17
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	78.455,95
OUTROS SERVIÇOS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
ADIANTAMENTO PEQUENAS DESPESAS	6.650,68	7.032,47	5.854,00	5.000,00	8.529,91	930,35
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	30.521,41	37.443,19	49.829,95	43.107,26	42.183,16	41.873,78
CESTAS BÁSICAS / VALE ALIMENTAÇÃO	353.555,40	227.981,00	227.136,00	225.243,20	226.189,60	221.457,60
CONAM	15.504,91	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	10.079,30
CORREIOS	4.154,61	358,90	369,37	1.759,87	1.884,54	2.427,78
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	5.343,00
AGAPE	47.749,66	49.651,56	49.651,56	49.651,56	84.452,87	49.651,56
DESP. COM VIAGENS E HOSPEDAGENS	-	-	-	-	5.587,10	(3.037,94)
DESPESAS MÉDICAS / AMBULATORIAIS	5.375,02	5.137,60	5.492,79	5.433,18	5.137,60	5.254,39
DESPESAS COM VEÍCULOS	770,00	1.025,71	6.234,69	14.102,16	5.243,73	38.986,07
ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA E ESGOTO	45.988,46	43.871,80	45.770,17	55.902,43	50.349,27	42.071,80
SERVIÇO DE LIMPEZA / SEGURANÇA	92.391,63	104.461,79	117.957,26	139.222,77	150.263,72	147.242,51
INTERNET / INTERNET MÓVEL	3.915,99	8.713,59	5.515,19	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	18.001,40
SERVIÇOS DE CRECHE	29.142,00	24.285,00	21.047,00	22.006,66	22.006,66	22.006,66
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	10.076,50	9.141,62	9.271,86	9.141,62	9.141,62	9.092,78
BACKSITE	24.000,00	7.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
PLACAS DE HOMENAGENS/DIPLOMAS ETC..	-	-	-	-	2.040,79	8.523,92
SEGUROS	-	-	3.513,60	-	-	-
TELEFONES	384,58	-	-	628,92	628,92	970,08
VALES-REFEIÇÃO	35.789,69	241.278,08	235.490,84	239.726,51	237.390,35	236.805,91
VALES-TRANSPORTE	2.293,53	1.863,77	2.037,68	2.613,45	2.311,80	3.189,75
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	-	-	-	-	15.643,74	-
PUBLICAÇÕES	492,24	164,08	-	492,24	1.164,08	2.575,24
TOTAL: OUTROS SERVIÇOS	765.148,13	825.869,65	869.243,39	909.808,23	978.443,98	922.466,04
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
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	-

• 8702,06 - Chipagem
390,72 - Tarifa

• RE - 4541,36





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JUNHO/2025

11/07/2025

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	5.356.222,83	
1.1.1.1.1.19.00.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P	D	8.798.081,88	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	98.785,30	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	9.621,63	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	11.922,74	
1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	40.941,45	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	63.731,56	
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	
1.2.3.2.1.01.98.00	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		6.058.294,04
1.2.3.8.1.02.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (	P	C		220.007,69
2.1.1.4.1.08.01.00	G	F	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTA	P	C		1.037,75
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		394.770,93
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		64.580,62
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		37.589,49
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		1.037,75
2.1.8.8.1.04.03.00	G	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	P	C		5.284.959,65
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		76.396,48
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		147.356,83
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		783.763,82

9462271,73





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JUNHO/2025

11/07/2025

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 2

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
2.1.8.9.1.01.01.00	G	F	INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	P	C		3.694,90
2.1.8.9.2.98.01.00	I	F	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF (F)	P	C		23.964,33
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	7.258.189,90	
3.1.1.1.1.01.02.00	G		ADICIONAL NOTURNO	P	D	72.482,29	
3.1.1.1.1.01.03.00	G		INCORPORACOES	P	D	891.527,88	
3.1.1.1.1.01.04.00	G		ABONO DE PERMANENCIA	P	D	65.980,20	
3.1.1.1.1.01.05.00	G		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	D	31.770,75	
3.1.1.1.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	1.908.497,22	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	1.484.078,67	
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	391.262,35	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	222.299,65	
3.1.1.1.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	276.053,38	
3.1.1.1.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	347.182,79	
3.1.1.1.1.01.27.00	G		ADIANTAMENTO PECUNIARIO	P	D	891,81	
3.1.1.1.1.01.99.00	G		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	P	D	559.842,00	
3.1.1.1.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	68.887,37	
3.1.1.1.1.02.03.00	G		SERVICOS EXTRACORDINARIOS	P	D	207.559,27	
3.1.1.2.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	6.726.497,35	
3.1.1.2.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	1.022.108,00	
3.1.1.2.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	253.088,30	
3.1.1.2.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	350.625,55	
3.1.1.2.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	139.339,35	
3.1.1.2.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	72.684,94	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	53.427,96	
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	2.705.400,00	
3.1.1.2.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	7.501,92	
3.1.2.1.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	2.068.781,43	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	2.280.067,03	
3.1.2.5.1.03.00.00	G		CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	P	D	5.140,17	
3.1.2.9.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	574.247,07	
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	125.775,23	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	2.693.262,63	
3.1.9.1.1.00.00.00	G		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	P	D	319.173,17	
3.2.2.1.1.01.00.00	G		PROVENTOS DE PENSOES	P	D	562.140,00	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	58.768,17	
3.3.1.1.1.03.00.00	G		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	D	1.944,00	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	74.078,93	





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JUNHO/2025

11/07/2025

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 3

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
3.3.1.1.1.15.00.00	G		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	D	10.858,31	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	74.433,73	
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	49.883,59	
3.3.1.1.1.24.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	P	D	2.344,40	
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	
3.3.1.1.1.29.00.00	G		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	D	1.196,00	
3.3.1.1.1.39.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	D	25.831,57	
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	9.688,72	
3.3.2.3.1.05.00.00	G		PUBLICIDADE	P	D	5.887,88	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	196.858,31	
3.3.2.3.1.07.00.00	G		SERVICOS DE APOIO	P	D	118.996,11	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	278.316,52	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	35.668,39	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	1.110.185,24	
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		PRODUCES JORNALISTICAS	P	D	52.212,36	
3.3.2.3.1.29.00.00	G		SEGUROS EM GERAL	P	D	8.388,00	
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	31.200,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	2.718,84	
3.3.2.3.1.41.00.00	G		SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	P	D	140.493,98	
3.3.2.3.1.54.00.00	G		LOCACAO DE MAO DE OBRA	P	D	752.685,05	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	10.051,73	
3.3.3.1.1.01.01.00	G		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	D	144.866,27	
3.3.3.1.1.01.02.00	G		DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	P	D	14.964,78	
3.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE CONCEDIDO	P	D	1.004,98	
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	373.565,58	
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	28.410,55	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	899.541,97	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		48.789.999,98
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		962.735,26
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	20.648,22	
5.2.2.1.9.01.09.00			(-) REDUCAO	O	C		20.648,22
5.2.2.1.9.04.00.00			(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	C		5.870.000,00





CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
5.2.2.9.2.01.01.00			EMISSAO DE EMPENHOS	O	D	76.409.195,01	
5.2.2.9.2.01.02.00			REFORCO DE EMPENHOS	O	D	6.188.990,32	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		298.491,02
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		10.070.305,69
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		45.215.817,05
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		525.638,02
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		36.558.239,24
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		45.215.817,05
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		37.207.388,92
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		36.558.239,24
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	123.511,66	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	36.558.239,24	
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	31.285.142,72	
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	11.989,10	
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	422.684.935,42	
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	1.890.648,22	
7.2.2.1.1.01.09.00			(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	C	C		5.890.648,22
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	57.500,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	37.083.877,26	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	36.579.192,67	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		20.953,43
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	57.500,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	8.526.949,14	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		25.838.118,45
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		5.447.024,27
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		4.892,00
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		6.997,10
8.1.2.3.1.04.01.00			A EXECUTAR	C	C		1.346.051,70
8.1.2.3.1.04.02.00			EXECUTADOS	C	C		758.368,62
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C	37.884.264,89	





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JUNHO/2025

11/07/2025

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 5

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		45.219.417,05
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		525.638,02
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		932.158,40
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		5.361.356,13
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		396.208.372,98
8.2.1.1.4.02.00.00			UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		7.924.181,09
8.2.1.1.4.99.00.00			DEMAIS UTILIZACOES	C	C		4.398.076,64
8.2.2.1.1.01.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAME	C	C		92.370.000,00
8.2.2.1.1.02.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		48.790.000,05
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		48.789.999,98
8.2.2.1.1.03.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	C		8.995,02
8.2.2.1.1.03.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	C		1.004,98
8.2.2.1.1.05.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A	C	C		826.434,42
8.2.2.1.1.05.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TR	C	C		373.565,58
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		36.546,57
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		20.953,43
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		37.207.388,92
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	123.511,66	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		36.681.750,89
8.9.6.1.2.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	D	102.558,22	
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	20.953,43	
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
8.9.9.3.2.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	C		36.546,57
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		20.953,43
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		932.158,40
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		7.594.790,74
TOTAIS						1.610.310.206,00	1.610.310.206,00

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	613.729.685,50	Orcamentario	221.208.880,90	Compensado	775.371.639,60
C - Patrimonial	613.729.685,50	Orcamentario	221.208.880,90	Compensado	775.371.639,60

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 14.154.304,71

TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 6.822.752,55

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 17.418.515,96

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 3300310031003600370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
 art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300310031003600370038003A005000

Assinado eletronicamente por **ISIDORO CASTELLI FILHO** em **18/08/2025 13:40**

Checksum: **FD6F6AEACF6C27B9D2BF66BE3FB50413DAA334709804AF435396A077710A00B7**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310031003600370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.