

Em 19 de Novembro de 2025.

Ofício nº 15/2025 - 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 **OUTUBRO** 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 Outubro 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: Outubro

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Orgão:	Unidade:	SubUnidade:	Função:	SubFunção:	Programa:	Ação:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento						
										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	0,00	52.589,00	7.411,00	0,00	52.589,00	0,00	52.589,00					
								Total por Ação de Programa:										0,00	52.589,00	0,00	52.589,00	0,00	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	74.144,55	537.667,61	212.332,39	74.144,55	537.667,61	74.144,55	537.667,61	0,00	0,00
								3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	10.273,85	107.614,26	72.385,74	10.273,85	107.614,26	10.593,22	97.340,41	10.273,85	0,00
								3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	650,00	23.942,27	1.057,73	650,00	23.942,27	650,00	23.942,27	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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	3.169,52	41.858,60	48.141,40	3.169,52	41.858,60	3.109,52	41.798,60	60,00	0,00								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	36.083,85	143.916,15	0,00	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	88.237,92	747.166,59	481.833,41	88.237,92	712.276,74	88.497,29	701.942,89	45.223,70			
Total por Programa:									1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00	88.237,92	799.755,59	489.244,41	88.237,92	764.865,74	88.497,29	754.531,89	45.223,70			
Total por SubFunção:									1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00	88.237,92	799.755,59	489.244,41	88.237,92	764.865,74	88.497,29	754.531,89	45.223,70			
Total por Função:									1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00	88.237,92	799.755,59	489.244,41	88.237,92	764.865,74	88.497,29	754.531,89	45.223,70			
Total por SubUnidade:									1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00	88.237,92	799.755,59	489.244,41	88.237,92	764.865,74	88.497,29	754.531,89	45.223,70			
Total por Unidade:									1.289.000,00	1.289.000,00	0,00	0,00	88.237,92	799.755,59	489.244,41	88.237,92	764.865,74	88.497,29	754.531,89	45.223,70			
02 - SECRETARIA DA CAMARA																							
Unidade:	null - SECRETARIA DA CAMARA																						
SubUnidade:	01 - LEGISLATIVA																						
Função:	031 - AÇÃO LEGISLATIVA																						
SubFunção:																							

Programa:	Ação:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atualizada	Reserva		Empenhado		Saldo Disponível	Liquidação		Pagamento	
					Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado
4.4.90.51.00	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 - MANUTENCAO 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	173.100,85	1.325.808,97	644.191,03	173.100,85	1.325.808,97	173.100,85	1.325.808,97
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	35.121,82	336.913,79	163.086,21	35.121,82	336.913,79	33.800,25	301.791,97
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.889,10	41.426,24	8.573,76	3.889,10	41.426,24	3.889,10	41.426,24
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	6.472,72	161.019,15	88.980,85	6.659,23	160.646,13	6.659,23	160.548,45
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.922,25	17.402,28	7.597,72	1.922,25	17.402,28	1.922,25	17.402,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	11.046,00	11.046,00	120.954,00	11.046,00	11.046,00	11.046,00	11.046,00
Total por Ação de Programa:					2.961.000,00	2.961.000,00	0,00	1.893.616,43	1.067.383,57	231.739,25	1.893.243,41	230.417,68	1.858.023,91
Total por Programa:					3.361.000,00	3.361.000,00	0,00	1.893.616,43	1.467.383,57	231.739,25	1.893.243,41	230.417,68	1.858.023,91
Total por SubFunção:					3.361.000,00	3.361.000,00	0,00	1.893.616,43	1.467.383,57	231.739,25	1.893.243,41	230.417,68	1.858.023,91
Total por Funcão:					3.361.000,00	3.361.000,00	0,00	1.893.616,43	1.467.383,57	231.739,25	1.893.243,41	230.417,68	1.858.023,91
Total por SubUnidade:					3.361.000,00	3.361.000,00	0,00	1.893.616,43	1.467.383,57	231.739,25	1.893.243,41	230.417,68	1.858.023,91
Total por Unidade:					3.361.000,00	3.361.000,00	0,00	1.893.616,43	1.467.383,57	231.739,25	1.893.243,41	230.417,68	1.858.023,91
Total por Orgão:					4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	2.693.372,02	1.956.627,98	319.977,17	2.688.109,15	318.914,97	2.612.555,80
Total Geral:					4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	2.693.372,02	1.956.627,98	319.977,17	2.688.109,15	318.914,97	2.612.555,80

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Conta Extra	Descrição	Pagamento	
		no mês	até o mês
7	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	498,56	4.269,60
8	PLANO DE SAÚDE	1.678,90	13.151,50
9	PLANO DE SAÚDE - DEPENDENTE	1.007,34	7.890,90
10	INSS	16.371,95	146.505,54
11	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA	4.083,76	35.301,34
12	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO	0,00	200.000,00

Conta Extra	Descrição	Pagamento	
		no mês	até o mês
19	IRRF - Folha de Pagamento	21.652,39	190.421,80
20	IRRF - Bens e Serviços	136,48	1.022,09
21	INSS - 13º Salário	0,00	338,71
22	IRRF - 13º Salário	0,00	71,40
Total Geral:		45.429,38	598.972,88

J. Mariano

JORGE ASSIS MARIANO
Contador
CRC: 106703-O/MG

Natalia

NATALIA DE ALCANTARA BORIN
Chefe do Controle Interno

TIAGO MINOZZI DE FARIA

TIAGO MINOZZI DE FARIA
Presidente da Câmara Municipal



Relatório de Analítico de Empenhos
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO - 2025

Período: Outubro

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

Empenho	Tipo Emp	Data	Ficha Credor	Fonte	Cod. Apl	Empenhado	Anulado	Liquidado	Liq Anulado	Pago	Anul Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
296	E	01/10/2025	4 SERGIO LAROZZI MARTINS	1	110.0000	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	O	01/10/2025	10 RAFAELA FERREIRA	1	110.0000	2.169,67	0,00	2.169,67	0,00	2.169,67	0,00	0,00	0,00	0,00
298	O	01/10/2025	10 RAFAELA FERREIRA	1	110.0000	2.169,67	0,00	2.169,67	0,00	2.169,67	0,00	0,00	0,00	0,00
299	O	01/10/2025	12 TIMELIMP LTDA	1	110.0000	999,39	0,00	999,39	0,00	999,39	0,00	0,00	0,00	0,00
300	O	01/10/2025	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
301	O	01/10/2025	12 SOCOPETRO COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	1	110.0000	1.543,82	0,00	1.543,82	0,00	1.543,82	0,00	0,00	0,00	0,00
302	O	02/10/2025	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
303	O	02/10/2025	12 UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA	1	110.0000	954,03	0,00	954,03	0,00	954,03	0,00	0,00	0,00	0,00
304	O	03/10/2025	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
305	O	03/10/2025	12 F. RODRIGUES & BARBOSA LTDA.	1	110.0000	391,86	0,00	391,86	0,00	391,86	0,00	0,00	0,00	0,00
306	O	06/10/2025	6 ENCADERNADORA PRIETO LTDA - ME	1	110.0000	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	E	08/10/2025	4 SERGIO LAROZZI MARTINS	1	110.0000	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	O	09/10/2025	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
309	O	10/10/2025	14 TELEFONICA BRASIL S.A.	1	110.0000	474,33	227,45	721,21	474,33	246,88	0,00	0,00	0,00	0,00
310	O	14/10/2025	15 TELEFONICA BRASIL S.A.	1	110.0000	156,26	0,00	156,26	0,00	156,26	0,00	0,00	0,00	0,00
311	O	16/10/2025	14 VALDERCI APARECIDO FELISBINO 11426958894	1	110.0000	242,03	0,00	242,03	0,00	242,03	0,00	0,00	0,00	0,00
312	O	20/10/2025	14 TELEFONICA BRASIL S.A.	1	110.0000	227,45	0,00	227,45	0,00	227,45	0,00	0,00	0,00	0,00
313	O	21/10/2025	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
314	O	21/10/2025	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
315	O	22/10/2025	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
316	O	22/10/2025	14 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1	110.0000	2.143,12	0,00	2.143,12	0,00	2.143,12	0,00	0,00	0,00	0,00
320	O	22/10/2025	16 GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME	1	110.0000	11.046,00	0,00	11.046,00	0,00	11.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	O	23/10/2025	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
318	O	23/10/2025	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
319	O	24/10/2025	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
321	O	27/10/2025	14 O. W. BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. ME	1	110.0000	841,84	0,00	841,84	0,00	841,84	0,00	0,00	0,00	0,00
322	O	29/10/2025	2 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO	1	110.0000	75.665,40	1.520,85	74.144,55	0,00	74.144,55	0,00	0,00	0,00	0,00
323	O	29/10/2025	10 CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE	1	110.0000	158.561,51	0,00	158.561,51	0,00	158.561,51	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
324	O	29/10/2025	10	SOCORRO	1	110.0000	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO										
325	O	30/10/2025	11	SOCORRO	1	110.0000	0,00	8.510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,76	8.510,76
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
326	O	30/10/2025	3	SOCORRO	1	110.0000	0,00	10.273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.273,85	10.273,85
				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
327	O	30/10/2025	11	SOCORRO	1	110.0000	0,00	26.611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26.611,06	26.611,06
				INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL										
328	O	30/10/2025	6	SOCORRO	1	110.0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
				IMPRESSOES ORIGINAL DE SOCORRO LTDA										
TOTAIS LISTADOS NO PERÍODO: 33									474,33	274.237,31	0,00	0,00	46.553,35	46.553,35

J. Mariano
Jorge Assis Mariano
Contador
CRC: 106703-O/MG

Natalia de Alcantara Borin
Chefe do Controle Interno

TIAGO MINOZZI DE FARIA
Presidente da Câmara Municipal