

Em 17 de Abril de 2026.

**Ofício nº 04/2026 - 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 **MARÇO** de **2026**.

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 Março de 20 26



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO**  
**Balancete da Despesa**

Página: 1 / 2  
Data: 30/04/2026

Parâmetros de emissão: Exercício: 2026; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidado: N; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Entidades: [{"valor": "12009", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO"}]; Mês Fim: 3

Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
		01 CÂMARA MUNICIPAL DE SOCORRO										
		01.001.000 CORPO LEGISLATIVO										
		1.31.1.1151 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL										
741	4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	01.110.0000.0000	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	69.700,00	0,00	45.938,64	45.938,64	0,00	0,00	0,00
		1.31.1.1152 EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PLENÁRIO										
742	4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01.110.0000.0000	120.000,00 120.000,00	598,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	598,00	598,00
		1.31.1.2001 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO										
743	3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	700.000,00 700.000,00	50.443,60	154.372,50	50.443,60	154.372,50	154.372,50	0,00	0,00	0,00
744	3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	01.110.0000.0000	170.000,00	10.593,15	32.428,95	10.593,15	32.428,95	21.835,80	10.593,15	10.593,15	10.593,15
745	3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	01.110.0000.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	01.110.0000.0000	35.000,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.110.0000.0000	75.000,00 75.000,00	1.419,52	2.839,04	1.419,52	2.839,04	2.839,04	1.419,52	2.839,04	0,00
748	4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01.110.0000.0000	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.31.1.2002 MANUTENCAO SECRETARIA CAMARA										
749	3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	01.110.0000.0000	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	01.110.0000.0000	2.165.000,00 2.165.000,00	131.504,71	404.163,37	131.504,71	404.163,37	404.163,37	131.504,71	404.163,37	0,00
751	3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	01.110.0000.0000	570.000,00 570.000,00	35.705,74	103.387,88	35.705,74	103.387,88	67.682,14	36.231,14	35.705,74	35.705,74
752	3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	01.110.0000.0000	30.000,00	1.200,00	3.200,00	1.200,00	3.200,00	3.200,00	1.200,00	0,00	0,00
753	3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	01.110.0000.0000	50.000,00 50.000,00	970,02	3.865,79	970,02	3.865,79	3.334,59	1.100,22	531,20	531,20
754	3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.110.0000.0000	300.000,00 300.000,00	15.800,71	46.593,35	15.800,71	46.593,35	36.303,35	15.800,71	10.290,00	10.290,00
755	3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01.110.0000.0000	30.000,00	2.872,04	7.563,98	2.872,04	7.563,98	7.563,98	2.872,04	0,00	0,00
759	3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01.110.0000.0000	60.000,00 60.000,00	2.392,52	2.392,52	2.392,52	2.392,52	2.392,52	2.392,52	0,00	0,00
756	4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01.110.0000.0000	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO**  
**Balancete da Despesa**

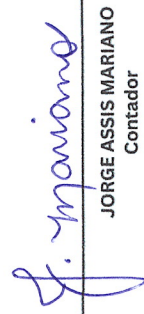
Parâmetros de emissão: Exercício: 2026; Exibir nível da natureza da despesa: 1; Consolidação: N; Considerar naturezas intraorçamentárias: S; Entidades: [{"valor": "12009", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO"}]; Mês Fim: 3

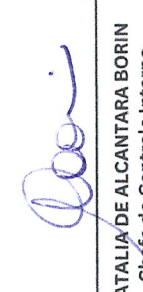
Nº	Códigos	Especificação do Elemento	Recurso	Orçado Atualizado	Empenhado		Liquidado		Pago		Liquidado a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	

Total da unidade orçamentária: 5.650.000,00 253.500,01 831.105,38 253.500,01 807.344,02 299.496,32 749.625,93 57.718,09

TOTAL: 5.650.000,00 253.500,01 831.105,38 253.500,01 807.344,02 299.496,32 749.625,93 57.718,09

TOTAL ATUALIZADO: 5.650.000,00

  
 JORGE ASSIS MARIANO  
 Contador  
 CRC: 106703-O/MG

  
 NATALIA DE ALCANTARA BORIN  
 Chefe do Controle Interno

  
 TIAGO MINOZZI DE FARIA  
 Presidente da Câmara Municipal



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**MUNICÍPIO DE SOCORRO**

**Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))**

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO

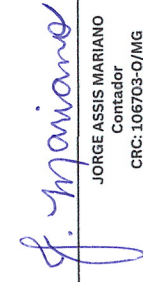
Página: 1 / 1

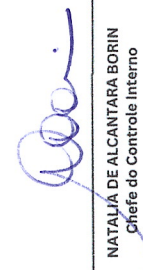
Exercício de 2026

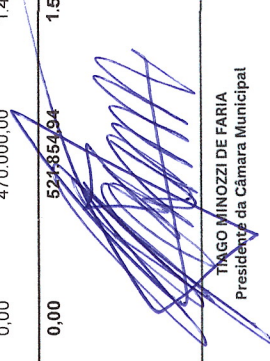
Período de: Março à Março

Parâmetros: Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor": "12009"; "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 3; Listar recursos e deduções: S; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Mês Início: 3; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Previsão inicial		Arrecadada		Diferenças	
	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,00	1.546,66	498,31	1.546,66	0,00	0,00
19.190.0000.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	0,00	1.546,66	498,31	1.546,66	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA	0,00	14.588,95	5.088,77	14.588,95	0,00	0,00
19.190.0000.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	0,00	14.588,95	5.088,77	14.588,95	0,00	0,00
INSS	0,00	49.136,76	16.429,80	49.136,76	0,00	0,00
19.190.0000.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	0,00	49.136,76	16.429,80	49.136,76	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.296,70	610,50	3.296,70	0,00	0,00
19.190.0000.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	0,00	3.296,70	610,50	3.296,70	0,00	0,00
IRRF - Bens e Serviços	0,00	405,39	137,67	405,39	0,00	0,00
19.190.0000.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	0,00	405,39	137,67	405,39	0,00	0,00
IRRF - Folha de Pagamento	0,00	60.218,82	21.138,84	60.218,82	0,00	0,00
19.190.0000.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	0,00	60.218,82	21.138,84	60.218,82	0,00	0,00
ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	848,15	157,07	848,15	0,00	0,00
19.190.0000.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	0,00	848,15	157,07	848,15	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE	0,00	4.700,92	1.343,12	4.700,92	0,00	0,00
19.190.0000.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	0,00	4.700,92	1.343,12	4.700,92	0,00	0,00
PLANO DE SAÚDE - DEPENDENTE	0,00	2.686,24	671,56	2.686,24	0,00	0,00
19.190.0000.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	0,00	2.686,24	671,56	2.686,24	0,00	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO DUODÉCIMO	0,00	12.699,32	5.779,30	12.699,32	0,00	0,00
01.110.0000.0000 - GERAL	0,00	12.699,32	5.779,30	12.699,32	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DO ÓRGÃO "PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO" - REPASSE DE DUODÉCIMO	0,00	1.410.000,00	470.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00
01.110.0000.0000 - GERAL	0,00	1.410.000,00	470.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.127,91</b>	<b>521.854,94</b>	<b>1.560.127,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
JORGE ASSIS MARIANO  
Contador  
CRC:106703-O/MG

  
NATALJA DE ALCANTARA BORIN  
Chefe do Controle Interno

  
TINGO MINOZZI DE FARIA  
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DE SÃO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO  
RELAÇÃO DE EMPENHO (MODELO 2)

Período: 01/03/2026 até 31/03/2021

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Tipo de Data: EMISSÃO; Assinatura: ("valor": "2023", "descricao": "Assinantes / 2026-01-01 / 2030-12-31"); Entidade: [{"valor": "12009", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO"}];  
Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Categoria do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/03/2026; Visão: EMPENHO - Versão: 48 de 27/01/2026 15:42:20

Item	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
62	O	4/2025	31	02/03	97,68	0,00	97,68	97,68	0,00	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	754	339039790000000	CBM SISTEMAS DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
63	O	15/2025	32	02/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	48,00	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	755	339040990000000	SERVIBRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
64	O	18/2024	33	02/03	841,84	0,00	841,84	841,84	0,00	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	755	339040120000000	O.W. BRASIL COM. E SERV. DE INF. LTDA ME
65	O	9/2024	35	03/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	35000-1	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	754	339039790000000	PRUIS REPRESENTACOES LTDA
66	O	7/2025	36	04/03	159,32	0,00	159,32	159,32	0,00	0,00	11937-7	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	753	339030070000000	F. RODRIGUES & BARBOSA LTDA-EPP (TOVAZI & COUTO TOVAZIL LTDA)
67	O	15/2024	37	05/03	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	27000-8	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	755	339040990000000	ASERNET TELECOM LTDA - EPP (MICROASER INFORMATICA EIRELI ME)
68	O	06/03	38	06/03	279,50	0,00	279,50	279,50	0,00	0,00	11030-2	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	753	339030260000000	VEDOVOTO & VILLIBOR LTDA (ELETRO FASE)
69	O	38	10/03	1.419,52	0,00	1.419,52	1.419,52	1.419,52	0,00	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.001	747	339039590000000	TIAGO APARECIDO GOTARDELO 11022823671
70	O	10/03	39	10/03	405,09	0,00	405,09	405,09	19,42	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	754	339039580000000	TELEFONICA BRASIL S/A
71	O	39	10/03	194,45	0,00	194,45	194,45	194,45	0,00	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	754	339039790000000	ALINE ANTUNES ALCANTARA FRANCELINI
72	O	4/2023	40	16/03	537,99	0,00	537,99	537,99	25,82	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	755	339040990000000	LOBUS SOFTWARE LTDA
73	O	16/03	41	16/03	162,37	0,00	162,37	162,37	7,78	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	755	339040140000000	TELEFONICA BRASIL S/A
74	O	13/2024	40	17/03	242,03	0,00	242,03	242,03	0,00	0,00	2353001-	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	754	339039170000000	VALDERCI APARECIDO FELISBINO 11426956894
75	O	8/2023	42	18/03	525,30	0,00	525,30	525,30	0,00	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	754	339039160000000	LUIS ANTONIO MARQUES 08513876836
76	O	25/2025	43	19/03	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	754	339039790000000	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
77	O	4/2025	44	20/03	101,84	0,00	101,84	101,84	0,00	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	755	339040060000000	CBM SISTEMAS DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA
78	O	23/2025	45	20/03	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00	10.290,00	05686-8	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	754	339039420000000	TICKET SERVICOS S/A.
79	O	1/2024	46	23/03	1.505,66	0,00	1.505,66	1.505,66	0,00	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	754	339039120000000	A. G. PALIS LTDA. ME
80	O	23/03	47	23/03	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	1.152	742	449052330000000	VM CDS LTDA ME
81	O	25/03	48	25/03	295,10	0,00	295,10	295,10	14,10	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	754	339039440000000	SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
82	O	25/03	49	25/03	1.880,40	0,00	1.880,40	1.880,40	22,55	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	754	339039430000000	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz
83	O	26/03	50	26/03	2.392,52	0,00	2.392,52	2.392,52	1.343,12	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	759	339048990000000	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
84	O	26/03	51	26/03	10.954,62	0,00	10.954,62	10.954,62	10.954,62	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.001	743	319011750000000	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
85	O	26/03	52	26/03	128.152,11	0,00	128.152,11	128.152,11	32.872,66	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	750	319011010000000	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
86	O	26/03	53	26/03	39.488,98	0,00	39.488,98	39.488,98	0,00	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.001	743	319011750000000	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO
87	O	26/03	54	26/03	3.352,60	0,00	3.352,60	3.352,60	0,00	0,00	0,00	1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	750	319011430000000	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SÃO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO  
RELAÇÃO DE EMPENHO (MODELO 2)

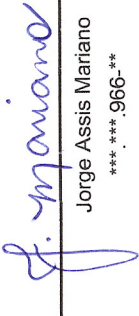
Página: 2 / ;  
Data: 30/04/2026  
Exercício: 2026

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

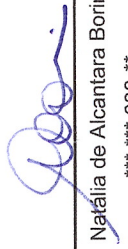
Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "20233", "descricao": "Assinantes / 2026-01-01 / 2030-12-31"}; Entidade: {"valor": "12009", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE SOCORRO"};  
Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Categoria do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/03/2026; Visão:  
EMPENHO - Versão: 48 de 27/01/2026 15:42:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
88	O			30/03	8.793,80	0,00	8.793,80	0,00	0,00	8.793,80		1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	751	31901301000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
89	O			30/03	26.911,94	0,00	26.911,94	0,00	0,00	26.911,94		1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	751	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
90	O			30/03	10.593,15	0,00	10.593,15	0,00	0,00	10.593,15		1.31.1	01.110.0000.0000	2.001	744	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA
91	E			31/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	752	33901414000000	JORGE ASSIS MARIANO
92	O	21/2025	47	31/03	531,20	0,00	531,20	0,00	0,00	531,20		1.31.1	01.110.0000.0000	2.002	753	33903007000000	CAFE MORENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Total do Período: 253.500,01 195.781,92 45.308,07 57.718,09

  
Jorge Assis Mariano  
\*\*\*\*.\*\*\*\*.966-\*\*

Contador

  
Natália de Alcantara Borin  
\*\*\*\*.\*\*\*\*.008-\*\*

Controle Interno

  
Tiago Minozzi de Faria  
\*\*\*\*.\*\*\*\*.948-\*\*

Presidente da Câmara