



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

RELATÓRIO RESUMIDO DAS ATIVIDADES JULHO 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 30.06.2025	14.154.304,71	-
Duodécimo	8.131.666,67	52.921.666,65
Devolução de duodécimo - *	-	-
Carteira de previdência IPESP	35.555,07	5.320.514,72
Receita extraorçamentária	1.505.610,22	10.072.372,75
Rendimento de aplicação financeira	111.646,61	477.620,05
Saldo Restos a Pagar 2024	-	1.798.296,45
	23.938.783,28	70.590.470,62
Despesas orçamentárias	6.421.522,03	42.979.761,27
Transferência Financeira - Funserv - Inativos	52.553,85	426.119,43
Despesas extraorçamentária	718.177,57	4.639.207,14
Pagamento de Restos a pagar 2024	3.600,00	1.789.382,30
Rend.aplic. financ. repassado a Prefeitura	76.396,48	365.973,44
Imposto de renda repassado a Prefeitura	783.763,82	4.507.257,51
	8.056.013,75	54.707.701,09
Banco do Brasil /Ag Praça Patriarca-SP - poupança bloqueada	5.320.514,72	5.320.514,72
Banco do Brasil /Sorocaba - investimento setor público	10.545.401,31	10.545.401,31
Banco do Brasil / Sorocaba - conta corrente	-	-
Banco ITAÚ /Sorocaba - folha de pagamento	16.853,50	16.853,50
Caixa Econômica Federal / Sorocaba - consignados	-	-
Saldo bancário em 31.07.2025	15.882.769,53	15.882.769,53

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



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300310031003600370039003A005000, 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 - 07/2025	NO MÊS	NO ANO
Folha de pagamento e encargos sociais	5.467.154,03	36.324.241,61
Restos a Pagar 2024 - Férias - despesas correntes	-	1.065.767,05
Adiantamento pequena despesas	3.470,13	37.467,54
Aluguel de equipamentos	42.355,92	287.314,67
Auxílio financeiro a estudante	3.713,25	32.123,80
Comunicação - clipagem eletrônica	8.702,06	60.914,42
Combustível	9.120,90	64.866,21
Compra de móveis e/ou equipamentos	5.545,80	561.946,99
CONAM - Gestão Pública	15.504,91	108.534,37
Correios	2.101,65	13.056,72
Despesas médicas e ambulatoriais	5.376,75	37.207,33
Despesas extraorçamentária	1.630.891,72	9.929.643,37
Energia elétrica	32.206,25	291.568,37
Homenagens - placas, diplomas etc..	1.844,06	12.408,77
Internet e Internet móvel	5.513,61	40.203,95
Livros, jornais, revistas e publicações	2.083,00	22.614,62
Manutenção de equipamentos e instalações	27.420,69	226.122,99
Manutenção de veículos	6.230,91	72.593,27
Materiais de consumo	22.290,36	366.270,92
Materiais de informática	30.290,13	205.854,16
Água e esgoto	3.825,26	28.417,07
Seguros	-	3.513,60
Serviço de limpeza, segurança e copeiragem	146.700,84	898.240,52
Serviço de tradução em libras	7.913,50	51.010,54
Serviços de creche	25.392,30	165.886,28
Tarifas bancárias	545,38	3.199,02
Telefone	628,92	3.241,42
Uniformes	618,14	618,14
Outros serviços - Cursos / Viagens	-	7.517,16
AGAPE - Câmara Sem Papel	49.651,56	380.460,33
BACKSITE - Relacionamento Municipais	38.000,00	221.600,00
Vales Alimentação, transporte e refeição	460.921,72	3.183.275,88
TOTAL DAS DESPESAS	8.056.013,75	54.707.701,09

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

LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
PRESIDENTE





BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Orgao Final 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

DATA

Mes : 07 / 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	1,38	651.330,00	1,51	1.340.000,00	1,62	688.670,00	1,75
3.1.90.07.00	contribuicoes a entidades fechadas de pr	1.037,75	0,01	5.140,17	0,01	10.000,00	0,01	4.859,83	0,01
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	4.379.671,32	68,20	29.316.445,55	68,20	54.568.986,07	66,35	25.252.540,52	64,31
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	394.770,93	6,14	2.280.067,03	5,30	4.799.999,98	5,83	2.519.932,95	6,41
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	71.091,16	1,10	355.039,72	0,82	529.683,75	0,64	174.644,03	0,44
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituiçoes trabalhistas	38.546,74	0,60	357.719,91	0,83	426.143,21	0,51	68.423,30	0,17
3.1.91.00.00	aplicacoes diretas - intra ofss								
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	492.846,13	7,67	3.358.499,23	7,81	5.930.011,00	7,21	2.571.511,77	6,54
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.467.154,03	85,13	36.324.241,61	84,51	67.604.824,01	82,20	31.280.582,40	79,66
3.3.00.00.00	outras despesas correntes								
3.3.90.00.00	aplicacoes diretas								
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	3.713,25	0,05	32.123,80	0,07	65.000,00	0,07	32.876,20	0,08
3.3.90.30.00	material de consumo	33.195,96	0,51	363.638,51	0,84	713.609,56	0,86	349.971,05	0,89
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	2,37	905.340,70	2,10	1.586.248,86	1,92	680.908,16	1,73
3.3.90.38.00	arrendamento mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	619.995,00	0,75	619.995,00	1,57
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	125.007,21	1,94	871.276,57	2,02	2.583.615,53	3,14	1.712.338,96	4,36
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	182.653,03	2,84	1.141.964,46	2,65	2.805.536,43	3,41	1.663.571,97	4,23
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	455.153,90	7,08	3.144.721,63	7,31	6.063.985,02	7,37	2.919.263,39	7,43
3.3.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	0,00	0,00	644,22	0,00	644,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	952.379,00	14,83	6.468.709,89	15,05	14.447.634,62	17,56	7.978.924,73	20,32
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	6.419.533,03	99,96	42.792.951,50	99,56	82.052.458,63	99,76	39.259.507,13	99,99
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	1.989,00	0,03	186.809,77	0,43	190.299,77	0,23	3.490,00	0,00
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente								
TOTAL	INVESTIMENTOS	1.989,00	0,03	186.809,77	0,43	190.299,77	0,23	3.490,00	0,00
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	1.989,00	0,03	186.809,77	0,43	190.299,77	0,23	3.490,00	0,00



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Orgao Final 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

DATA

Mes : 07 / 2025

Pagina 2

Economica	Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
	TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.421.522,03	100,00	42.979.761,27	100,00	82.242.758,40	100,00	39.262.997,13	100,00

LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF-076.745.033-72

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

Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 12/08/2025

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			3.600,00	1.774.790,37
	TOTAL RESTOS A PAGAR			3.600,00	1.774.790,37
2.2.01	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
	DEPOSITOS DE TERCEIROS				
	03363 ipesp - carteira de previdencia lei 5316	35.555,07	229.693,75	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	35.555,07	229.693,75	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	35.555,07	229.693,75	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	35.555,07	229.693,75	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	5.559,82	39.410,62	5.559,82	39.410,62
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.559,82	39.410,62	5.559,82	39.410,62
4.1.03	PENSÃO ALIMENTICIA				
	00126 pensao alimenticia	38.966,03	235.893,16	38.966,03	235.893,16
	TOTAL PENSÃO ALIMENTICIA	38.966,03	235.893,16	38.966,03	235.893,16
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	05432 plano de beneficios cd prevserv brasil	1.037,75	6.177,92	1.037,75	5.140,17
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.037,75	6.177,92	1.037,75	5.140,17
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00117 caixa economica federal	60.014,88	318.769,61	60.014,88	318.769,61
	02305 banco santander s/a	3.099,00	24.238,84	3.099,00	24.238,84
	04839 coop de cred inv de livre adm agroemp si	45.521,76	254.835,63	45.521,76	254.835,63

CN-SIFPM		Camara Municipal de Sorocaba		CONAM	
DATA 12/08/2025		Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025		Pagina 2	
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	108.635,64	597.844,08	108.635,64	597.844,08
1.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	218.678,51	1.514.212,50	218.678,51	1.514.212,50
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	218.678,51	1.514.212,50	218.678,51	1.514.212,50
1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00091 instituto nacional do seguro social	131.337,88	897.268,52	128.662,81	765.930,64
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	131.337,88	897.268,52	128.662,81	765.930,64
1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01477 i.n.s.s. - servicos prestados	18.694,02	118.656,64	18.694,02	99.962,62
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	18.694,02	118.656,64	18.694,02	99.962,62
1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	178.105,05	1.198.731,69	178.105,05	1.198.731,69
	00059 vale-transporte	885,44	5.143,69	885,44	5.143,69
	00122 cesta basica	946,40	2.737,80	946,40	2.737,80
	00123 vale-refeicao	2.824,91	19.509,96	2.824,91	19.509,96
	00195 restituiçoes diversas	1.154,84	6.927,53	1.154,84	6.927,53
	00224 multas de transito restituídas	0,00	208,26	0,00	208,26
	04529 ministerio da justica e segurancia public	3.529,91	32.985,68	3.529,91	32.985,68
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	187.446,55	1.266.244,61	187.446,55	1.266.244,61
4.2.00	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	710.356,20	4.675.708,05	707.681,13	4.524.638,40
	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00125 i.r.r.f. - imposto de renda retido na fo	784.996,73	5.292.254,24	783.763,82	4.507.257,51
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	784.996,73	5.292.254,24	783.763,82	4.507.257,51

Handwritten signature



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 07 / 2025

DATA 12/08/2025

Pagina 3

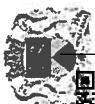
Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	784.996,73	5.292.254,24	783.763,82	4.507.257,51
3.01	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	9.960,02	64.299,80	9.960,02	64.299,80
3.01	01420 imposto sobre servicos (i.s.s.)				
3.01	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	9.960,02	64.299,80	9.960,02	64.299,80
3.01	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.960,02	64.299,80	9.960,02	64.299,80
3.01	TOTAL CONSIGNACOES	1.505.312,95	10.032.262,09	1.501.404,97	9.096.195,71
3.01	CREDITORES DIVERSOS				
3.01	DIVERSOS	297,27	40.110,66	297,27	40.110,66
3.01	OUTROS CREDITOS	111.646,61	477.620,05	76.396,48	365.973,44
3.01	00195 restituiçoes diversas				
3.01	00203 rendimento de aplicacao financeira	111.943,88	517.730,71	76.693,75	406.084,10
3.01	TOTAL OUTROS CREDITOS				
3.01	TOTAL DIVERSOS	111.943,88	517.730,71	76.693,75	406.084,10
3.01	TOTAL CREDITORES DIVERSOS	111.943,88	517.730,71	76.693,75	406.084,10
3.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS				
3.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				
3.01	FUNDACAO PUBLICA				
3.01	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	0,00	0,00	239,15	1.244,13
3.01	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
3.01	00053 prefeitura municipal de sorocaba	8.131.666,67	56.921.666,65	0,00	4.000.000,00
3.01	PREFEITURA MUNICIPAL-DUODECIMO EXERCICIO POSTERIOR				
3.01	00053 prefeitura municipal de sorocaba	0,00	0,00	0,00	23.506,08
3.01	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	8.131.666,67	56.921.666,65	239,15	4.024.750,21
3.01	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
3.01	REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID				

CN-SIFPM		Camara Municipal de Sorocaba				CONAM	
ATA 12/08/2025		Movimentacao Extraorcammentaria - Balancete Analitico - 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	426.119,43		
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	52.553,85	426.119,43		
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	8.131.666,67	56.921.666,65	52.793,00	4.450.869,64		
	TOTAL GERAL	9.784.478,57	67.701.353,20	1.634.491,72	15.727.939,82		

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

[Assinatura]
 LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
 PRESIDENTE
 CPF-076.745.033-72





Boletim de Bancos - Movimentacao entre a 31/07/2025

Banco Inicial 0000 Final 9999
 Fte de Recurso Inicial 00 Final 999
 Com Ordens Emitidas Nao
 Somente contas Ativas Nao
 Fundo Municipio

Codigo de Aplicacao Inicial
 Todas as Contas ou so com Saldo
 Demonstrar Investimentos Sim

Final 9999999

Pagina 1

01/08/2025

Tipo CONTA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BRASIL	CONTA CORRENTE Ag. 2923-8 C/C	01	1100000	863.135,07	117.632.005,77	116.768.870,70	0,00
BRASIL	BANCO DO BRASIL - POUPANCA IPESP Ag. 4305-2 C/C	01	1100000	5.090.820,97	0,00	229.693,75	5.320.514,72
ITAU	CONTA CORRENTE Ag. 005865 C/C	01	1100000	935.161,38	22.053.132,69	21.134.824,81	16.853,50
	Total CONTA MOVIMENTO			6.889.117,42	140.003.908,07	138.452.158,87	5.337.368,22

Tipo CONTA VINCULADA

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BRASIL	APLICACAO FINANCEIRA Ag. 2923-8 C/C	01	1100000	0,00	59.825.305,41	70.370.706,72	10.545.401,31
	Total CONTA VINCULADA			0,00	59.825.305,41	70.370.706,72	10.545.401,31
	Total Geral			6.889.117,42	199.829.213,48	208.822.865,59	15.882.769,53

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

Entradas e Saidas referentes ao periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

ESTOQUE INICIAL	:	226.566,60
ENTRADAS NO PERIODO POR COMPRAS		
Materiais de Consumo	:	22.846,84
Generos Alimenticios	:	8.791,09
Materiais de Construc�o	:	0,00
Autopecas	:	3.273,70
Medicamentos e Materiais Hospitalares	:	0,00
Materiais Graficos	:	0,00
Materiais de Expediente	:	6.011,50
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	:	353,50
Materiais de Expediente	:	4,54
Materiais a Classificar	:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	:	0,00
Outros - Almoxarifados	:	0,00
SOMA (ESTOQUE INICIAL + ENTRADAS)	:	267.847,77
SAIDAS NO PERIODO		
Materiais de Consumo	:	35.460,64
Generos Alimenticios	:	11.307,49
Materiais de Construc�o	:	806,73
Autopecas	:	3.273,70
Medicamentos e Materiais Hospitalares	:	0,00
Materiais Graficos	:	2.752,44
Materiais de Expediente	:	3.452,42
Materiais a Classificar	:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	:	0,00
Outros - Almoxarifados	:	0,00
SOMA DAS SAIDAS	:	57.053,42
ESTOQUE FINAL (ENTRADAS - SAIDAS)	:	210.794,35

SOROCABA

, 31 de

julho de 2025

Responsaveis :


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



Camara Municipal de Sorocaba

Demonstrativo Sintetico de saldo por Plano

DATA 31/07/2025

PAGINA 1

PLANO	Descricao	SALDO ANTERIOR	ENTR. COMPRAS	ENTR. INDEP.	SAIDAS PERIODO	ENTR. TRANSF.	SAIDAS TRANSF.	SALDO ATUAL
JULHO / 2025								
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	98.785,30	22.846,84	0,00	35.460,64	0,00	0,00	86.171,50
1.1.5.6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	9.621,63	8.791,09	0,00	11.307,49	0,00	0,00	7.105,23
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	11.922,74	0,00	0,00	806,73	0,00	0,00	11.116,01
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPECAS (P)	0,00	3.273,70	0,00	3.273,70	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)	40.941,45	0,00	353,50	2.752,44	0,00	0,00	38.542,51
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	63.731,56	6.011,50	4,54	3.452,42	0,00	0,00	66.295,18
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		226.566,60	40.923,13	358,04	57.053,42	0,00	0,00	210.794,35

Camara Municipal de Sorocaba														CONAM
Inventario Sintetico Financeiro de Bens IMOVEIS e Intangiveis por Conta Patrimonial														
Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/07/2025 a 31/07/2025														
CH-SIP	DATA 31/07/2025	Patrimonial	Salo Anterior	Incorporado no Período	Reavaliado no Período	Transferencia(+) no Período	Transferencia(-) no Período	Estorno (+)	Estorno (-)	Desincorporado no Período	Total Período	PAGINA	1	
			13.452.872,70	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	144.202,33			
		OBRAS EM ANDAMENTO (P)	34.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.749,36			
		INSTALACOES (P)	376.154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.154,97			
		Total Acumulado	14.007.979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.007.979,36			

CHEFE DO CADASTRO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

ALESSANDRO LOPES PROENÇA
Chefe da Seção de Materiais e Patrimônio

Lindomar A. Oliveira
Diretor de Divisão de Finanças



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
ou o identificador 33003100310033600370039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 1º da Lei 14.063/2020.

Camara Municipal de Sorocaba										CONAM	
Inventário Sintetico Financeiro de Bens MOVEIS e Intangiveis por Conta Patrimonial											
Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/07/2025 a 31/07/2025											
Patrimonial	Salo Anterior	Incorporado no Período	Reavaliado no Período	Transferencia(+) no Período	Transferencia(-) no Período	Estorno (+)	Estorno (-)	Desincorporado no Período	Total Período	PAGINA 1	
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	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.579,04		
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	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.025,16		
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	2.972.694,08		
OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO (P)	7.219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.219,40		
VEICULOS EM GERAL (P)	86.830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.830,90		
VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	896.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.001,00		
ENXANCRAS (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)	102.244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.244,11		
Total Acumulado	9.462.271,73	5.589,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	9.467.860,73		

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

CHEFE DO CADASTRO

ALESSANDRO LOPES PROENÇA
Chefe da Seção de Materiais
e Patrimônio

Lindomar A. Oliveira
Lindomar A. Oliveira
Diretor de Divisão de Finanças

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

DATA 31/07/2025

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).						6.829.997,30	43.049,17	6.873.046,47	
Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALACOES (P)									
0013 Moveis (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).						220.007,69	2.494,13	222.501,82	
0017 Bens Patrimonial (ais) mostrada(s).						7.050.004,99	45.543,30	7.095.548,29	

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

44 27 5

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

Conta : TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/07/2025

PAGINA 1

DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.01.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)								
Subtotal				8.643,58	92,01	8.735,59		
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.02.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)								
Subtotal				374.456,42	5.627,24	380.083,66		
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON								
Subtotal				4.812,55	27,81	4.840,36		
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTECCAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)								
Subtotal				55.291,96	418,36	55.710,32		
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.06.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)								
Subtotal				226.461,26	2.123,35	228.584,61		
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.09.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)								
Subtotal				5.279,83	0,00	5.279,83		
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.12.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (P)								
Subtotal				6.886,47	11,01	6.897,48		
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME								
Subtotal				9.266,59	0,00	9.266,59		
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)								
Subtotal				1.030.516,94	59,96	1.030.576,90		
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)								
Subtotal				1.049.392,29	6.794,15	1.056.186,44		

Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300310031003600370039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

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

DATA 31/07/2025

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).										

TOTAL GERAL | 6.058.294,04 | 25.709,49 | 6.084.003,53 |

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 RFB NO. 1700, DE 14/3/2017, E CALCULA-SE SEU VALOR MENSAL POR: (VALOR ATUAL DO BEM - VALOR RESIDUAL) / (TAXA ANUAL / 12).

NOTA...: A DIFERENCA FINANCEIRA TERA O SEU ARREDONDAMENTO NA ULTIMA DEPRECIACAO.

A DATA DE CORTE SERVE COMO BASE PARA DEPRECIAR OS BENS COM DATAS DE INCORPORACAO IGUAL OU MAIOR QUE A DATA DE CORTE.

50485



Camara Municipal de Sorocaba

Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

Todos os tipos de Movimento

DATA 12/08/2025

de 00036 a 00037

Pagina 1

Lancamento 00036 Data 31/07/2025 Tipo DEPRECIACAO

Valor 2.494,13

— 1.2.3.8.1.02.99.00 — OUTROS BENS IMOVEIS

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES JULHO/2025.

Lancamento 00037 Data 31/07/2025 Tipo DEPRECIACAO

Valor 25.709,49

— 1.2.3.8.1.01.99.00 — OUTROS BENS MOVEIS

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES JULHO/2025.



[illegible]

Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310031003600370039003A005000. Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

MATERIAIS DE CONSUMO	1º SEMESTRE	JULHO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55.745,31	9.120,90
DESPESAS COM COPA E COZINHA	90.987,81	9.511,33
DESPESAS COM MATS. P/ FOTOCÓPIAS	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77.984,48	2.816,75
MATERIAL DE INFORMÁTICA	175.564,03	30.290,13
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/DESCART.	44.880,20	-
MATERIAL ELÉTRICO	17.901,84	2.156,90
MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL	21.244,84	-
MATERIAL PARA A TV LEGISLATIVA	7.059,00	-
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.325,65	-
UNIFORMES E INDUMENTÁRIA	-	618,14
TOTAL: MATERIAIS DE CONSUMO	493.693,16	54.514,15
OUTROS SERVIÇOS	1º SEMESTRE	JULHO
ADTO. PEQUENAS DESPESAS	33.997,41	3.470,13
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	244.958,75	42.355,92
CESTAS BÁSICAS / VALE ALIMENTAÇÃO	1.481.562,80	227.136,00
CONAM	93.029,46	15.504,91
TRAD. P/ LINGUA BRAS. DE SINAIS - LIBRAS	43.097,04	7.913,50
CORREIOS	10.955,07	2.101,65
CURSOS E TREINAMENTOS	4.968,00	-
DESP. C/ MANUT. DO PRÉDIO E INSTAL.	77.517,04	9.419,29
AGAPE	330.808,77	49.651,56
DESP. COM VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.549,16	-
DESPESAS MÉDICAS / AMBULATORIAIS	31.830,58	5.376,75
DESPESAS COM VEÍCULOS	66.362,36	6.230,91
ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA E ESGOTO	283.953,93	* 36.031,51
SERVIÇO DE LIMPEZA / SEGURANÇA	751.539,68	146.700,84
INTERNET / INTERNET MÓVEL	34.690,34	5.513,61
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	121.185,26	18.001,40
SERVIÇOS DE CRECHE	140.493,98	25.392,30
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	55.866,00	9.247,44
BACKSITE	183.600,00	38.000,00
PLACAS DE HOMENAGENS/DIPLOMAS ETC..	10.564,71	1.844,06
SEGUROS	3.513,60	-
TELEFONES	2.612,50	628,92
VALES-REFEIÇÃO	1.226.481,38	231.789,21
VALES-TRANSPORTE	14.309,98	1.996,51
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	15.643,74	-
PUBLICAÇÕES	4.887,88	2.083,00
TOTAL: OUTROS SERVIÇOS	5.270.979,42	886.389,42
	EE 32206,25	
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	AE 3825,26	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	125.186,74	-
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	-	-
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	255.923,24	1.989,00
OBRAS (REFORMA E IMPERM. DO TELHADO)	-	-
OUTROS ATIVOS	53.959,22	3.556,80
RÁDIO E T.V. LEGISLATIVA	121.331,99	-
TOTAL: EQ. E MAT. PERMANENTES	556.401,19	5.545,80
TOTAL GERAL	5.827.795.347,85	5.587.617,63





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JULHO/2025

12/08/2025

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	5.337.368,22	
1.1.1.1.1.19.00.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P	D	10.545.401,31	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	86.171,50	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	7.105,23	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	11.116,01	
1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	38.542,51	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	66.295,18	
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	1.768.509,40	
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	175.821,41	
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		6.084.003,53
1.2.3.8.1.02.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (	P	C		222.501,82
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		399.686,97
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		65.552,88
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		29.544,86
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		5.320.514,72
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		111.646,61
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		150.031,90
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		784.996,73

946880,73





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JULHO/2025

12/08/2025

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		20.500,34
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	8.540.358,88	
3.1.1.1.1.01.02.00	G		ADICIONAL NOTURNO	P	D	83.758,16	
3.1.1.1.1.01.03.00	G		INCORPORACOES	P	D	1.032.340,95	
3.1.1.1.1.01.04.00	G		ABONO DE PERMANENCIA	P	D	78.104,52	
3.1.1.1.1.01.05.00	G		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	D	37.276,15	
3.1.1.1.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	2.222.485,16	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	1.728.403,17	
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	475.043,81	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	313.610,65	
3.1.1.1.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	380.156,39	
3.1.1.1.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	369.782,63	
3.1.1.1.1.01.27.00	G		ADIANTAMENTO PECUNIARIO	P	D	594,54	
3.1.1.1.1.01.99.00	G		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	P	D	661.596,75	
3.1.1.1.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	92.690,17	
3.1.1.1.1.02.03.00	G		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	D	239.532,92	
3.1.1.2.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	7.885.520,13	
3.1.1.2.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	1.217.843,31	
3.1.1.2.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	298.160,49	
3.1.1.2.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	389.578,60	
3.1.1.2.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	183.523,11	
3.1.1.2.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	87.347,93	
3.1.1.2.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	71.116,33	
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	3.156.300,00	
3.1.1.2.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	22.816,63	
3.1.2.1.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P	D	2.417.441,27	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	2.679.754,00	
3.1.2.5.1.03.00.00	G		CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	P	D	6.177,92	
3.1.2.9.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	815.282,73	
3.1.2.9.2.03.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	146.275,57	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	3.144.721,63	
3.1.9.1.1.00.00.00	G		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	P	D	357.719,91	
3.2.2.1.1.01.00.00	G		PROVENTOS DE PENSOES	P	D	651.330,00	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	67.462,52	
3.3.1.1.1.03.00.00	G		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	D	2.592,00	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	82.942,26	
3.3.1.1.1.15.00.00	G		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	D	16.026,51	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	75.046,16	





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JULHO/2025

12/08/2025

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	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	21.123,10	
3.3.1.1.1.28.00.00	G		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	D	2.951,30	
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	30.801,81	
3.3.1.1.1.44.00.00	G		MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	P	D	23.094,83	
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	11.573,22	
3.3.2.3.1.05.00.00	G		PUBLICIDADE	P	D	7.299,04	
3.3.2.3.1.06.00.00	G		MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	D	218.479,13	
3.3.2.3.1.07.00.00	G		SERVICOS DE APOIO	P	D	131.158,61	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	307.533,22	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	41.865,11	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	1.291.908,27	
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	60.914,42	
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	36.400,00	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	3.277,62	
3.3.2.3.1.41.00.00	G		SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	P	D	165.886,28	
3.3.2.3.1.54.00.00	G		LOCACAO DE MAO DE OBRA	P	D	905.340,70	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	11.162,80	
3.3.3.1.1.01.01.00	G		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	D	170.575,76	
3.3.3.1.1.01.02.00	G		DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	P	D	17.458,91	
3.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE CONCEDIDO	P	D	1.244,13	
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	426.119,43	
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	32.123,80	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	960.065,52	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		56.921.666,65
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		1.004.016,43
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
5.2.2.9.2.01.01.00			EMISSAO DE EMPENHOS	O	D	76.540.695,09	
5.2.2.9.2.01.02.00			REFORCO DE EMPENHOS	O	D	6.325.147,45	





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JULHO/2025

12/08/2025

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 4

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		623.084,14
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		10.127.241,60
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		38.746.674,33
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		516.322,80
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		42.979.761,27
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		38.746.674,33
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		43.757.047,12
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		42.979.761,27
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	260.963,05	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	42.979.761,27	
6.3.1.4.0.00.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	O	C		655.366,95
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	31.350.726,92	
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	2.115.866,27	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	483.242.549,69	
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	62.500,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	43.496.084,07	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	43.002.244,57	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		22.483,30
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	62.500,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	10.032.262,09	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		25.007.377,37
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		6.343.349,55
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		3.592,84
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		8.296,26
8.1.2.3.1.04.01.00			A EXECUTAR	C	C		1.329.911,34
8.1.2.3.1.04.02.00			EXECUTADOS	C	C		785.954,93
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C	29.748.455,31	
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		38.746.674,33
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		516.322,80
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		936.066,38





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES JULHO/2025

12/08/2025

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 5

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		5.432.161,33
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		453.406.630,71
8.2.1.1.4.02.00.00			UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		9.502.279,81
8.2.1.1.4.99.00.00			DEMAIS UTILIZACOES	C	C		4.450.869,64
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		40.658.333,38
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		56.921.666,65
8.2.2.1.1.03.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	C		8.755,87
8.2.2.1.1.03.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	C		1.244,13
8.2.2.1.1.05.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A	C	C		773.880,57
8.2.2.1.1.05.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TR	C	C		426.119,43
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		40.016,70
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		22.483,30
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		43.757.047,12
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	260.963,05	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		43.238.170,04
8.9.6.1.2.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	D	235.925,47	
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	22.483,30	
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
8.9.6.2.2.03.00.00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	C	C		655.366,95
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		40.016,70
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		22.483,30
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		936.066,38
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		9.096.195,71
TOTAIS						1.692.525.141,06	1.692.525.141,06

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	621.996.234,92	Orcamentario	228.035.511,53	Compensado	842.493.394,61
C - Patrimonial	621.996.234,92	Orcamentario	228.035.511,53	Compensado	842.493.394,61

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	15.882.769,53	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	6.884.550,51
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	17.380.129,09	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)



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 3300310031003600370039003A005000

Assinado eletronicamente por **ISIDORO CASTELLI FILHO** em **18/08/2025 13:41**

Checksum: **81518A9B7EA4979889C814030B64101189494009FEA15B69C5DBF876F20BF04F**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310031003600370039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.