

Em 19 de Agosto de 2025.

**Ofício nº 10/2025 - DF**

Senhores Vereadores,

Nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Socorro/SP, apresento a Vossas Excelências o Balancete da Despesa e o Relatório Analítico de Empenhos desta Casa de Leis referente ao mês de **JULHO de 2025**.

Na oportunidade, reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Tiago Minozzi de Faria**  
Presidente da Câmara Municipal

**Aos Ilmos. Senhores  
Vereadores  
Nesta.**



*Câmara Municipal*



**ESTÂNCIA DE SOCORRO**  
ESTADO DE SÃO PAULO

**BALANCETE FINANCEIRO**  
**DO MÊS**

de Julho de 2025

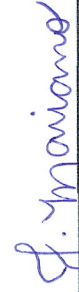



Programa:	Ação:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento	
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado
0001 - CONTROLE DO LEGISLATIVO	1151 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	8	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Ação de Programa:</b>													
2002 - MANUTENCAO SECRETARIA CAMARA			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	9	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10	1.970.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00	140.101,58	892.049,08	1.077.950,92	140.101,58	892.049,08	140.101,58	892.049,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	35.829,24	233.589,89	266.410,11	35.829,24	233.589,89	34.828,06	197.760,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.516,12	31.019,53	18.980,47	5.544,48	31.019,53	2.516,16	27.991,21
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	18.561,15	118.990,21	131.019,79	18.747,66	118.047,66	19.781,60	107.278,26
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	920,55	11.638,93	13.361,07	920,55	11.638,93	920,55	11.638,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Ação de Programa:</b>			2.961.000,00	2.961.000,00	0,00	0,00	197.928,64	1.287.277,64	1.673.722,36	201.143,51	1.286.345,09	188.147,95	1.236.718,13
<b>Total por Programa:</b>			3.361.000,00	3.361.000,00	0,00	0,00	197.928,64	1.287.277,64	2.073.722,36	201.143,51	1.286.345,09	188.147,95	1.236.718,13
<b>Total por SubFunção:</b>			3.361.000,00	3.361.000,00	0,00	0,00	197.928,64	1.287.277,64	2.073.722,36	201.143,51	1.286.345,09	188.147,95	1.236.718,13
<b>Total por Unidade:</b>			3.361.000,00	3.361.000,00	0,00	0,00	197.928,64	1.287.277,64	2.073.722,36	201.143,51	1.286.345,09	188.147,95	1.236.718,13
<b>Total por Unidade:</b>			3.361.000,00	3.361.000,00	0,00	0,00	197.928,64	1.287.277,64	2.073.722,36	201.143,51	1.286.345,09	188.147,95	1.236.718,13
<b>Total por Orgão:</b>			4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	263.651,65	1.813.170,71	2.836.823,29	266.866,52	1.777.348,31	264.806,93	1.717.128,10
<b>Total Geral:</b>			4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	263.651,65	1.813.170,71	2.836.823,29	266.866,52	1.777.348,31	264.806,93	1.717.128,10

## DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta Extra	Descrição	Pagamento no mês	até o mês
7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	476,37	2.773,92
8	PLANO DE SAÚDE	1.399,10	8.394,60
9	PLANO DE SAÚDE - DEPENDENTE	839,46	5.036,76
10	INSS	16.369,80	97.601,02
11	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA	4.126,95	23.121,70
12	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO	100.000,00	100.000,00

Conta Extra	Descrição	Pagamento	
		no mês	até o mês
19	IRRF - Folha de Pagamento	21.587,78	123.999,45
20	IRRF - Bens e Serviços	95,77	665,14
<b>Total Geral:</b>		<b>144.895,23</b>	<b>361.592,59</b>

  
**JORGE ASSIS MARIANO**  
 Contador  
 CRC: 106703-O/MG

  
**NATALIA DE ALCANTARA BORIN**  
 Chefe do Controle Interno

  
**TJAGO MINOZZI DE FARIA**  
 Presidente da Câmara Municipal



CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil


Relatorio de Analítico de Empenhos


CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO - 2025

Período: Julho

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
202	O	02/07/2025	15 ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME)	1	110.0000	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	O	02/07/2025	6 PHOENIX PELICULAS LTDA	1	110.0000	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	O	04/07/2025	14 PRIUS INFORMADOR JURIDICO LTDA	1	110.0000	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	O	07/07/2025	14 TELEFONICA BRASIL S.A.	1	110.0000	460,18	0,00	460,18	0,00	460,18	0,00	0,00	0,00	0,00
206	O	07/07/2025	14 HIROCLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1	110.0000	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	O	07/07/2025	6 TIAGO APARECIDO GOTARDELO 11022823671	1	110.0000	1.347,44	0,00	1.347,44	0,00	1.347,44	0,00	0,00	0,00	0,00
208	O	07/07/2025	14 BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	1	110.0000	471,72	0,00	471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	471,72	471,72
209	O	07/07/2025	6 RADIO NOSSA SENHORA DE SOCORRO LTDA	1	110.0000	2.678,72	0,00	2.678,72	0,00	2.678,72	0,00	0,00	0,00	0,00
210	O	09/07/2025	12 SOCOPEIRO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	1	110.0000	1.316,16	0,00	1.316,16	0,00	1.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00
211	O	14/07/2025	15 TELEFONICA BRASIL S.A.	1	110.0000	154,56	0,00	154,56	0,00	154,56	0,00	0,00	0,00	0,00
212	O	17/07/2025	14 LUIS ANTONIO MARQUES 08513876836	1	110.0000	525,30	0,00	525,30	0,00	525,30	0,00	0,00	0,00	0,00
213	O	18/07/2025	14 VALDERCI APARECIDO FELISBINO 11426956894	1	110.0000	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	O	21/07/2025	14 CBM SISTEMAS DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	1	110.0000	97,68	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	97,68
215	O	22/07/2025	14 A. G. PALIS LTDA. ME	1	110.0000	1.505,66	0,00	1.505,66	0,00	1.505,66	0,00	0,00	0,00	0,00
216	O	22/07/2025	14 TICKET SERVIÇOS S.A.	1	110.0000	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
217	E	24/07/2025	12 JORGE ASSIS MARIANO	1	110.0000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	O	24/07/2025	10 NATALIA CIARALLO	1	110.0000	4.877,27	0,00	4.877,27	0,00	4.877,27	0,00	0,00	0,00	0,00
219	O	24/07/2025	10 NATALIA CIARALLO	1	110.0000	10.956,17	0,00	10.956,17	0,00	10.956,17	0,00	0,00	0,00	0,00
220	O	24/07/2025	10 NATALIA CIARALLO	1	110.0000	3.710,96	0,00	3.710,96	0,00	3.710,96	0,00	0,00	0,00	0,00
221	O	24/07/2025	14 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1	110.0000	275,64	0,00	275,64	0,00	275,64	0,00	0,00	0,00	0,00
222	O	25/07/2025	15 LOBUS SOFTWARE LTDA	1	110.0000	537,99	0,00	537,99	0,00	537,99	0,00	0,00	0,00	0,00
223	O	28/07/2025	14 O W. BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. ME	1	110.0000	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	O	28/07/2025	14 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. DE SÃO PAULO	1	110.0000	277,12	0,00	277,12	0,00	277,12	0,00	0,00	0,00	0,00
225	O	28/07/2025	14 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1	110.0000	1.157,85	0,00	1.157,85	0,00	1.157,85	0,00	0,00	0,00	0,00
226	O	30/07/2025	2 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO	1	110.0000	50.443,60	0,00	50.443,60	0,00	50.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00
227	O	30/07/2025	10 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO	1	110.0000	120.557,18	0,00	120.557,18	0,00	120.557,18	0,00	0,00	0,00	0,00
228	O	31/07/2025	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	8.708,80	0,00	8.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,80	8.708,80

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar					
229	O	31/07/2025	3 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	10.593,25	0,00	10.593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,25	10.593,25					
230	O	31/07/2025	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	27.120,44	0,00	27.120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.120,44	27.120,44					
<b>TOTAIS LISTADOS NO PERÍODO: 29</b>											<b>263.651,69</b>	<b>0,00</b>	<b>263.651,69</b>	<b>0,00</b>	<b>206.459,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.191,89</b>	<b>57.191,89</b>

  
**JORGE ASSIS MARIANO**  
 Contador  
 CRC: 106703-O/MG

  
**NATALIA DE ALCANTARA BORIN**  
 Chefe do Controle Interno

**TIAGO MINOZZI DE FARIA**  
 Presidente da Câmara Municipal