

Em 17 de Outubro de 2025.

Ofício nº 14/2025 - 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 Completo e o Relatório Analítico de Empenhos desta Casa de Leis referente ao mês de **SETEMBRO** 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 Setembro de 2025



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

Balancete Despesa Completo
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO - 2025

Período: Setembro

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

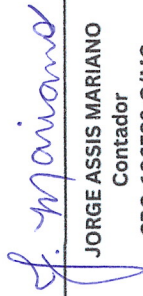
Orgão:	Unidade:	SubUnidade:	Função:	SubFunção:	Programa:	Ação:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento		A Pagar								
										Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado						
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOCORRO	01 - CORPO LEGISLATIVO	null - CORPO LEGISLATIVO	01 - LEGISLATIVA	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0001 - CONTROLE DO LEGISLATIVO	1152 - EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PLENÁRIO	1	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	14.000,00	52.589,00	7.411,00	14.000,00	52.589,00	14.000,00	52.589,00	0,00								
							Total por Ação de Programa:											60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	14.000,00	52.589,00	7.411,00	14.000,00	52.589,00	0,00
							2001 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO																				
							3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	50.443,60	463.523,06	286.476,94	50.443,60	463.523,06	50.443,60	463.523,06	0,00	0,00					
							3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	10.593,22	97.340,41	82.659,59	10.593,22	97.340,41	10.593,22	97.340,41	10.593,22	86.747,19	10.593,22	0,00			
							3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	200,00	23.292,27	1.707,73	200,00	23.292,27	200,00	23.292,27	200,00	23.292,27	0,00	0,00			
							3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
							3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.419,52	38.689,08	51.310,92	1.419,52	38.689,08	1.419,52	38.689,08	1.419,52	38.689,08	0,00	0,00			
							4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.083,85	143.916,15	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	34.889,85	0,00		
							Total por Ação de Programa:											1.229.000,00	1.229.000,00	0,00	0,00	62.656,34	658.928,67	570.071,33	62.656,34	624.038,82	62.656,34
Total por Programa:											1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00	76.656,34	711.517,67	577.482,33	76.656,34	676.627,82	76.656,34	666.034,60	45.483,07					
Total por SubFunção:											1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00	76.656,34	711.517,67	577.482,33	76.656,34	676.627,82	76.656,34	666.034,60	45.483,07					
Total por Função:											1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00	76.656,34	711.517,67	577.482,33	76.656,34	676.627,82	76.656,34	666.034,60	45.483,07					
Total por SubUnidade:											1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00	76.656,34	711.517,67	577.482,33	76.656,34	676.627,82	76.656,34	666.034,60	45.483,07					
Total por Unidade:											1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00	76.656,34	711.517,67	577.482,33	76.656,34	676.627,82	76.656,34	666.034,60	45.483,07					
02 - SECRETARIA DA CAMARA																											
SubUnidade:											null - SECRETARIA DA CAMARA																
Função:											01 - LEGISLATIVA																
SubFunção:											031 - AÇÃO LEGISLATIVA																

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
Total por Ação de Programa:					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2002 - MANUTENÇÃO SECRETARIA CAMARA												
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	134.032,08	1.152.708,12	817.291,88	134.032,08	1.152.708,12	134.032,08	1.152.708,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	33.800,25	301.791,97	198.208,03	33.800,25	301.791,97	34.401,83	267.991,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.601,77	37.537,14	12.462,86	3.108,69	37.537,14	3.353,40	37.537,14
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	19.923,94	154.546,43	95.453,57	20.110,45	153.986,90	30.310,45	153.889,22
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.920,55	15.480,03	9.519,97	1.920,55	15.480,03	1.920,55	15.480,03
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
Total por Ação de Programa:					2.961.000,00	2.961.000,00	0,00	0,00	1.298.936,31	192.972,02	1.661.504,16	204.018,31	1.627.606,23
Total por Programa:					3.361.000,00	3.361.000,00	0,00	0,00	1.698.936,31	192.972,02	1.661.504,16	204.018,31	1.627.606,23
Total por SubFunção:					3.361.000,00	3.361.000,00	0,00	0,00	1.698.936,31	192.972,02	1.661.504,16	204.018,31	1.627.606,23
Total por Função:					3.361.000,00	3.361.000,00	0,00	0,00	1.698.936,31	192.972,02	1.661.504,16	204.018,31	1.627.606,23
Total por SubUnidade:					3.361.000,00	3.361.000,00	0,00	0,00	1.698.936,31	192.972,02	1.661.504,16	204.018,31	1.627.606,23
Total por Unidade:					3.361.000,00	3.361.000,00	0,00	0,00	1.698.936,31	192.972,02	1.661.504,16	204.018,31	1.627.606,23
Total por Órgão:					4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	2.276.418,64	269.628,36	2.338.131,98	280.674,65	2.293.640,83
Total Geral:					4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	2.276.418,64	269.628,36	2.338.131,98	280.674,65	2.293.640,83

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta Extra	Descrição	Pagamento	
		no mês	até o mês
7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	498,56	3.771,04
8	PLANO DE SAÚDE	1.678,90	11.472,60
9	PLANO DE SAÚDE - DEPENDENTE	1.007,34	6.883,56
10	INSS	16.346,78	130.133,59
11	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA	3.968,93	31.217,58
12	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO	100.000,00	200.000,00

Conta Extra	Descrição	Pagamento	
		no mês	até o mês
19	IRRF - Folha de Pagamento	22.183,59	168.769,41
20	IRRF - Bens e Serviços	138,03	885,61
21	INSS - 13º Salário	0,00	338,71
22	IRRF - 13º Salário	0,00	71,40
Total Geral:		145.822,13	553.543,50


JORGE ASSIS MARIANO
Contador
CRC: 106703-O/MG


NATALIA DE ALCANTARA BORIN
Chefe do Controle Interno


TIAGO MINOZZI DE FARIA
Presidente da Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO
ESTADO DE SÃO PAULO
República Federativa do Brasil

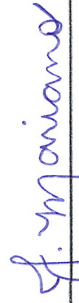
Relatório de Analítico de Empenhos

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO - 2025

Período: Setembro

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
264	O	03/09/2025	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
265	O	03/09/2025	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
266	E	04/09/2025	4 SERGIO LAROZZI MARTINS	1	110.0000	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
267	O	04/09/2025	1 GIOLUC EMPREENDIMENTOS LTDA	1	110.0000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	O	08/09/2025	12 SOCOPETRO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	1	110.0000	441,62	0,00	441,62	0,00	441,62	0,00	0,00	0,00	0,00
269	O	08/09/2025	6 TIAGO APARECIDO GOTARDELO 11022823671	1	110.0000	1.419,52	0,00	1.419,52	0,00	1.419,52	0,00	0,00	0,00	0,00
270	O	09/09/2025	14 TELEFONICA BRASIL S.A.	1	110.0000	454,14	0,00	454,14	0,00	454,14	0,00	0,00	0,00	0,00
271	O	09/09/2025	12 FLORISTERIA ERIKA SALLES DECORAÇÕES LTDA	1	110.0000	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	O	09/09/2025	15 SERVIBRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1	110.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	O	10/09/2025	12 PAPELARIA PERETTO LTDA ME	1	110.0000	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	O	10/09/2025	14 SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	1	110.0000	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	O	10/09/2025	12 F. RODRIGUES & BARBOSA LTDA.	1	110.0000	150,15	0,00	150,15	0,00	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00
276	O	11/09/2025	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
277	O	12/09/2025	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
278	O	16/09/2025	14 61.072.335 GUILHERME ALBELI GOULART	1	110.0000	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	O	19/09/2025	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
280	O	22/09/2025	14 SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST. DE SÃO PAULO	1	110.0000	311,50	1,54	309,96	0,00	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00
281	O	22/09/2025	14 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1	110.0000	1.555,56	0,00	1.555,56	0,00	1.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00
282	O	22/09/2025	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
283	O	22/09/2025	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
284	E	23/09/2025	4 SERGIO LAROZZI MARTINS	1	110.0000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	O	24/09/2025	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
286	O	24/09/2025	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
287	E	26/09/2025	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
288	O	26/09/2025	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
289	E	29/09/2025	4 SERGIO LAROZZI MARTINS	1	110.0000	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	O	29/09/2025	2 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 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

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
291	O	29/09/2025	10 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	123.832,08	0,00	123.832,08	0,00	123.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00
292	O	29/09/2025	10 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	O	30/09/2025	11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	110.0000	8.148,16	0,00	8.148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.148,16	8.148,16
294	O	30/09/2025	3 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	10.593,22	0,00	10.593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,22	10.593,22
295	O	30/09/2025	11 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	110.0000	25.652,09	0,00	25.652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,09	25.652,09
TOTAIS LISTADOS NO PERÍODO: 32							269.186,47	269.184,93	250,00	224.693,78	250,00	0,00	44.491,15	44.491,15



JORGE ASSIS MARIANO
Contador
CRC: 106703-O/MG



NATALIA DE ALCANTARA BORIN
Chefe do Controle Interno



TIAGO MINOZZI DE FARIA
Presidente da Câmara Municipal