



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

RELATÓRIO RESUMIDO DAS ATIVIDADES AGOSTO 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 31.07.2025	15.882.769,53	-
Duodécimo	8.131.666,67	61.053.333,32
Devolução de duodécimo - *	-	-
Carteira de previdência IPESP	35.810,31	5.356.325,03
Receita extraorçamentária	1.497.362,31	11.569.735,06
Rendimento de aplicação financeira	119.976,04	597.596,09
Saldo Restos a Pagar 2024	-	1.798.296,45
	25.667.584,86	80.375.285,95
Despesas orçamentárias	6.277.576,00	49.257.337,27
Transferência Financeira - Funserv - Inativos	52.553,85	478.673,28
Despesas extraorçamentária	713.013,25	5.352.220,39
Pagamento de Restos a pagar 2024	-	1.789.382,30
Rend.aplic. financ. repassado a Prefeitura	111.646,61	477.620,05
Imposto de renda repassado a Prefeitura	784.996,73	5.292.254,24
	7.939.786,44	62.647.487,53
Banco do Brasil /Ag Praça Patriarca-SP - poupança bloqueada	5.356.325,03	5.356.325,03
Banco do Brasil /Sorocaba - investimento setor público	12.282.146,66	12.282.146,66
Banco do Brasil / Sorocaba - conta corrente	-	-
Banco ITAÚ /Sorocaba - folha de pagamento	89.326,73	89.326,73
Caixa Econômica Federal / Sorocaba - consignados	-	-
Saldo bancário em 31.08.2025	17.727.798,42	17.727.798,42

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



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310033003600370036003A005000, Documento assinado digitalmente em conformidade com o art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



confeccionado
com papel 100% reciclado



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPESAS REALIZADAS - 08/2025	NO MÊS	NO ANO
Folha de pagamento e encargos sociais	5.264.653,99	41.588.895,60
Restos a Pagar 2024 - Férias - despesas correntes	-	1.065.767,05
Adiantamento pequena despesas	4.524,67	41.992,21
Aluguel de equipamentos	41.514,77	328.829,44
Auxílio financeiro a estudante	3.740,87	35.864,67
Comunicação - clipagem eletrônica	8.702,06	69.616,48
Combustível	6.597,50	71.463,71
Compra de móveis e/ou equipamentos	-	561.946,99
CONAM - Gestão Pública	15.504,91	124.039,28
Correios	1.814,67	14.871,39
Despesas médicas e ambulatoriais	6.012,94	43.220,27
Despesas extraorçamentária	1.662.210,44	11.591.853,81
Energia elétrica	25.130,10	316.698,47
Homenagens - placas, diplomas etc..	5.168,20	17.576,97
Internet e Internet móvel	37.913,81	78.117,76
Livros, jornais, revistas e publicações	328,16	22.942,78
Manutenção de equipamentos e instalações	21.891,77	248.014,76
Manutenção de veículos	385,00	72.978,27
Materiais de consumo	44.765,23	411.036,15
Materiais de informática	30.290,13	236.144,29
Água e esgoto	3.630,91	32.047,98
Seguros	15.723,36	19.236,96
Serviço de limpeza, segurança e copeiragem	146.700,84	1.044.941,36
Serviço de tradução em libras	4.712,40	55.722,94
Serviços de creche	25.392,30	191.278,58
Tarifas bancárias	415,14	3.614,16
Telefone	628,90	3.870,32
Uniformes	-	618,14
Outros serviços - Cursos / Viagens	-	7.517,16
AGAPE - Câmara Sem Papel	60.468,18	440.928,51
BACKSITE - Relacionamento Múncipes	38.000,00	259.600,00
Vales Alimentação, transporte e refeição	462.965,19	3.646.241,07
TOTAL DAS DESPESAS	7.939.786,44	62.647.487,53

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

LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
PRESIDENTE



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310033003600370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



confeccionado
com papel 100% reciclado



BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

Orgao Inicial 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Orgao Final 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Mes : 08 / 2025

Pagina 1

Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
3.0.00.00.00								
3.1.00.00.00								
3.1.1.00.00.00								
3.1.1.90.00.00								
3.1.1.90.03.00								
3.1.1.90.07.00								
3.1.1.90.11.00								
3.1.1.90.13.00								
3.1.1.90.16.00								
3.1.1.90.94.00								
3.1.1.91.00.00								
3.1.1.91.13.00								
TOTAL								
3.2.00.00.00								
3.2.1.00.00.00								
3.2.1.90.00.00								
3.2.1.90.18.00								
3.2.1.90.30.00								
3.2.1.90.33.00								
3.2.1.90.35.00								
3.2.1.90.36.00								
3.2.1.90.37.00								
3.2.1.90.38.00								
3.2.1.90.39.00								
3.2.1.90.40.00								
3.2.1.90.46.00								
3.2.1.90.92.00								
TOTAL								
3.3.00.00.00								
3.3.1.00.00.00								
3.3.1.90.00.00								
3.3.1.90.03.00								
3.3.1.90.07.00								
3.3.1.90.11.00								
3.3.1.90.13.00								
3.3.1.90.16.00								
3.3.1.90.94.00								
3.3.1.91.00.00								
3.3.1.91.13.00								
TOTAL								
3.4.00.00.00								
3.4.1.00.00.00								
3.4.1.90.00.00								
3.4.1.90.03.00								
3.4.1.90.07.00								
3.4.1.90.11.00								
3.4.1.90.13.00								
3.4.1.90.16.00								
3.4.1.90.94.00								
3.4.1.91.00.00								
3.4.1.91.13.00								
TOTAL								
3.5.00.00.00								
3.5.1.00.00.00								
3.5.1.90.00.00								
3.5.1.90.03.00								
3.5.1.90.07.00								
3.5.1.90.11.00								
3.5.1.90.13.00								
3.5.1.90.16.00								
3.5.1.90.94.00								
3.5.1.91.00.00								
3.5.1.91.13.00								
TOTAL								

Francisco



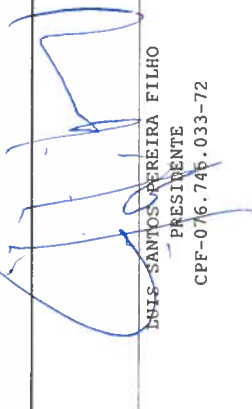
BALANCETE SINTETICO DA DESPESA PAGA POR ELEMENTO

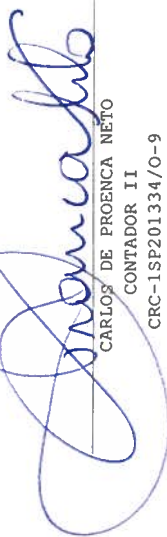
Orgao Inicial 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL
Orgao Final 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL

Mes : 08 / 2025

Pagina 2

Descricao	No Mes	%	No Ano	%	Empenhado ate a Data	%	Empenhos a Pagar	%
TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.277.576,00	100,00	49.257.337,27	100,00	83.114.804,48	100,00	33.857.467,21	100,00


LUIZ SANTOS PEREIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF-076.745.033-72


CARLOS DE PROENCA NETO
CONTADOR II
CRC-ISP201334/O-9





Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 11/09/2025

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	1.774.790,37
2.2.01	TOTAL RESTOS A PAGAR			0,00	1.774.790,37
2.0.00	DEPOSITOS A CURTO PRAZO				
2.2.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO				
2.2.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	35.810,31	265.504,06	0,00	0,00
03363	ipesp - carteira de previdencia lei 5316				
	TOTAL DEPOSITOS DE TERCEIROS	35.810,31	265.504,06	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	35.810,31	265.504,06	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS A CURTO PRAZO	35.810,31	265.504,06	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	5.374,13	44.784,75	5.374,13	44.784,75
	TOTAL SINDICATOS / ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.374,13	44.784,75	5.374,13	44.784,75
4.1.03	PENSAO ALIMENTICIA				
	00126 pensao alimenticia	35.983,55	271.876,71	35.983,55	271.876,71
	TOTAL PENSAO ALIMENTICIA	35.983,55	271.876,71	35.983,55	271.876,71
4.1.04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				
	05432 plano de beneficios cd prevserv brasil	771,57	6.949,49	1.037,75	6.177,92
	TOTAL PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	771,57	6.949,49	1.037,75	6.177,92
4.1.07	CONVENIOS CONSIGNADOS				
	00117 caixa economica federal	64.672,37	383.441,98	64.672,37	383.441,98
	02305 banco santander s/a	3.099,00	27.337,84	3.099,00	27.337,84
	04839 coop de cred inv de livre adm agroemp si	47.064,13	301.899,76	47.064,13	301.899,76



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 11/09/2025

Pagina 2

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.1.08	TOTAL CONVENIOS CONSIGNADOS	114.835,50	712.679,58	114.835,50	712.679,58
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	218.241,56	1.732.454,06	218.241,56	1.732.454,06
	TOTAL CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	218.241,56	1.732.454,06	218.241,56	1.732.454,06
4.1.10	INSS - ATIVO CIVIL				
	00091 instituto nacional do seguro social	130.201,32	1.027.469,84	131.337,87	897.268,51
	TOTAL INSS - ATIVO CIVIL	130.201,32	1.027.469,84	131.337,87	897.268,51
4.1.12	INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA				
	01477 i.n.s.s. - servicos prestados	18.694,02	137.350,66	18.694,02	118.656,64
	TOTAL INSS - CESSAO DE MAO DE OBRA	18.694,02	137.350,66	18.694,02	118.656,64
4.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				
	00036 fundacao de seg.soc. serv. pub. mun. sor	173.889,86	1.372.621,55	173.889,86	1.372.621,55
	00059 vale-transporte	885,44	6.029,13	0,00	5.143,69
	00122 cesta basica	946,40	3.684,20	0,00	2.737,80
	00123 vale-refeicao	2.143,04	21.653,00	0,00	19.509,96
	00195 restituiçoes diversas	1.214,11	8.141,64	0,00	6.927,53
	00224 multas de transito restituídas	235,59	443,85	0,00	208,26
	04529 ministerio da justica e seguranga public	3.529,91	36.515,59	3.529,91	36.515,59
	TOTAL OUTROS CONSIGNATARIOS	182.844,35	1.449.088,96	177.419,77	1.443.664,38
	TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS	706.946,00	5.382.654,05	702.924,15	5.227.562,55
4.2.00	TESOURO NACIONAL				
4.2.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	00125 i.r.r.f. - imposto de renda retido na fo	780.016,95	6.072.271,19	784.996,73	5.292.254,24
	TOTAL IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	780.016,95	6.072.271,19	784.996,73	5.292.254,24



Movimentacao Extraorcametaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 11/09/2025

Pagina 3

Codigo	Especificacao	RECEITA		DESPESA	
		No Mes	No Ano	No Mes	No Ano
4.3.00	TOTAL TESOURO NACIONAL	780.016,95	6.072.271,19	784.996,73	5.292.254,24
4.3.01	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL				
4.3.01	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	9.985,97	74.285,77	9.985,97	74.285,77
	01420 imposto sobre servicos (i.s.s.)				
	TOTAL IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	9.985,97	74.285,77	9.985,97	74.285,77
	TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.985,97	74.285,77	9.985,97	74.285,77
	TOTAL CONSIGNACOES	1.496.948,92	11.529.211,01	1.497.906,85	10.594.102,56
5.0.00	CREDORES DIVERSOS				
5.1.00	DIVERSOS				
5.1.99	OUTROS CREDITOS				
	00195 restituiçoes diversas	413,39	40.524,05	0,01	40.110,67
	00203 rendimento de aplicacao financeira	119.976,04	597.596,09	111.646,61	477.620,05
	TOTAL OUTROS CREDITOS	120.389,43	638.120,14	111.646,62	517.730,72
	TOTAL DIVERSOS	120.389,43	638.120,14	111.646,62	517.730,72
	TOTAL CREDORES DIVERSOS	120.389,43	638.120,14	111.646,62	517.730,72
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	103,12	1.347,25
9.1.06	PREFEITURA MUNICIPAL - DUODECIMO NO EXERCICIO				
	00053 prefeitura municipal de sorocaba	8.131.666,67	65.053.333,32	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	65.053.333,32	103,12	4.024.853,33
9.3.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO				
9.3.04	REPASSES MANTIDOS P/ TESOURO AO RPPS - PL PREVID				



Movimentacao Extraorçamentaria - Balancete Analitico - 08 / 2025

DATA 11/09/2025



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	478.673,28
	TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	52.553,85	478.673,28
	TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRA OFSS	8.131.666,67	65.053.333,32	52.656,97	4.503.526,61
	TOTAL GERAL	9.784.815,33	77.486.168,53	1.662.210,44	17.390.150,26

LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
PRESIDENTE
CPF-076.745.013-72

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



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 9999999
 Todas as Contas ou so com Saldo So com Saldo
 Demonstrar Investimentos Sim

01/09/2025

Pagina 1

Tipo CONTA MOVIMENTO

Banco	Conta Bancaria	Fte	C.Apl	Saldo Anterior	Retiradas	Depositos	Saldo Atual
BCO BRASIL	CONTA CORRENTE						
	Ag. 2923-8 C/C	01	1100000	863.135,07	131.733.312,62	130.870.177,55	0,00
BCO BRASIL	BANCO DO BRASIL - POUPANCA IPESP						
	Ag. 4305-2 C/C	01	1100000	5.090.820,97	0,00	265.504,06	5.356.325,03
BCO ITAU	CONTA CORRENTE						
	Ag. 005865 C/C	01	1100000	935.161,38	24.984.997,72	24.139.163,07	89.326,73
	Total			6.889.117,42	157.101.752,32	155.658.286,66	5.445.651,76
	CONTA MOVIMENTO						

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	65.794.470,26	78.076.616,92	12.282.146,66
	Total			0,00	65.794.470,26	78.076.616,92	12.282.146,66
	CONTA VINCULADA						
	Total Geral			6.889.117,42	222.896.222,58	233.734.903,58	17.727.798,42

Total Geral

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

Entradas e Saidas referentes ao periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

ESTOQUE INICIAL	:	210.794,35
ENTRADAS NO PERIODO POR COMPRAS		
Materiais de Consumo	:	58.887,67
Generos Alimenticios	:	10.516,67
Materiais de Construc�o	:	9.886,61
Autopecas	:	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	:	0,00
Materiais Graficos	:	0,00
Materiais de Expediente	:	554,66
Materiais a Classificar	:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	:	0,00
Outros - Almoxarifados	:	0,00
ENTRADAS IND.EXECUCAO ORCAMENTARIA		
Materiais de Consumo	:	717,92
Generos Alimenticios	:	0,00
Materiais de Construc�o	:	0,00
Autopecas	:	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	:	0,00
Materiais Graficos	:	0,00
Materiais de Expediente	:	0,00
Materiais a Classificar	:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	:	0,00
Outros - Almoxarifados	:	0,00
SOMA (ESTOQUE INICIAL + ENTRADAS)	:	291.357,88
SAIDAS NO PERIODO		
Materiais de Consumo	:	42.619,37
Generos Alimenticios	:	13.581,90
Materiais de Construc�o	:	9.917,39
Autopecas	:	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	:	0,00
Materiais Graficos	:	3.787,23
Materiais de Expediente	:	14.974,52
Materiais a Classificar	:	0,00
Estoque Sobressalentes a Alienar	:	0,00
Outros - Almoxarifados	:	0,00
SOMA DAS SAIDAS	:	84.880,41
ESTOQUE FINAL (ENTRADAS - SAIDAS)	:	206.477,47

SOROCABA , 31 de agosto de 2025

Responsaveis :


Alessandro Lopes Proença
 Diretor de Divisão
 Materiais e Patrim nio



Camara Municipal de Sorocaba

Demonstrativo Sintetico de saldo por Plano

DATA 31/08/2025

PAGINA 1

Plano	Descricao	SALDO ANTERIOR	ENTR. COMPRAS	ENTR. INDEP.	SAIDAS PERIODO	ENTR. TRANSF.	SAIDAS TRANSF.	SALDO ATUAL
AGOSTO / 2025								
6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	86.171,50	58.887,67	717,92	42.619,37	0,00	0,00	103.157,72
6.1.02.00.00	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	7.105,23	10.516,67	0,00	13.581,90	0,00	0,00	4.040,00
6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	11.116,01	9.886,61	0,00	9.917,39	0,00	0,00	11.085,23
6.1.04.00.00	AUTOPECAS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.06.00.00	MATERIAIS GRAFICOS (P)	38.542,51	0,00	0,00	3.787,23	0,00	0,00	34.755,28
6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	66.295,18	554,66	0,00	14.974,52	0,00	0,00	51.875,32
6.1.08.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,92
6.1.09.00.00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.99.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00
GERAL	GERAL DO MES	210.794,35	79.845,61	717,92	84.880,41	0,00	0,00	206.477,47

Camara Municipal de Sorocaba
Inventario Sintetico Financeiro de Bens IMOVEIS e Intangiveis por Conta Patrimonial
Conta : TODAS AS CONTAS SELECIONADAS Período : 01/08/2025 a 31/08/2025

DATA: 31/08/2025

CONTA PATRIMONIAL										PAGINA
Conta Patrimonial	Salo Anterior	Incorporado no Período	Reavaliado no Período	Transferencia(+) no Período	Transferencia(-) no Período	Estorno (+) no Período	Estorno (-) no Período	Desincorporado no Período	Total Período	1
BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)	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	
BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (P)	34.749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.749,36	
BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (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	

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

CHEFE DO CADASTRO

Alessandro Lopes Proença
Diretor de Divisão
Materiais e Patrimônio

[illegible]

CHEFE DO CADASTRO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

Alessandro Lopes Proença
Diretor de Divisão
Materiais e Patrimônio



Camara Municipal de Sorocaba

Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

Todos os tipos de Movimento

DATA 15/09/2025

de 00038 a 00039

Pagina

1

Lancamento 00038 Data 31/08/2025 Tipo DEPRECIACAO

Valor

2.494,13

— 1.2.3.8.1.02.99.00 — OUTROS BENS IMOVEIS

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES AGOSTO/2025.

Lancamento 00039 Data 31/08/2025 Tipo DEPRECIACAO

Valor

25.714,45

— 1.2.3.8.1.01.99.00 — OUTROS BENS MOVEIS

VALOR REFERENTE DEPRECIACAO DO MES AGOSTO/2025.



Camara Municipal de Sorocaba

Relatorio de Calculo da Depreciacao de Bens IMOVEIS acumulada ate 31 de AGOSTO de 2025

TODAS SELECIONADAS!

DATA 31/08/2025

PAGINA 1

DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
------------------	---------	------------	----------	-----------	--------------	-------------	-----------	----------

Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.01.03.00 EDIFICIOS (P)

Conta Patrimonial : 1.2.3.2.1.07.00.00 INSTALACOES (P)

SUBTOTAL 6.873.046,47 43.049,17 6.916.095,64

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

SUBTOTAL 222.501,82 2.494,13 224.995,95

0017 - (is) desta Conta Patrimonial mostrada(s).

TOTAL GERAL 7.095.548,29 45.543,30 7.141.091,59

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

OBSERVACAO: A DEPRECIACAO ADOTA O METODO LINEAR COM A UTILIZACAO DA TAXA ANUAL ESTABELECIDA NO ANEXO III DA IN RFB No. 1700, DE 14/3/2017, E

..: 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.

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

44 225



Conta Patrimonial : 1.2.3.1.01.01.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (P)

(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

SUBTOTAL	8.735,59	92,01	8.827,60
----------	----------	-------	----------

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

0104 Movel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

SUBTOTAL	380.083,66	5.609,04	385.692,70
----------	------------	----------	------------

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.03.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON

01168 Mel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

SUBTOTAL	4.840,36	27,81	4.868,17
----------	----------	-------	----------

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)

01381001 Del(1s) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

SUBTOTAL	55,710,32	418,36	56,128,68
----------	-----------	--------	-----------

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.07.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)

em 30/01/2019, em nome de (is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

SUBTOTAL	228,584.61	2,123.35	230,707.96
----------	------------	----------	------------

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.08.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)

(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).

SUBTOTAL	5.279,83	0,00	5.279,83
----------	----------	------	----------

Monta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.09.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)

06/09/2017 - 08:33am

SUBTOTAL	6,897.48	11,01	6,908.49
----------	----------	-------	----------

Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.01.12.00 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (

[illegible]

SUBTOTAL	9.266,59	0,00	9.266,59
----------	----------	------	----------

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

0450-0459

0460-0469

0470-0479

0480-0489

0490-0499

0500-0509

0510-0519

0520-0529

0530-0539

0540-0549

0550-0559

0560-0569

0570-0579

0580-0589

0590-0599

0600-0609

0610-0619

0620-0629

0630-0639

0640-0649

0650-0659

0660-0669

0670-0679

0680-0689

0690-0699

0700-0709

0710-0719

0720-0729

0730-0739

0740-0749

0750-0759

0760-0769

0770-0779

0780-0789

0790-0799

0800-0809

0810-0819

0820-0829

0830-0839

0840-0849

0850-0859

0860-0869

0870-0879

0880-0889

0890-0899

0900-0909

0910-0919

0920-0929

0930-0939

0940-0949

0950-0959

0960-0969

0970-0979

0980-0989

0990-0999

1000-1009

1010-1019

1020-1029

1030-1039

1040-1049

1050-1059

1060-1069

1070-1079

1080-1089

1090-1099

1100-1109

1110-1119

1120-1129

1130-1139

1140-1149

1150-1159

1160-1169

1170-1179

1180-1189

1190-1199

1200-1209

1210-1219

1220-1229

1230-1239

1240-1249

1250-1259

1260-1269

1270-1279

1280-1289

1290-1299

1300-1309

1310-1319

1320-1329

1330-1339

1340-1349

1350-1359

1360-1369

1370-1379

1380-1389

1390-1399

1400-1409

1410-1419

1420-1429

1430-1439

1440-1449

1450-1459

1460-1469

1470-1479

1480-1489

1490-1499

1500-1509

1510-1519

1520-1529

1530-1539

1540-1549

1550-1559

1560-1569

1570-1579

1580-1589

1590-1599

1600-1609

1610-1619

1620-1629

1630-1639

1640-1649

1650-1659

1660-1669

1670-1679

1680-1689

1690-1699

1700-1709

1710-1719

1720-1729

1730-1739

1740-1749

1750-1759

1760-1769

1770-1779

1780-1789

1790-1799

1800-1809

1810-1819

1820-1829

1830-1839

1840-1849

1850-1859

1860-1869

1870-1879

1880-1889

1890-1899

1900-1909

1910-1919

1920-1929

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989

1990-1999

2000-2009

2010-2019

2020-2029

2030-2039

2040-2049

2050-2059

2060-2069

2070-2079

2080-2089

2090-2099

2100-2109

2110-2119

2120-2129

2130-2139

2140-2149

2150-2159

2160-2169

2170-2179

2180-2189

2190-2199

2200-2209

2210-2219

2220-2229

2230-2239

2240-2249

2250-2259

2260-2269

2270-2279

2280-2289

2290-2299

2300-2309

2310-2319

2320-2329

2330-2339

2340-2349

2350-2359

2360-2369

2370-2379

2380-2389

2390-2399

2400-2409

2410-2419

2420-2429

2430-2439

2440-2449

2450-2459

2460-2469

2470-2479

2480-2489

2490-2499

2500-2509

2510-2519

2520-2529

2530-2539

2540-2549

2550-2559

2560-2569

2570-2579

2580-2589

2590-2599

2600-2609

2610-2619

2620-2629

2630-2639

2640-2649

2650-2659

2660-2669

2670-2679

2680-2689

2690-2699

2700-2709

2710-2719

2720-2729

2730-2739

2740-2749

2750-2759

2760-2769

2770-2779

2780-2789

2790-2799

2800-2809

2810-2819

2820-2829

2830-2839

2840-2849

2850-2859

2860-2869

2870-2879

2880-2889

2890-2899

2900-2909

2910-2919

2920-2929

2930-2939

2940-2949

2950-2959

2960-2969

2970-2979

2980-2989

2990-2999

3000-3009

3010-3019

3020-3029

3030-3039

3040-3049

3050-3059

3060-3069

3070-3079

3080-3089

3090-3099

3100-3109

3110-3119

3120-3129

3130-3139

3140-3149

3150-3159

3160-3169

3170-3179

3180-3189

3190-3199

3200-3209

3210-3219

3220-3229

3230-3239

3240-3249

3250-3259

3260-3269

3270-3279

3280-3289

3290-3299

3300-3309

3310-3319

3320-3329

3330-3339

3340-3349

3350-3359

3360-3369

3370-3

SUBTOTAL	1,030,576.90	59,96	1,030,636,86
----------	--------------	-------	--------------

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

1046Módulo de Contabilidade Patrimonial

SUBTOTAL	1.056.186,44	6.790,31	1.062.976,75
----------	--------------	----------	--------------

DATA 31/08/2025

PAGINA 2

NO. BEM	DESCRICAO DO BEM	% ANUAL	DATA CORTE	QTDE MESES	VL. BASE	ULT. DEP.	VL. ANTERIOR	VL. PERIODO	VL. TOTAL	SITUACAO
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.02.02.00 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (P)										
1220ovel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
SUBTOTAL										
					40.940,87			170,12	41.110,99	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.01.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)										
1236ovel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
SUBTOTAL										
					120.746,05			732,08	121.478,13	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.02.00 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)										
1236ovel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
SUBTOTAL										
					16.011,40			82,68	16.094,08	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIARIO EM GERAL (P)										
2594ovel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
SUBTOTAL										
					537.320,84			2.224,34	539.545,18	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.03.04.00 UTENSILIOS EM GERAL (P)										
2664ovel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
SUBTOTAL										
					138.823,42			1.154,23	139.977,65	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.04.05.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)										
3272ovel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
SUBTOTAL										
					1.847.793,48			5.671,69	1.853.465,17	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.01.00 VEICULOS EM GERAL (P)										
3471ovel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
SUBTOTAL										
					43.644,34			33,92	43.678,26	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.05.03.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)										
3272ovel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
SUBTOTAL										
					469.939,68			0,00	469.939,68	
Conta Patrimonial : 1.2.3.1.1.99.99.00 OUTROS BENS MOVEIS (P)										
3471ovel(is) desta Conta Patrimonial mostrado(s).										
SUBTOTAL										
					82.621,67			513,54	83.135,21	



DATA 31/08/2025

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)										



Patrimonial (ais) mostrada(s).

TOTAL GERAL | 6.084.003,53 | 25.714,45 | 6.109.717,98 |

OBSERVACAO: A DEPRECIACAO ADOTA O METODO LINEAR COM A UTILIZACAO DA TAXA ANUAL ESTABELECIDO NO ANEXO III DA IN RFB No. 1700, DE 14/3/2017, E

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.

50 485

Camara Municipal de Sorocaba
Incorporacoes de Bens por periodo : 01/08/2025 a 31/08/2025
Conta: TODAS AS CONTAS SELECIONADAS

DATA 31/08/2025

DOCUMENTO		Ho. BEN	No. CHAPA	ORGAO PARA ORGAO	SETOR PARA SETOR	RESPONSAVEL PARA RESPONSAVEL	Aquisicao	EMPENHO	FORNECEDOR/DONATARIO		PAGINA
									DOC. FISCAL	VALOR INCORPORADO	
	0230 /2025	0000010230	0000010230	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	ALMOXARIFADO NOVO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	26/08/2025	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO	698,00	
	0231 /2025	0000010231	0000010231	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	ALMOXARIFADO NOVO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	26/08/2025	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO	698,00	
	0232 /2025	0000010232	0000010232	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	ALMOXARIFADO NOVO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	26/08/2025	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO	698,00	
	0233 /2025	0000010233	0000010233	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	ALMOXARIFADO NOVO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	26/08/2025	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO	698,00	
	0234 /2025	0000010234	0000010234	01.01.00	2025 CAMARA MUNICIPAL	ALMOXARIFADO NOVO	CHEFE DE SECAO DE MATERIAIS E	26/08/2025	FABRICA DAS BANDEIRAS INDUSTRIA COMERCIO	698,00	
	00000005 BEH(NS) mostrado(s) nesta data.										
TOTAL INCORPORADO											3.490,00

Autenticar com o identificador

00000005 BEH(NS) mostrado(s) no total.

Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o Identificador: 3300310033003600370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



Camara Municipal de Sorocaba

Historicos do Movimento de Bens Creditos e Valores

Todos os tipos de Movimento

DATA 15/09/2025

de 00040 a 00040

Pagina

1

Lancamento 00040 Data 21/08/2025 Tipo DESINCORPORACAO

Valor

16.110,00

— 1.1.9.1.1.99.00.00 — PREMIOS DE SEGUROS

SEGURO FROTA DE VEICULOS OFICIAIS OP.0738 DE 21/08/2025.



MATERIAIS DE CONSUMO	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	55.745,31	9.120,90	6.597,50
DESPESAS COM COPA E COZINHA	90.987,81	9.511,33	9.092,44
DESPESAS COM MATS. P/ FOTOCÓPIAS	-	-	-
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	77.984,48	2.816,75	3.753,16
MATERIAL DE INFORMÁTICA	175.564,03	30.290,13	30.290,13
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA/DESCART.	44.880,20	-	11.359,21
MATERIAL ELÉTRICO	17.901,84	2.156,90	2.474,97
MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL	21.244,84	-	1.849,99
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	65.417,40
OUTROS SERVIÇOS	1º SEMESTRE	JULHO	AGOSTO
ADTO. PEQUENAS DESPESAS	33.997,41	3.470,13	4.524,67
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	244.958,75	42.355,92	41.514,77
CESTAS BÁSICAS / VALE ALIMENTAÇÃO	1.481.562,80	227.136,00	222.404,00
CONAM	93.029,46	15.504,91	15.504,91
TRAD. P/ LINGUA BRAS. DE SINAIS - LIBRAS	43.097,04	7.913,50	4.712,40
CORREIOS	10.955,07	2.101,65	1.814,67
CURSOS E TREINAMENTOS	4.968,00	-	-
DESP. C/ MANUT. DO PRÉDIO E INSTAL.	77.517,04	9.419,29	3.890,37
AGAPE	330.808,77	49.651,56	60.468,18
DESP. COM VIAGENS E HOSPEDAGENS	2.549,16	-	-
DESPESAS MÉDICAS / AMBULATORIAIS	31.830,58	5.376,75	6.012,94
DESPESAS COM VEÍCULOS	66.362,36	6.230,91	385,00
ENERGIA ELÉTRICA / ÁGUA E ESGOTO	283.953,93	36.031,51	28.761,01
SERVIÇO DE LIMPEZA / SEGURANÇA	751.539,68	146.700,84	146.700,84
INTERNET / INTERNET MÓVEL	34.690,34	5.513,61	37.913,81
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	121.185,26	18.001,40	18.001,40
SERVIÇOS DE CRECHE	140.493,98	25.392,30	25.392,30
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	55.866,00	9.247,44	9.117,20
BACKSITE	183.600,00	38.000,00	38.000,00
PLACAS DE HOMENAGENS/DIPLOMAS ETC..	10.564,71	1.844,06	5.168,20
SEGUROS	3.513,60	-	15.723,36
TELEFONES	2.612,50	628,92	628,90
VALES-REFEIÇÃO	1.226.481,38	231.789,21	237.779,95
VALES-TRANSPORTE	14.309,98	1.996,51	2.781,24
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	15.643,74	-	-
PUBLICAÇÕES	4.887,88	2.083,00	328,16
TOTAL: OUTROS SERVIÇOS	5.270.979,42	886.389,42	927.528,28
EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES			
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	37.795.347,85	5.587.617,63	5.403.249,24

EE - 25130,10
AE - 3630,91





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES AGOSTO/2025

15/09/2025

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	5.445.651,76	
1.1.1.1.1.19.00.00	G	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P	D	12.282.146,66	
1.1.5.6.1.01.00.00	G	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	D	103.157,72	
1.1.5.6.1.02.00.00	G	P	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	P	D	4.040,00	
1.1.5.6.1.03.00.00	G	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO (P)	P	D	11.085,23	
1.1.5.6.1.06.00.00	G	P	MATERIAIS GRAFICOS (P)	P	D	34.755,28	
1.1.5.6.1.07.00.00	G	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	D	51.875,32	
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	733.908,66	
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		6.109.717,98
1.2.3.8.1.02.99.00	G	P	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (	P	C		224.995,95
2.1.1.4.1.08.01.00	G	F	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTA	P	C		771,57
2.1.1.4.3.01.01.00	U	F	CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIO	P	C		393.968,54
2.1.3.1.1.01.01.00	G	F	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	C		286.115,55
2.1.3.1.1.03.01.00	G	F	CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	P	C		30.734,36
2.1.8.8.1.01.11.00	G	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	P	C		771,57
2.1.8.8.1.01.99.00	G	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	P	C		5.424,58
2.1.8.8.1.04.03.00	G	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	P	C		5.356.325,03
2.1.8.8.1.99.00.00	G	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P	C		120.389,42
2.1.8.8.3.01.02.00	U	F	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	P	C		148.895,35

9471.350,73



CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
2.1.8.8.3.01.04.00	U	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	C		780.016,95
2.1.8.9.1.01.01.00	G	F	INDENIZACOES A SERVIDORES (F)	P	C		3.500,08
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	9.749.887,80	
3.1.1.1.1.01.02.00	G		ADICIONAL NOTURNO	P	D	98.960,76	
3.1.1.1.1.01.03.00	G		INCORPORACOES	P	D	1.190.702,82	
3.1.1.1.1.01.04.00	G		ABONO DE PERMANENCIA	P	D	91.264,51	
3.1.1.1.1.01.05.00	G		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P	D	42.928,50	
3.1.1.1.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	2.556.892,19	
3.1.1.1.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	1.992.592,26	
3.1.1.1.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	60.330,27	
3.1.1.1.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	530.027,38	
3.1.1.1.1.01.23.00	G		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	D	342.572,77	
3.1.1.1.1.01.24.00	G		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	D	415.418,99	
3.1.1.1.1.01.25.00	G		LICENCA-PREMIO	P	D	392.382,47	
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	763.351,50	
3.1.1.1.1.02.01.00	G		SUBSTITUICOES	P	D	106.828,57	
3.1.1.1.1.02.03.00	G		SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	D	268.028,76	
3.1.1.2.1.01.01.00	G		VENCIMENTOS E SALARIOS	P	D	9.043.525,39	
3.1.1.2.1.01.14.00	G		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	D	1.423.298,53	
3.1.1.2.1.01.18.00	G		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	P	D	345.951,66	
3.1.1.2.1.01.21.00	G		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	D	411.928,71	
3.1.1.2.1.01.22.00	G		13o SALARIO	P	D	197.412,17	
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	106.962,68	
3.1.1.2.1.01.31.00	G		SUBSIDIOS	P	D	3.607.200,00	
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	2.765.414,23	
3.1.2.2.3.01.00.00	U		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	P	D	3.073.722,54	
3.1.2.5.1.03.00.00	G		CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	P	D	6.949,49	
3.1.2.9.2.01.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	934.345,62	
3.1.2.9.2.03.00.00	I		CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE D	P	D	166.775,91	
3.1.3.2.1.00.00.00	G		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	P	D	3.608.405,66	
3.1.9.1.1.00.00.00	G		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	P	D	396.084,14	
3.2.2.1.1.01.00.00	G		PROVENTOS DE PENSOES	P	D	740.520,00	
3.3.1.1.1.01.00.00	G		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	D	74.486,20	
3.3.1.1.1.03.00.00	G		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	D	3.240,00	
3.3.1.1.1.06.00.00	G		GENEROS ALIMENTACAO	P	D	102.368,03	





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES AGOSTO/2025

15/09/2025

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	18.164,17	
3.3.1.1.1.16.00.00	G		MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	D	77.875,12	
3.3.1.1.1.17.00.00	G		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	D	1.250,00	
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	64.868,35	
3.3.1.1.1.24.00.00	G		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACO	P	D	24.102,18	
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	
3.3.1.1.1.50.00.00	G		BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	D	6.299,00	
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	13.387,89	
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	236.979,70	
3.3.2.3.1.07.00.00	G		SERVICOS DE APOIO	P	D	139.958,61	
3.3.2.3.1.08.00.00	G		SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	P	D	338.267,58	
3.3.2.3.1.10.00.00	G		LOCACOES	P	D	48.799,45	
3.3.2.3.1.11.00.00	G		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	D	1.696.083,73	
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	69.616,48	
3.3.2.3.1.29.00.00	G		SEGUROS EM GERAL	P	D	24.498,00	
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	42.381,59	
3.3.2.3.1.32.00.00	G		SERVICOS BANCARIOS	P	D	3.702,96	
3.3.2.3.1.41.00.00	G		SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	P	D	191.278,58	
3.3.2.3.1.54.00.00	G		LOCACAO DE MAO DE OBRA	P	D	1.057.996,35	
3.3.2.3.1.99.00.00	G		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	P	D	13.944,04	
3.3.3.1.1.01.01.00	G		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	P	D	196.290,21	
3.3.3.1.1.01.02.00	G		DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	P	D	19.953,04	
3.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE CONCEDIDO	P	D	1.347,25	
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	478.673,28	
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	35.864,67	
3.9.9.9.1.99.00.00	G		DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	P	D	1.052.842,10	
4.5.1.1.2.02.00.00	I		REPASSE RECEBIDO	P	C		65.053.333,32
4.9.9.9.1.00.00.00	G		VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	P	C		1.084.579,96
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	24.019,72	



CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
5.2.2.1.9.01.09.00			(-) REDUCAO	O	C		24.019,72
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	76.750.579,81	
5.2.2.9.2.01.02.00			REFORCO DE EMPENHOS	O	D	9.339.666,02	
5.2.2.9.2.01.03.00			(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	C		2.975.441,35
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		9.255.195,52
6.2.2.1.3.01.00.00			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	C		33.121.876,77
6.2.2.1.3.03.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	C		735.590,44
6.2.2.1.3.04.00.00			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	C		49.257.337,27
6.2.2.9.2.01.01.00			EMPENHOS A LIQUIDAR	O	C		33.121.876,77
6.2.2.9.2.01.03.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	O	C		50.258.676,49
6.2.2.9.2.01.04.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	C		49.257.337,27
6.2.2.9.2.01.05.00			(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	D	265.748,78	
6.2.2.9.2.02.00.00			CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	D	49.257.337,27	
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	47.338.528,76	
7.1.2.3.1.03.00.00			CONTRATOS DE ALUGUEIS	C	D	27.479,02	
7.1.2.3.1.04.00.00			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	D	2.327.406,02	
7.2.1.1.1.00.00.00			RECURSOS ORDINARIOS	C	D	541.006.412,11	
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	1.894.019,72	
7.2.2.1.1.01.09.00			(-) REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	C	C		5.894.019,72
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	67.500,00	
7.9.6.1.1.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	49.992.927,71	
7.9.6.1.2.00.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	D	49.280.295,90	
7.9.6.1.9.00.00.00			(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	C	C		22.958,63
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	67.500,00	
7.9.9.5.0.00.00.00			CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO O	C	D	11.529.211,01	
8.1.2.3.1.02.01.00			A EXECUTAR	C	C		39.836.636,08
8.1.2.3.1.02.02.00			EXECUTADOS	C	C		7.501.892,68
8.1.2.3.1.03.01.00			A EXECUTAR	C	C		17.863,60
8.1.2.3.1.03.02.00			EXECUTADOS	C	C		9.595,42
8.1.2.3.1.04.01.00			A EXECUTAR	C	C		1.507.975,22
8.1.2.3.1.04.02.00			EXECUTADOS	C	C		819.430,80





MUNICIPIO DE SOROCABA

SALDOS PATRIMONIAIS - MES AGOSTO/2025

15/09/2025

CAMARA MUNICIPAL

Pagina 5

CONTA	ID	F/P	DESCRICAO	S	N	DEBITO	CREDITO
8.2.1.1.1.01.00.00			RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	C	C	22.541.491,69	
8.2.1.1.2.01.00.00			DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	C	C		33.121.876,77
8.2.1.1.3.01.00.00			COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	C	C		735.590,44
8.2.1.1.3.02.00.00			COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		935.108,45
8.2.1.1.3.03.00.00			COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	C	C		5.476.714,45
8.2.1.1.4.01.00.00			UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	C	C		507.663.253,80
8.2.1.1.4.02.00.00			UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	C	C		11.111.833,28
8.2.1.1.4.99.00.00			DEMAIS UTILIZACOES	C	C		4.503.526,61
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		32.526.666,71
8.2.2.1.1.02.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	C	C		65.053.333,32
8.2.2.1.1.03.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C	C		8.652,75
8.2.2.1.1.03.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C	C		1.347,25
8.2.2.1.1.05.01.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A	C	C		721.326,72
8.2.2.1.1.05.02.00			PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TR	C	C		478.673,28
8.9.1.2.1.03.00.00			ADIANTAMENTOS APROVADOS	C	C		44.541,37
8.9.1.2.1.06.00.00			ADIANTAMENTOS CANCELADOS	C	C		22.958,63
8.9.6.1.1.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS	C	C		50.258.676,49
8.9.6.1.1.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	D	265.748,78	
8.9.6.1.2.01.00.00			EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	C		49.520.531,77
8.9.6.1.2.02.00.00			(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	D	240.235,87	
8.9.6.1.9.00.00.00			(-) DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZA	C	D	22.958,63	
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 LIQUIDADO 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		44.541,37
8.9.9.3.3.00.00.00			BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	C		22.958,63
8.9.9.5.1.00.00.00			CONSIGNACOES A PAGAR	C	C		935.108,45
8.9.9.5.2.00.00.00			CONSIGNACOES PAGAS	C	C		10.594.102,56
TOTAIS						1.791.605.196,35	1.791.605.196,35

TOTAL POR SISTEMA

D - Patrimonial	630.499.536,53	Orcamentario	237.545.648,05	Compensado	923.560.011,77
C - Patrimonial	630.499.536,53	Orcamentario	237.545.648,05	Compensado	923.560.011,77

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	17.727.798,42	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	7.147.413,34
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	17.351.093,63	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 3300310033003600370036003A005000, 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 3300310033003600370036003A005000

Assinado eletronicamente por **ISIDORO CASTELLI FILHO** em **26/09/2025 12:32**

Checksum: **13C7F4636C1B6321A3183ECE7B504D60E6702D1F6C1805235D086C50039D48FE**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300310033003600370036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.