



Franca/SP, 7/10/2022

BALANCETE N° \_\_\_\_\_ /2022.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **09/2022**, da Câmara Municipal.

NOBRES VEREADORES.

Tem o presente a finalidade de encaminhar à apreciação de V. Ex<sup>as</sup>, os Balancetes Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, todos referentes ao mês **09/2022**.

Sendo o que se apresenta para o momento, reafirmo a V. Ex<sup>as</sup>. os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**Ver. CLAUDINEI DA ROCHA CORDEIRO**

**Presidente**



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	SETEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Estados Distrito Federal Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos Valores Incorporados Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operação de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas(I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>9.828.274,43</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>9.828.274,43</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



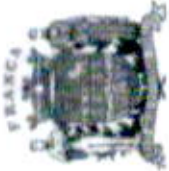
## CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

EXERCÍCIO: 2022

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	EMPENHADA (f)	LIQUIDADAS (g)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (h) = (e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.865.000,00</b>	<b>14.365.000,00</b>	<b>9.790.126,52</b>	<b>9.093.375,01</b>	<b>8.939.278,99</b>	<b>4.574.873,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.422.609,04	11.422.609,04	7.323.507,68	7.323.507,68	7.194.120,37	4.099.101,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.442.390,96	2.942.390,96	2.466.618,84	1.769.867,33	1.745.158,62	475.772,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>685.000,00</b>	<b>38.147,91</b>	<b>38.147,91</b>	<b>36.067,91</b>	<b>646.852,09</b>
Investimentos	1.185.000,00	685.000,00	38.147,91	38.147,91	36.067,91	646.852,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>9.828.274,43</b>	<b>9.131.522,92</b>	<b>8.975.346,90</b>	<b>5.221.725,57</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>9.828.274,43</b>	<b>9.131.522,92</b>	<b>8.975.346,90</b>	<b>5.221.725,57</b>
<b>SUPERAVIT ( IX )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>9.828.274,43</b>			

Guilherme Setti de Oliveira Sato  
CRC 1SP 269835/O-1Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248758/O-9Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	SETEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

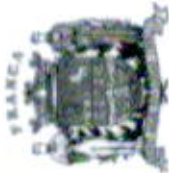
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	0,00	178.506,23	154.943,42	154.943,42	23.562,81	(0,00)
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	178.506,23	154.943,42	154.943,42	23.562,81	(0,00)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	34.539,00	30.687,00	30.687,00	3.852,00	0,00
Investimentos	0,00	34.539,00	30.687,00	30.687,00	3.852,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>213.045,23</b>	<b>185.630,42</b>	<b>185.630,42</b>	<b>27.414,81</b>	<b>(0,00)</b>

EM R\$.

Guilherme Selli de Oliveira Sato  
CRC 1SP 259835/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248758/O-8

Claudine da Rocha Cordero  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	SETEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	0,00	123.208,91	120.890,50	2.318,41	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	123.208,91	120.890,50	2.318,41	0,00
Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.208,91</b>	<b>120.890,50</b>	<b>2.318,41</b>	<b>0,00</b>

EM R\$.

Guilherme Seif de Oliveira Sato  
CRC 1SP 266935/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248755/O-9

Claudinei da Rocha Cordero  
Presidente



Exercício:	2022
Mês:	SETEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

EM R\$.

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.538.517,38</b>	<b>2.784.496,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>357.411,75</b>	<b>224.245,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.494.623,66	2.745.398,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	148.178,04	116.168,29
Créditos a Curto Prazo	0,00	8.078,28	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Invest. e Aplicações Temp. a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.788,71	12.998,10
Estoques	43.893,72	28.020,27	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	182.445,00	95.078,74
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.508.936,80</b>	<b>4.793.400,26</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Realizável a Longo Prazo	1.851,03	1.851,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	4.507.085,77	4.791.549,23	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>357.411,75</b>	<b>224.245,13</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	5.906.749,75	5.906.749,75
			Adiantamento p/ Futuro Aumento de	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>783.292,65</b>	<b>1.446.902,01</b>
			Resultado do Exercício	1.754.159,48	2.402.120,73
			Resultado de Exercícios Anteriores	(914.085,84)	(898.437,75)
			Ajustes de Exercícios Anteriores	(56.780,97)	(56.780,97)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.690.042,43</b>	<b>7.363.651,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.047.454,18</b>	<b>7.577.896,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.047.454,18</b>	<b>7.577.896,92</b>

ATIVO FINANCEIRO	2.494.623,66	2.745.398,11	PASSIVO FINANCEIRO	330.623,04	222.321,95
ATIVO PERMANENTE	4.552.830,52	4.829.498,81	PASSIVO PERMANENTE	26.788,71	11.923,18
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>6.690.042,43</b>	<b>7.343.651,79</b>	

QUADRO CONTAS COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potenciais Passivo		
Garantias e Contragarantias	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias	0,00	0,00
Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00	0,00	Direitos Conv. e Outros Inst.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	436.050,02	436.050,02	Obrigações Contratuais	5.216.627,79	4.865.831,23
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00



ANEXO 13 - BALANCETE FINANCEIRO

EM R\$.

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<u>Ordinária</u>		0,00	<u>Ordinária</u>		9 828 274,43
<u>Vinculada</u>			<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	0,00		Alienação de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00		Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Previdência	0,00		Regime Próprio de Previdência	0,00	
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00		Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	0,00		Convênio com Recursos Ordinários	0,00	
Transferências Especiais da União	0,00	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais -	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária		0,00	Transferências Especiais da União	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		11 287 500,03	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		
<b>RESTOS A PAGAR</b>			<b>RESTOS A PAGAR</b>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	306 520,92	
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>			<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
<b>DEPÓSITOS</b>			<b>DEPÓSITOS</b>		
Recebidos no período	523 942,03		Restituições no período	399 627,69	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Conforme Anexo 13-A	889 585,86	1 413 527,89	Conforme Anexo 13-A	15 952,57	722 101,18
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>			<b>DISPONÍVEL</b>		
<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>			<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento	343 971,35		Banco c/Movimento	2 494 623,66	
Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Apl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	343 971,35	Apl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	2 494 623,66
		13 044 999,27			13 044 999,27

Guilherme Sedi de Oliveira Sato  
 CRC 15P 269635/O-1

Ana Virginia Castano Alves Eleutério  
 CRC 15P 248755/O-0

Claudinei da Rocha Cordero  
 Presidente



## CAMARA MUNICIPAL DE FRANCA

EXERCÍCIO: 2022

## ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>418.715,50</b>	<b>402.762,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15.952,57</b>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	220.503,66	220.503,66	0,00	0,00
Estoques	198.211,84	182.259,27	0,00	15.952,57
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78.546,27</b>	<b>276.188,41</b>	<b>197.642,14</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	78.546,27	276.188,41	197.642,14	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.524.137,62</b>	<b>10.921.147,38</b>	<b>387.009,86</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	7.537.191,05	7.696.433,37	159.242,32	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.588.756,29	1.801.175,42	212.419,13	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.398.190,18	1.423.538,59	25.348,41	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.378.624,28</b>	<b>23.378.624,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>(276.043,42)</b>	<b>0,00</b>	<b>276.043,42</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.890,44</b>	<b>18.890,44</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.123.980,15</b>	<b>34.997.613,44</b>	<b>889.585,86</b>	<b>15.952,57</b>

Guilherme Seib de Oliveira Sato  
CRC 1SP 269835/O-1Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248768/O-0Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente





Município: FRANCA  
Poder: Legislativo  
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	SETEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

EM R\$.

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.494.623,66	2.748.398,11	<b>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</b>	<b>330.623,04</b>	<b>212.321,95</b>
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	12.981,27	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	135.196,77	116.168,29
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	1.074,82
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	182.445,00	95.076,74
			<b>Restos a Pagar não Processados</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.494.623,66</b>	<b>2.748.398,11</b>	<b>TOTAL</b>	<b>330.623,04</b>	<b>222.321,95</b>

Guilherme Selti de Oliveira Sato  
CRC 1SP 269835/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248758/O-9

Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	SETEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

## ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE EM R\$.

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	1.851,03	9.929,31	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<b>26.788,71</b>	<b>11.923,18</b>
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	43.893,72	28.020,27	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Vanuações Patrim. Diminut. Pagas Antec.	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Imobilizado	4.507.085,77	4.791.549,23	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	26.788,71	11.923,18
Diferido	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Provações	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.552.830,52</b>	<b>4.829.498,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.788,71</b>	<b>11.923,18</b>

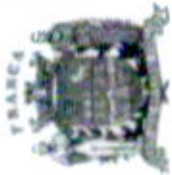
Guilherme Seiti de Oliveira Sato  
CRC 1SP 269835/O-1Ana Virginia Castano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248758/O-9Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente



## ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EM R\$

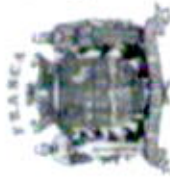
VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Imp. Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>8.606.131,89</b>	<b>8.079.371,30</b>
Impostos	0,00	0,00	Remuneração do Pessoal	4.355.847,56	3.923.011,00
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.247.244,43	1.155.096,10
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios e Pessoal	1.423,80	1.264,30
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Outros Var Patrim Dimin-Pessoal Encargos	1.815,91	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>1.740.866,89</b>	<b>1.663.923,03</b>
Contrib de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	1.739.206,42	1.660.110,76
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Penções	0,00	0,00
Contrib de Interesse Categ. Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
<b>Explor e Venda de Bens, Serv. e Direitos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Proteções Públicas de Transf de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenc. e Assistenciais	1.660,47	3.812,27
Explor de Bens e Direitos e Prest de Serv	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Variações Patrim Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Uso de Bens, Serv. Consumo de Cap.Fixo</b>	<b>2.066.231,94</b>	<b>1.797.337,93</b>
Juros Encargos de Empr e Finan Conced	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	94.001,64	141.555,64
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	1.707.753,25	1.406.601,05
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	266.477,05	249.181,04
Ramun Dep Bancários Aplic. Financeiras	0,00	0,00	<b>Variações Patrim Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empr Financ. Obtidos	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>11.267.500,03</b>	<b>10.878.750,00</b>	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	11.267.500,03	10.878.750,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrim Diminutivas Finan	0,00	0,00
Transf. Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>29.733,22</b>	<b>24.314,86</b>
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	29.733,22	24.314,86
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transf. a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transf. e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>2.318,41</b>	<b>0,00</b>	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00	<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ganhos com Desincorporação de Passivo	2.318,41	0,00	Red. a Valor Recuperável e Prov. pPerdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrim. Aumentativas</b>	<b>18.872,03</b>	<b>0,00</b>	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument. Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	18.872,03	0,00	Contribuições	0,00	0,00
<b>Total Variações Patrimoniais</b>	<b>11.306.390,47</b>	<b>10.878.750,00</b>	<b>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>			<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>107.267,46</b>	<b>11.662,35</b>
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	107.267,46	11.662,35
			<b>Total Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>8.592.231,01</b>	<b>8.476.629,27</b>
			<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>1.754.159,46</b>	<b>2.402.120,73</b>
<b>Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)</b>					
<b>Títulos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Títulos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporação de Ativo	68.834,91	447.483,72	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO	
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA									
0									
001	0 RESTOS A PAGAR	343.971,35	29.733,22	0,00	0,00	0,00	305.520,92	7.717,21	
	<b>SOMA DO GRUPO</b>	<b>343.971,35</b>	<b>29.733,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.520,92</b>	<b>7.717,21</b>	
1									
054	113.81.09.00 SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
046	113.81.99.11 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SOMA DO GRUPO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2									
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUIÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	15.914,45	139.136,43	15.914,45	139.136,43	0,00	
012	218.81.01.03 PMF - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009	218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.818,00	28.271,00	2.818,00	28.271,00	0,00	
026	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	2.925,96	11.426,29	2.925,96	11.426,29	0,00	
015	218.81.01.13 PT - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	2.286,00	254,00	2.286,00	0,00	
011	218.81.01.13 PSB - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	218.81.01.13 SSPMF - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - MENSAL / ANUAL	0,00	0,00	143,51	1.349,36	143,51	1.349,36	0,00	
027	218.81.01.13 PMN - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	218.81.01.13 PSDB - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	218.81.01.13 PP - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
044	218.81.01.13 ASPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	374,22	3.367,96	374,22	3.367,96	0,00	
020	218.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	93,25	916,30	93,25	916,30	0,00	
004	218.81.01.15 SASSOM EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	218.81.01.15 NOSSA CAIXA/NOSSO BANCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022**

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO	
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
015	216.81.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.785,11	0,00	20.096,49	200.340,20	20.096,49	202.105,31	0,00	
016	216.81.01.15 GOOD CARD - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
019	216.81.01.15 GLOBALCARD- CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	216.81.01.15 BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	216.81.01.16 EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL	0,00	0,00	82,00	1.101,65	91,00	1.019,65	82,00	
025	216.81.01.17 AUXÍLIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 323/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
026	216.81.01.17 PMF - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
033	216.81.01.17 PREFEITURA MUN DE FRANCA - CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039	216.81.01.17 ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	216.81.01.17 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	216.81.01.99 DESCONTOS DIVERSOS - FOLHA- CONF AUTORIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024	216.81.01.99 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029	216.81.01.99 CONTRATO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
047	216.81.01.99 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
048	216.81.01.99 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
053	216.81.01.99 DESCONTOS/DEVOLUÇÕES SERVIDORES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030	216.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 01/10 - ART 56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031	216.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 02/10 - ART 56 LEI 8.666	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
032	216.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS 01 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
034	216.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 03/11 - ART. 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
035	216.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº04/2011 ART. 56 LEI Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036	216.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS Nº 03 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037	216.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 06/2011 ART 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038	216.81.02.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GARANTIA DO CONTRATO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
045	216.81.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES - EDOYDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

**BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO**  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
				006	218.81.04.99 PMF - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	
049	218.81.04.99 GLEISON DAHER PIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	218.81.04.99 ADEMIAS MARINI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	218.81.04.99 ALDINEI MODESTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	218.82.01.12 SASSOM - CONVENIO	0,00	0,00	19.923,75	153.131,90	19.923,75	153.131,90	0,00
008	218.83.01.02 INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	2.610,64	0,00	43.711,14	375.724,92	42.199,17	334.731,07	43.604,39
016	218.83.01.02 INSS - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.095,53	26.662,88	3.095,53	26.667,35	25,53
005	218.83.01.04 PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	3.341,56	0,00	96.017,22	728.375,18	96.017,22	731.716,74	0,00
023	218.83.01.04 IRRF - RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	95,71	655,35	95,71	655,35	0,00
007	218.83.01.06 CSSL - PIS - COFINS / RETENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	218.85.01.08 RETENÇÃO DE ISSON S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	1.835,93	15.146,13	1.835,93	15.146,13	0,00
<b>SOMA DO GRUPO</b>		<b>7.717,21</b>	<b>0,00</b>	<b>222.959,27</b>	<b>1.824.001,39</b>	<b>195.835,22</b>	<b>1.650.326,08</b>	<b>181.391,72</b>
<b>SOMA</b>		<b>351.686,56</b>	<b>29.733,22</b>	<b>222.959,27</b>	<b>1.824.001,39</b>	<b>195.835,22</b>	<b>1.556.847,80</b>	<b>189.108,93</b>

TOTAL GERAL...		351.686,56	29.733,22	222.959,27	1.824.001,39	195.835,22	1.556.847,80	189.108,93
----------------	--	------------	-----------	------------	--------------	------------	--------------	------------



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA**  
**FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR GRUPO DE DESPESA**

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.00.30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.422.899,04	0,00	0,00	11.422.899,04	841.157,75	7.323.587,68	4.098.191,36	841.157,75	7.323.587,68	0,00	858.132,09	7.194.150,37	128.387,31
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.300,00	800.000,00	0,00	2.842.300,00	53.215,85	2.409.819,34	478.772,13	181.814,48	1.168.087,33	698.731,31	181.237,43	1.184.279,81	26.187,32
4.4.00.00 INVESTIMENTOS	1.153.000,00	(300.000,00)	0,00	683.200,00	4.376,54	36.147,31	648.823,06	6.159,24	39.147,81	0,00	5.996,54	39.397,81	2.380,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>15.018.199,04</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.018.199,04</b>	<b>898.750,14</b>	<b>9.828.514,33</b>	<b>5.221.786,55</b>	<b>1.028.972,75</b>	<b>9.171.522,81</b>	<b>698.731,31</b>	<b>1.069.425,06</b>	<b>9.074.388,09</b>	<b>157.294,63</b>

Guilherme Setti de Oliveira Sato  
CRC 1SP 26980550-1

Ana Virginia Carlano Alves Eleutério  
CRC 1SP 24875810-8

Claudinei da Rocha Cordero  
Presidente



**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**  
**REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022**

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL		EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO		PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
<b>01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>													
0103110012101	001	3.1.90.01 Aposentadorias, Reserve Remunerada e Reformas	2.367.901,44	198.930,73	198.930,73	1.736.206,42	0,00	198.930,73	1.736.206,42	0,00	198.930,73	1.736.206,42	0,00
0103110012101	002	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103110012101	003	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103110012101	004	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.177.365,30	467.929,88	467.929,88	4.330.002,93	0,00	467.929,88	4.330.002,93	0,00	916.112,30	4.300.002,93	0,00
0103110012101	005	3.1.90.15 Obrigações Patronais	1.910.668,26	126.788,72	126.788,72	1.089.317,27	0,00	126.788,72	1.089.317,27	0,00	123.560,56	965.929,96	129.387,31
0103110012101	006	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	1.583,97	1.583,97	25.844,63	0,00	1.583,97	25.844,63	0,00	1.583,97	25.844,63	0,00
0103110012101	007	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	186.432,12	15.914,45	15.914,45	136.136,43	0,00	15.914,45	136.136,43	0,00	15.914,45	136.136,43	0,00
0103110012101	008	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	11.067,68	186,87	186,87	1.660,47	0,00	186,87	1.660,47	0,00	186,87	1.660,47	0,00
0103110012101	009	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	180.000,00	735,03	735,03	43.690,39	0,00	735,03	43.690,39	0,00	735,03	43.690,39	0,00
0103110012101	010	3.3.90.30 Material de Consumo	198.278,05	4.192,52	4.192,52	106.326,77	0,00	4.192,52	106.326,77	0,00	4.192,52	106.326,77	0,00
0103110012101	011	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	788,98	788,98	23.951,98	0,00	788,98	23.951,98	0,00	788,98	23.951,98	0,00
0103110012101	012	3.3.90.36 Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	14.593,98	0,00	0,00	14.593,98	0,00	0,00	14.593,98	0,00
0103110012101	013	3.3.90.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103110012101	014	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.093.020,00	26.731,40	26.731,40	1.877.653,64	0,00	26.731,40	1.877.653,64	0,00	152.676,32	1.339.701,15	637.952,49
0103110012101	015	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	0,00	0,00	146.224,89	0,00	0,00	146.224,89	0,00	193,30	99.867,76	47.357,13
0103110012101	016	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103110012101	017	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	9.200,00	205,00	205,00	1.423,60	0,00	205,00	1.423,60	0,00	205,00	1.423,60	0,00
0103110012101	018	3.3.90.52 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103110012101	019	3.3.91.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	189.495,22	20.172,95	20.172,95	149.090,12	0,00	20.172,95	149.090,12	0,00	20.172,95	149.090,12	0,00
0103110011101	020	4.4.90.51 Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103110012101	021	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	4.079,54	4.079,54	38.147,91	0,00	4.079,54	38.147,91	0,00	4.079,54	38.147,91	2.080,00
<b>SOMA</b>			<b>15.690.060,00</b>	<b>698.252,14</b>	<b>698.252,14</b>	<b>8.828.274,43</b>	<b>9.131.822,82</b>	<b>896.761,61</b>	<b>8.935.014,25</b>	<b>1.028.971,76</b>	<b>1.028.971,76</b>	<b>1.096.462,98</b>	<b>187.254,83</b>





CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

## BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA

REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL		EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO		PAGAMENTO		DÍVIDA
			DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
TOTAL GERAL			15.950.000,00		898.253,14	9.828.274,48	5.223.725,57	1.028.831,75	9.121.522,82	896.751,81	1.856.482,96	6.974.268,08	167.254,83

Guilherme Satti de Oliveira Sato  
CRC: 1SP 206835/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC: 1SP 248758/O-9

Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NA1
00.00.00.00		ATIVO	6.860.034,65	1.330.914,30	1.133.494,77	7.047.454,15	D
10.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	2.317.587,81	1.004.754,76	1.103.795,19	2.538.517,38	D
11.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.269.795,92	1.301.456,64	1.076.628,90	2.494.623,66	D
11.10.00.00		-	2.269.795,92	1.301.456,64	1.076.628,90	2.494.623,66	D
11.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.269.795,92	1.301.456,64	1.076.628,90	2.494.623,66	D
11.11.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.269.795,92	1.301.456,64	1.076.628,90	2.494.623,66	D
13.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.297,95	11.494,56	14.792,50	0,00	C
13.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.297,95	11.494,56	14.792,50	0,00	C
13.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.297,95	11.494,56	14.792,50	0,00	C
13.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.297,95	11.494,56	14.792,50	0,00	C
13.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	8.355,14	8.355,14	0,00	D
13.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	3.297,95	3.139,41	6.437,36	0,00	C
15.00.00.00		ESTOQUES	44.463,94	11.803,57	12.373,79	43.893,72	D
15.60.00.00		ALMOXARIFADO	44.463,94	11.803,57	12.373,79	43.893,72	D
15.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	44.463,94	11.803,57	12.373,79	43.893,72	D
15.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	22.838,95	536,27	1.009,33	22.365,99	D
15.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	3.700,67	2.633,58	2.633,55	3.700,67	D
15.61.04.00		AUTOPEÇAS (P)	0,00	2.474,21	2.474,21	0,00	D
15.61.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS (P)	1.239,98	0,00	0,00	1.239,98	D
15.61.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16.684,36	0,00	97,16	16.587,20	D
15.61.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	0,00	6.159,54	6.159,54	0,00	D
20.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.532.476,84	6.159,54	29.699,58	4.506.906,80	D
21.00.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
21.30.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
21.31.00.00		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
21.31.01.00		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
21.31.01.02	P	AÇÕES (P)	1.851,03	0,00	0,00	1.851,03	D
23.00.00.00		IMOBILIZADO	4.530.625,81	6.159,54	29.699,58	4.507.085,77	D
23.10.00.00		BENS MÓVEIS	2.413.754,95	6.159,54	0,00	2.419.914,49	D
23.11.00.00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.413.754,95	6.159,54	0,00	2.419.914,49	D
23.11.01.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	305.927,63	0,00	0,00	305.927,63	D
23.11.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	149,90	0,00	0,00	149,90	D
23.11.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	41.215,08	0,00	0,00	41.215,08	D
23.11.01.06	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	23.656,81	0,00	0,00	23.656,81	D
23.11.01.07	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	84.485,12	0,00	0,00	84.485,12	D
23.11.01.08	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	2.119,08	0,00	0,00	2.119,08	D
23.11.01.99	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	154.301,66	0,00	0,00	154.301,66	D
23.11.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	447.857,60	2.080,00	0,00	449.937,60	D
23.11.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	447.857,60	2.080,00	0,00	449.937,60	D
23.11.03.00		BENS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	457.693,48	1.681,54	0,00	459.375,02	D
23.11.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	37.159,62	1.681,54	0,00	38.841,16	D
23.11.03.02	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	41.943,57	0,00	0,00	41.943,57	D
23.11.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	378.590,29	0,00	0,00	378.590,29	D
23.11.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.026.822,56	2.398,00	0,00	1.026.220,56	D
23.11.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	49.222,24	0,00	0,00	49.222,24	D
23.11.04.06	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	976.600,34	2.398,00	0,00	978.998,34	D
23.11.05.00		VEÍCULOS	149.876,74	0,00	0,00	149.876,74	D
23.11.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	149.876,74	0,00	0,00	149.876,74	D
23.11.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	26.576,92	0,00	0,00	26.576,92	D
23.11.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	26.576,92	0,00	0,00	26.576,92	D
23.20.00.00		BENS IMÓVEIS	5.410.552,72	0,00	0,00	5.410.552,72	D
23.21.00.00		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.410.552,72	0,00	0,00	5.410.552,72	D
23.21.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	D
23.21.01.03	P	EDIFÍCIOS (P)	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	D
23.21.07.00		INSTALAÇÕES (P)	290.552,72	0,00	0,00	290.552,72	D
23.80.00.00		(-) DEPRECIACÃO - EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.293.681,66	0,00	29.699,58	3.323.381,44	C
23.81.00.00		(-) DEPRECIACÃO - EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.293.681,66	0,00	29.699,58	3.323.381,44	C
23.81.01.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.392.997,82	0,00	13.315,58	1.406.313,40	C
23.81.01.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.392.997,82	0,00	13.315,58	1.406.313,40	C
23.81.02.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.900.684,04	0,00	16.384,00	1.917.068,04	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
23.01.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (F)	1.900.684,04	0,00	16.364,00	1.917.068,04	C
100.00.30.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.293.701,90	1.284.057,24	1.283.650,00	5.293.294,72	C
110.00.30.00		PASSIVO CIRCULANTE	357.818,93	1.284.057,24	1.283.650,00	357.411,75	C
111.00.30.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	162.401,35	906.294,95	892.071,64	148.178,04	C
111.10.30.00		PESSOAL A PAGAR	24.369,87	771.139,75	759.751,19	12.981,27	C
111.11.30.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.369,87	771.139,75	759.751,19	12.981,27	C
111.11.01.00		PESSOAL A PAGAR	24.369,87	771.139,75	759.751,19	12.981,27	C
111.11.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	24.369,87	740.586,68	729.200,08	12.981,27	C
111.11.01.13	F	FÉRIAS (F)	0,00	30.551,07	30.551,07	0,00	C
111.40.10.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.031,48	135.155,20	132.320,46	135.196,77	C
111.42.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	15.914,45	15.914,45	0,00	C
111.42.10.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.914,45	15.914,45	0,00	C
111.42.10.01	F	Idem Acima (F)	0,00	15.914,45	15.914,45	0,00	C
111.43.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	138.031,48	119.240,75	116.406,04	135.196,77	C
111.43.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	114.477,23	95.686,50	92.990,35	111.781,08	C
111.43.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	114.477,23	95.686,50	92.990,35	111.781,08	C
111.43.01.01		FGTS	23.554,25	23.554,25	23.415,69	23.415,69	C
111.43.01.01	F	Idem Acima (F)	23.554,25	23.554,25	23.415,69	23.415,69	C
113.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.073,80	177.172,20	165.887,17	26.788,71	C
113.10.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.327,80	175.306,78	165.767,67	26.788,71	C
113.11.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.327,80	175.306,78	165.767,67	26.788,71	C
113.11.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	38.327,80	175.306,78	165.767,67	26.788,71	C
113.11.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	9.975,20	10.049,00	73,80	0,00	D
113.11.01.11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	26.352,60	165.257,78	165.693,87	26.788,71	C
113.20.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	1.746,00	1.865,50	119,50	0,00	C
113.21.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.746,00	1.865,50	119,50	0,00	C
113.21.01.00		FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	1.746,00	1.865,50	119,50	0,00	C
113.21.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.746,00	1.865,50	119,50	0,00	C
118.00.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.343,78	200.590,03	225.691,25	182.445,00	C
118.80.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	157.343,78	195.835,23	220.936,44	182.445,00	C
118.81.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.192,72	42.710,91	68.279,99	137.761,80	C
118.81.01.00		CONSIGNAÇÕES	91,00	42.710,91	42.701,91	82,00	C
118.81.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	15.914,45	15.914,45	0,00	C
118.81.01.10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.818,00	2.818,00	0,00	C
118.81.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	2.925,99	2.925,99	0,00	C
118.81.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	771,73	771,73	0,00	C
118.81.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	93,25	93,25	0,00	C
118.81.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	20.096,49	20.096,49	0,00	C
118.81.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	91,00	91,00	82,00	82,00	C
118.81.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	112.101,72	0,00	25.578,08	137.679,80	C
118.81.04.99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	112.101,72	0,00	25.578,08	137.679,80	C
118.82.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	19.923,75	19.923,75	0,00	C
118.82.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	19.923,75	19.923,75	0,00	C
118.82.01.12	F	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	19.923,75	19.923,75	0,00	C
118.83.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	44.896,08	131.364,63	130.808,32	44.339,77	C
118.83.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	44.896,08	131.364,63	130.808,32	44.339,77	C
118.83.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	43.474,46	45.251,70	46.117,01	44.339,77	C
118.83.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.421,62	86.112,93	84.691,31	0,00	C
118.85.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	254,98	1.835,93	1.924,38	343,43	C
118.85.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	254,98	1.835,93	1.924,38	343,43	C
118.85.01.08	F	SSS (F)	254,98	1.835,93	1.924,38	343,43	C
118.90.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.754,81	4.754,81	0,00	C
118.91.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.754,81	4.754,81	0,00	C
118.91.03.00		SUPLEMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	4.754,81	4.754,81	0,00	C
130.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.935.882,97	0,00	0,00	4.935.882,97	C
131.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
131.10.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
131.11.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
137.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	970.886,81	0,00	0,00	970.886,81	D
137.10.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	970.886,81	0,00	0,00	970.886,81	D



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NA1
037.11.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.756.148,91	0,00	0,00	71.756.148,91	D
037.11.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.699.367,94	0,00	0,00	71.699.367,94	D
037.11.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
037.11.03.02		AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
037.12.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	78.176.209,37	0,00	0,00	78.176.209,37	C
037.12.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.176.209,37	0,00	0,00	78.176.209,37	C
037.13.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.390.927,27	0,00	0,00	7.390.927,27	D
037.13.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.390.927,27	0,00	0,00	7.390.927,27	D
000.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.495.891,05	1.056.339,96	0,00	9.552.231,01	D
010.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	4.963.699,48	642.432,02	0,00	5.606.131,50	D
011.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.896.323,71	499.523,85	0,00	4.395.847,56	D
011.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.896.323,71	499.523,85	0,00	4.395.847,56	D
011.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.896.323,71	499.523,85	0,00	4.395.847,56	D
011.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.832.073,05	497.929,88	0,00	4.330.002,93	D
011.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.333.609,92	304.965,96	0,00	2.638.575,88	D
011.21.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	174.790,47	24.418,15	0,00	199.208,62	D
011.21.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.799,13	0,00	0,00	9.799,13	D
011.21.01.22		13º SALÁRIO	108.589,28	8.366,14	0,00	116.955,42	D
011.21.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	64.518,96	10.774,30	0,00	75.293,26	D
011.21.01.24		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.634,55	9.394,09	0,00	45.028,64	D
011.21.01.31		SUBSÍDIOS	698.810,72	87.361,34	0,00	786.172,06	D
011.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	406.340,02	52.671,30	0,00	459.011,32	D
011.21.07.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.260,86	1.593,97	0,00	25.854,83	D
011.21.02.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	12.054,02	1.593,97	0,00	13.647,99	D
011.21.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.196,64	0,00	0,00	12.196,64	D
012.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	1.104.541,26	142.703,17	0,00	1.247.244,43	D
012.10.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	123.221,98	15.914,45	0,00	139.136,43	D
012.12.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	123.221,98	15.914,45	0,00	139.136,43	D
012.12.96.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	123.221,98	15.914,45	0,00	139.136,43	D
012.20.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	787.978,25	100.881,35	0,00	888.859,60	D
012.23.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	787.978,25	100.881,35	0,00	888.859,60	D
012.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	787.978,25	100.881,35	0,00	888.859,60	D
012.30.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	193.341,03	25.907,37	0,00	219.248,40	D
012.31.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	193.341,03	25.907,37	0,00	219.248,40	D
012.31.01.00		FGTS	193.341,03	25.907,37	0,00	219.248,40	D
013.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.218,60	205,00	0,00	1.423,60	D
013.20.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.218,60	205,00	0,00	1.423,60	D
013.21.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.218,60	205,00	0,00	1.423,60	D
019.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.615,91	0,00	0,00	1.615,91	D
019.90.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.615,91	0,00	0,00	1.615,91	D
019.91.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.615,91	0,00	0,00	1.615,91	D
019.91.02.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	1.615,91	0,00	0,00	1.615,91	D
020.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.541.746,29	199.930,73	0,00	1.740.886,99	D
021.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.540.275,69	198.930,73	0,00	1.739.206,42	D
021.10.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	1.540.275,69	198.930,73	0,00	1.739.206,42	D
021.11.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.540.275,69	198.930,73	0,00	1.739.206,42	D
021.11.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.540.275,69	198.930,73	0,00	1.739.206,42	D
029.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.470,60	189,87	0,00	1.660,47	D
029.10.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.470,60	189,87	0,00	1.660,47	D
029.11.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.470,60	189,87	0,00	1.660,47	D
029.11.12.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.470,60	189,87	0,00	1.660,47	D
029.11.12.02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	1.470,60	189,87	0,00	1.660,47	D
030.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.853.637,90	214.594,04	0,00	2.068.231,94	D
031.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.787,39	6.214,25	0,00	94.001,64	D
031.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	87.787,39	6.214,25	0,00	94.001,64	D
031.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	87.787,39	6.214,25	0,00	94.001,64	D
031.11.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	27.149,22	2.633,55	0,00	29.782,77	D
031.11.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.854,35	97,16	0,00	8.951,51	D
031.11.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	711,40	0,00	0,00	711,40	D
031.11.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.072,42	3.483,54	0,00	54.555,96	D



BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NA1
032 00 00 00		SERVIÇOS	1.529.073,04	178.680,21	0,00	1.707.753,25	D
032 10 00 00		DIÁRIAS	40.457,41	3.232,98	0,00	43.690,39	D
032 11 00 00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.457,41	3.232,98	0,00	43.690,39	D
032 11 01 00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	40.457,41	3.232,98	0,00	43.690,39	D
032 20 00 00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.338,52	546,29	0,00	12.884,81	D
032 21 00 00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.338,52	546,29	0,00	12.884,81	D
032 21 01 00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.338,52	546,29	0,00	12.884,81	D
032 30 00 00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.476.277,11	174.900,94	0,00	1.651.178,05	D
032 31 00 00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.476.277,11	174.900,94	0,00	1.651.178,05	D
032 31 34 00		COMUNICAÇÃO	9.089,93	1.149,75	0,00	10.239,68	D
032 31 36 00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	71.480,31	4.183,33	0,00	75.663,64	D
032 31 37 00		SERVIÇOS DE APOIO	134.745,98	34.826,26	0,00	169.572,24	D
032 31 38 00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	97.310,67	9.969,73	0,00	107.280,40	D
032 31 39 00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	225.587,88	60.160,45	0,00	285.748,33	D
032 31 10 00		LOCAÇÕES	38.690,72	4.836,34	0,00	43.527,06	D
032 31 12 00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	D
032 31 13 00		FESTIVIDADES E Homenagens	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
032 31 15 00		HOSPEDAGENS	417,00	0,00	0,00	417,00	D
032 31 19 00		SEGUROS EM GERAL	15.562,92	0,00	0,00	15.562,92	D
032 31 10 00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.455,00	1.486,00	0,00	2.941,00	D
032 31 11 00		SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	128.917,17	20.172,99	0,00	149.090,16	D
032 31 12 00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	0,00	11,00	D
032 31 16 00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	145.500,00	0,00	0,00	145.500,00	D
032 31 11 00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211.321,63	14.192,83	0,00	225.514,46	D
032 31 16 00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.735,76	1.851,67	0,00	21.587,43	D
032 31 99 00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	370.751,53	22.371,63	0,00	393.123,16	D
033 00 00 00		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	236.777,47	29.699,58	0,00	266.477,05	D
033 10 00 00		DEPRECIACÃO	236.777,47	29.699,58	0,00	266.477,05	D
033 11 00 00		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	236.777,47	29.699,58	0,00	266.477,05	D
033 11 01 00		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	236.777,47	29.699,58	0,00	266.477,05	D
033 11 01 01		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	105.706,47	13.315,58	0,00	119.022,05	D
033 11 01 02		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	131.072,00	16.384,00	0,00	147.456,00	D
050 00 01 00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
051 00 01 00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
051 20 00 00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
051 22 00 00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
051 22 01 00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
051 22 01 99		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
090 00 00 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.074,16	193,30	0,00	107.267,46	D
099 00 01 00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.074,16	193,30	0,00	107.267,46	D
099 90 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	107.074,16	193,30	0,00	107.267,46	D
099 91 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	107.074,16	193,30	0,00	107.267,46	D
099 91 99 00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	107.074,16	193,30	0,00	107.267,46	D
100 00 00 00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.052.223,82	0,00	1.254.166,67	11.306.390,49	C
150 00 00 00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.033.333,36	0,00	1.254.166,67	11.287.500,03	C
151 00 00 00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.033.333,36	0,00	1.254.166,67	11.287.500,03	C
151 10 00 00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.033.333,36	0,00	1.254.166,67	11.287.500,03	C
151 12 00 00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.033.333,36	0,00	1.254.166,67	11.287.500,03	C
151 12 01 00		COTA RECEBIDA	10.033.333,36	0,00	1.254.166,67	11.287.500,03	C
160 00 00 00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
164 00 00 00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
164 10 00 00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
164 11 00 00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
160 00 00 00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.572,03	0,00	0,00	16.572,03	C
199 00 00 00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.572,03	0,00	0,00	16.572,03	C
199 90 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.572,03	0,00	0,00	16.572,03	C
199 91 00 00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.572,03	0,00	0,00	16.572,03	C
400 00 00 00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.316.275,42	901.954,62	3.701,48	25.214.526,55	D



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022**

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
02 00 00 00		ORÇAMENTO APROVADO	23.980.021,29	901.954,63	3.701,49	24.878.274,43	D
02 00 00 00		FIXAÇÃO DA DESPESA	23.980.021,29	901.954,63	3.701,49	24.878.274,43	D
02 10 00 00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
02 11 00 00		DOTAÇÃO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
02 11 01 00		CRÉDITO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
02 12 00 00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	D
02 12 01 00		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	D
02 13 00 00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	D
02 13 99 00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	C
02 19 00 00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	C
02 19 04 00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	C
02 90 00 00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.930.021,29	901.954,63	3.701,49	9.828.274,43	D
02 90 70 00		EMPENHOS POR EMISSÃO	8.930.021,29	901.954,63	3.701,49	9.828.274,43	D
02 92 01 00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.930.021,29	901.954,63	3.701,49	9.828.274,43	D
02 92 01 01		EMIÇÃO DE EMPENHOS	9.045.513,10	901.954,63	0,00	9.947.467,73	D
02 92 01 03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	115.491,81	0,00	3.701,49	119.193,30	C
03 00 00 00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	D
03 00 00 00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	D
03 10 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	D
03 20 00 00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	D
03 20 00 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	D
00 00 00 00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.316.275,43	5.089.024,61	5.987.277,75	25.214.528,57	C
00 00 00 00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	23.980.021,29	5.089.024,61	5.987.277,75	24.878.274,43	C
02 00 00 00		EXECUÇÃO DA DESPESA	23.980.021,29	5.089.024,61	5.987.277,75	24.878.274,43	C
02 10 00 00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.050.000,00	2.995.489,62	2.995.489,62	15.050.000,00	C
02 11 00 00		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.119.978,71	901.954,63	3.701,49	5.221.725,57	C
02 13 00 00		CRÉDITO UTILIZADO	8.930.021,29	2.093.534,99	2.991.788,13	9.828.274,43	C
02 13 01 00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	827.430,12	1.034.248,64	903.570,03	696.751,51	C
02 13 03 00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	181.684,42	1.057.670,95	1.032.162,56	1.96.176,02	C
02 13 04 00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.920.906,75	1.615,40	1.056.055,55	8.975.346,90	C
02 90 00 00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.930.021,29	2.093.534,99	2.991.788,13	9.828.274,43	C
02 92 00 00		EMIÇÃO DE EMPENHO	8.930.021,29	2.093.534,99	2.991.788,13	9.828.274,43	C
02 92 01 00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.850.928,04	1.037.479,44	2.990.172,72	18.803.621,33	C
02 92 01 01		EMPENHOS A LIQUIDAR	827.430,12	1.034.248,64	903.570,03	696.751,51	C
02 92 01 03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.154.379,14	0,00	1.030.547,15	9.184.926,29	C
02 92 01 04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.920.906,75	1.615,40	1.056.055,55	8.975.346,90	C
02 92 01 05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.787,97	1.615,40	0,00	53.403,37	D
02 92 02 00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.920.906,75	1.056.055,55	1.615,40	8.975.346,90	D
03 00 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	C
03 10 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	C
03 14 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.630,42	0,00	0,00	185.630,42	C
03 19 00 00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C
03 19 00 00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C
03 20 00 00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	C
03 20 00 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	120.890,50	0,00	0,00	120.890,50	C
03 29 00 00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
03 29 00 00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
00 00 00 00		CONTROLES DEVEDORES	64.196.351,70	4.821.089,72	1.258.968,30	67.756.473,12	D
00 00 00 00		ATOS POTENCIAIS	5.652.606,92	70,89	0,00	5.652.677,81	D
00 00 00 00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
00 00 00 00		DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
00 00 00 00		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
00 00 00 00		CONTRATOS DE ALUGUEIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
00 00 00 00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	5.216.556,90	70,89	0,00	5.216.627,79	D
00 00 00 00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.216.556,90	70,89	0,00	5.216.627,79	D
00 00 00 00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.216.556,90	70,89	0,00	5.216.627,79	D
00 00 00 00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.407.468,99	70,89	0,00	4.407.539,88	D
00 00 00 00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	720.467,91	0,00	0,00	720.467,91	D
00 00 00 00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.620,00	0,00	0,00	88.620,00	D
20 00 00 00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.596.993,83	2.534.347,53	1.254.166,67	41.977.174,08	D



BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NA1
21.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.496.993,83	1.280.180,86	0,00	11.777.174,69	D
21.10.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.496.993,83	1.280.180,86	0,00	11.777.174,69	D
21.11.30.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	10.119.611,95	1.254.602,78	0,00	11.374.214,73	D
21.12.30.00		RECURSOS VINCULADOS	174.895,54	0,00	0,00	174.895,54	D
21.13.30.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	202.486,34	25.578,08	0,00	228.064,42	D
22.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.100.000,00	1.254.166,67	1.254.166,67	30.100.000,00	D
22.10.30.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	30.100.000,00	1.254.166,67	1.254.166,67	30.100.000,00	D
22.11.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	30.100.000,00	1.254.166,67	1.254.166,67	30.100.000,00	D
22.11.01.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
22.11.01.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
22.11.02.00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
22.11.02.01		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
22.11.03.00		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.254.166,67	1.254.166,67	0,00	D
22.11.03.02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	10.033.333,36	1.254.166,67	0,00	11.287.500,03	D
22.11.03.09		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	10.033.333,36	0,00	1.254.166,67	11.287.500,03	C
90.00.00.00		OUTROS CONTROLES	17.946.750,95	2.286.671,30	4.801,63	20.228.820,62	D
95.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.586.998,89	200.066,60	1.570,83	1.786.496,69	D
95.30.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	87.265,17	3.136,41	0,00	90.404,58	D
95.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.499.733,72	196.929,19	1.570,83	1.696.092,08	D
96.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.359.752,08	2.086.602,70	3.230,80	18.443.123,98	D
96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	16.023.497,92	2.086.602,70	3.230,80	18.106.969,82	D
96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	8.102.591,17	1.030.547,15	1.615,40	9.131.522,92	D
96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.948.553,56	1.056.055,55	0,00	9.004.609,11	D
96.19.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	27.646,81	0,00	1.615,40	29.262,21	C
96.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	D
00.00.00.00		CONTROLES CREDORES	64.196.351,70	5.869.010,35	9.431.131,77	67.758.473,12	C
110.00.01.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.652.806,92	137.539,83	137.610,72	5.652.677,81	C
111.00.01.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.30.01.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.00.00		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.01.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.01.01		EM EXECUÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
112.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.216.556,90	137.539,83	137.610,72	5.216.627,79	C
112.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.216.556,90	137.539,83	137.610,72	5.216.627,79	C
112.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.216.556,90	137.539,83	137.610,72	5.216.627,79	C
112.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.403.668,99	137.439,83	137.510,72	4.403.739,89	C
112.31.02.01		A EXECUTAR	3.124.611,12	137.439,83	70,89	2.987.242,19	C
112.31.02.02		EXECUTADOS	1.279.057,87	0,00	137.439,83	1.416.497,70	C
112.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	720.467,91	0,00	0,00	720.467,91	C
112.31.04.01		A EXECUTAR	695.376,91	0,00	0,00	695.376,91	C
112.31.04.02		EXECUTADOS	25.091,00	0,00	0,00	25.091,00	C
112.31.96.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.420,00	100,00	100,00	92.420,00	C
112.31.96.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.950,00	100,00	0,00	2.850,00	C
112.31.96.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	89.470,00	0,00	100,00	89.570,00	C
020.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.596.993,83	5.524.396,31	6.804.577,17	41.877.174,69	C
021.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.496.993,83	3.016.062,97	4.296.243,83	11.777.174,69	C
021.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.496.993,83	3.016.062,97	4.296.243,83	11.777.174,69	C
021.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.110.899,47	922.051,12	1.278.400,76	1.467.249,11	C
021.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.110.899,47	922.051,12	1.278.400,76	1.467.249,11	C
021.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	827.430,12	1.034.248,64	903.570,03	696.751,51	C
021.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	827.430,12	1.034.248,64	903.570,03	696.751,51	C
021.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	339.028,20	1.058.147,81	1.057.740,83	338.621,02	C
021.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	181.684,42	862.312,56	836.804,19	156.176,02	C
021.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	43.871,43	195.835,22	195.306,36	43.394,57	C
021.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	113.472,35	0,00	25.578,08	139.050,43	C
021.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.219.636,04	1.615,40	1.096.932,41	9.274.563,09	C
021.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.765.144,38	1.615,40	960.697,19	7.624.226,17	C
021.14.02.30		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.454.491,66	0,00	196.835,22	1.651.326,88	C



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
02.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.100.000,00	2.508.333,34	2.508.333,34	30.100.000,00	C
02.10.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	30.100.000,00	2.508.333,34	2.508.333,34	30.100.000,00	C
02.11.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	30.100.000,00	2.508.333,34	2.508.333,34	30.100.000,00	C
02.11.01.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	C
02.11.01.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	C
02.11.02.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.050.000,00	1.254.166,67	1.254.166,67	15.050.000,00	C
02.11.02.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	5.016.666,64	1.254.166,67	0,00	3.762.499,97	C
02.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	10.033.333,36	0,00	1.254.166,67	11.287.500,03	C
02.11.03.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.254.166,67	1.254.166,67	0,00	C
02.11.03.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	1.254.166,67	1.254.166,67	0,00	C
090.00.00.00		OUTROS CONTROLES	17.946.750,95	207.074,21	2.488.943,88	20.268.620,62	C
090.00.00.00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.588.998,89	203.843,41	402.341,18	1.785.496,60	C
090.30.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	87.265,17	6.437,36	9.576,77	90.404,58	C
090.31.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.297,95	6.437,36	3.139,41	0,00	D
090.32.00.00		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	56.320,41	0,00	4.821,96	61.142,37	C
090.33.00.00		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	27.646,81	0,00	1.615,40	29.262,21	C
090.50.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.499.733,72	197.406,05	392.764,41	1.699.092,08	C
090.51.00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	45.242,06	197.406,05	196.929,19	44.765,20	C
090.52.00.00		CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.454.491,66	0,00	196.835,22	1.650.326,88	C
090.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.359.752,06	3.230,80	2.086.602,70	18.443.123,96	C
090.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	16.023.497,93	3.230,80	2.086.602,70	18.108.866,82	C
090.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	8.102.591,17	1.615,40	1.030.547,16	9.131.522,92	C
090.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	8.154.379,14	0,00	1.030.547,16	9.184.926,29	C
090.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	51.787,97	1.615,40	0,00	53.403,37	D
090.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	7.948.553,56	0,00	1.056.055,55	9.004.609,11	C
090.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.958.264,92	0,00	1.056.055,55	9.014.320,47	C
090.12.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.711,36	0,00	0,00	9.711,36	D
090.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	27.646,81	1.615,40	0,00	29.262,21	D
090.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	C
090.21.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	C
090.21.02.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	120.890,50	0,00	0,00	120.890,50	C
090.21.01.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
090.22.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	C
090.22.01.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	185.630,42	0,00	0,00	185.630,42	C
090.22.01.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C





**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA**  
**REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022**

**DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR ELEMENTO**

DESCRIÇÃO	ORÇADA	MOVIMENTO	ESPECIAL	RECURSOS	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
					DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.1.90.01 Aguardantes, Recarga Remunerada e Refúgios	2.357.901,44	0,00	0,00	2.357.901,44	198.930,73	1.738.208,42	638.995,02	198.930,73	1.738.208,42	0,00	198.930,73	1.738.208,42	0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor em go.vidual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 Verbetes e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.177.395,30	0,00	0,00	6.177.395,30	497.620,85	4.330.202,85	1.847.362,37	497.620,86	4.330.202,85	0,00	518.112,39	4.330.202,85	0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.419.568,26	0,00	0,00	1.419.568,26	128.768,72	1.008.317,27	621.840,88	128.768,72	1.008.317,27	0,00	133.930,58	935.820,98	129.887,31
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	748.931,62	0,00	0,00	748.931,62	1.980,87	25.844,63	721.887,29	1.980,87	25.844,63	0,00	1.980,87	25.844,63	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais extra-Orçamentária	986.432,12	0,00	0,00	986.432,12	15.874,45	128.138,42	965.296,89	15.874,45	128.138,42	0,00	15.874,45	128.138,42	0,00
3.3.90.08 Outros Benefícios Acidentários do Servidor e do Miliár	52.887,98	0,00	0,00	52.887,98	188,87	1.880,47	6.427,22	188,87	1.880,47	0,00	188,87	1.880,47	0,00
3.3.90.14 Outros Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	735,03	43.680,38	136.308,61	735,03	43.680,38	0,00	735,03	43.680,38	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	196.278,08	0,00	0,00	196.278,08	4.182,62	175.329,77	89.348,28	3.544,20	161.694,81	9.645,16	3.204,47	89.021,08	2.632,53
3.3.90.31 Passagens e Despesas com Locomoção	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	788,38	23.951,38	15.548,22	1.051,67	21.340,41	2.811,57	1.058,00	21.077,72	282,68
3.3.90.32 Serviços de Consultoria	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.500,38	408,02	0,00	14.500,38	2.185,16	0,00	12.428,52	0,00
3.3.90.38 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453.000,00	840.000,00	0,00	2.293.000,00	86.771,48	1.577.653,84	115.348,38	152.878,32	1.328.761,15	637.262,48	155.073,89	1.317.014,57	22.888,28
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P.J.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	146.224,88	53.775,11	193,30	146.881,79	47.257,13	12.205,63	145.286,12	0,00
3.3.90.47 Obrigações Trabalhistas e Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49 Auxílio-Transporte	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	208,59	1.423,80	7.605,45	208,59	1.423,80	0,00	227,50	1.218,80	289,00
3.3.90.62 Despesas de Exercícios Anteriores	28.000,00	20.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.38 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica extra-Orçamentária	288.485,22	950.000,00	0,00	1.238.485,22	28.172,39	148.080,12	39.400,10	28.172,39	148.080,12	0,00	28.172,39	148.080,12	0,00
4.4.90.51 Obras e instalações	962.000,00	550.000,00	0,00	1.512.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	4.079,54	35.147,51	246.852,98	6.152,54	35.147,51	0,00	6.999,54	36.367,31	2.080,00
<b>TOTAL GERAL...</b>	<b>18.685.869,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.685.869,06</b>	<b>898.251,14</b>	<b>3.828.214,43</b>	<b>6.251.726,87</b>	<b>1.028.821,76</b>	<b>8.101.822,02</b>	<b>686.761,01</b>	<b>1.666.462,94</b>	<b>8.074.289,08</b>	<b>167.284,83</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022**

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO						PAGAMENTO		DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	DO MÊS	ACUMULADA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA					
3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	198.930,73	1.739.206,42	198.930,73	1.739.206,42	0,00	198.930,73	1.739.206,42	0,00	
3.1.90.01.06.002 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	304.965,56	2.638.575,48	304.965,56	2.638.575,48	0,00	315.100,29	2.638.575,48	0,00	
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.418,15	199.208,62	24.418,15	199.208,62	0,00	24.418,15	199.208,62	0,00	
3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	9.799,13	0,00	9.799,13	0,00	1.423,40	9.799,13	0,00	
3.1.90.11.43.001 13o. SALÁRIO ADIANTAMENTO	8.355,14	115.669,28	8.355,14	115.669,28	0,00	10.981,75	115.669,28	0,00	
3.1.90.11.43.002 13o. SALÁRIO - RESCISÃO	0,00	1.255,14	0,00	1.255,14	0,00	599,36	1.255,14	0,00	
3.1.90.11.44.001 FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	10.774,30	75.293,26	10.774,30	75.293,26	0,00	13.109,06	75.293,26	0,00	
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.384,09	45.028,64	9.384,09	45.028,64	0,00	12.487,65	45.028,64	0,00	
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	786.162,06	87.351,34	786.162,06	0,00	87.351,34	786.162,06	0,00	
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.671,30	459.011,32	52.671,30	459.011,32	0,00	52.671,30	459.011,32	0,00	
3.1.90.13.01.001 FGTS	23.415,69	203.854,79	23.415,69	203.854,79	0,00	23.554,25	180.439,10	23.415,69	
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	2.491,68	15.393,61	2.491,68	15.393,61	0,00	656,17	12.901,93	2.491,68	
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	92.990,35	832.245,01	92.990,35	832.245,01	0,00	95.686,50	739.254,06	92.990,35	
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -	7.891,00	37.823,86	7.891,00	37.823,86	0,00	3.683,64	27.334,27	10.489,59	
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.593,97	13.647,99	1.593,97	13.647,99	0,00	1.593,97	13.647,99	0,00	
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	12.196,64	0,00	12.196,64	0,00	0,00	12.196,64	0,00	
3.1.91.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	15.914,45	139.136,43	15.914,45	139.136,43	0,00	15.914,45	139.136,43	0,00	
3.3.90.06.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	169,87	1.660,47	169,87	1.660,47	0,00	169,87	1.660,47	0,00	
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES -	735,03	43.690,39	735,03	43.690,39	0,00	735,03	43.690,39	0,00	
3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	979,07	10.457,86	536,27	7.392,70	3.065,16	536,27	7.392,70	0,00	
3.3.90.30.03.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.851,96	0,00	1.851,96	0,00	0,00	1.851,96	0,00	
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.633,55	30.671,46	2.633,55	30.671,46	0,00	0,00	28.037,91	2.633,55	
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	7.139,43	0,00	7.139,43	0,00	83,96	7.139,43	0,00	
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.446,62	0,00	14.446,62	0,00	0,00	14.446,62	0,00	
3.3.90.30.17.001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.064,61	0,00	1.064,61	0,00	0,00	1.064,61	0,00	



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022**

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO						DÍVIDA		
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		ACUMULADA	
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	17.133,81	0,00	17.133,81	0,00	0,00	0,00	17.133,81	0,00
3.3.90.30.24.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	9.208,77	0,00	9.208,77	0,00	0,00	0,00	9.208,77	0,00
3.3.90.30.25.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
3.3.90.30.26.001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	159,34	0,00	159,34	0,00	0,00	0,00	159,34	0,00
3.3.90.30.29.001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.815,92	2.474,21	7.815,92	0,00	2.474,21	0,00	7.815,92	0,00
3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS	0,00	170,84	0,00	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84	0,00
3.3.90.30.44.001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
3.3.90.30.50.001 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.464,15	0,00	4.464,15	3.000,00	0,00	0,00	1.464,15	0,00
3.3.90.33.08.001 PEDAGOGOS	0,00	6.500,00	262,89	3.888,43	2.611,57	247,02	0,00	3.625,74	262,89
3.3.90.33.98.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-	788,98	17.451,98	788,98	17.451,98	0,00	788,98	0,00	17.451,98	0,00
3.3.90.35.01.001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	0,00
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.203,98	546,29	4.018,82	2.185,16	546,29	0,00	4.018,82	0,00
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.084,96	293.723,08	14.192,83	217.410,17	76.312,81	14.192,83	0,00	217.410,17	0,00
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	46.814,30	4.836,34	38.690,72	11.123,58	4.836,34	0,00	38.690,72	0,00
3.3.90.39.16.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	21.105,00	0,00	21.105,00	0,00	0,00	0,00	21.105,00	0,00
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	54.803,63	3.383,33	44.653,64	10.149,99	3.383,33	0,00	41.270,31	3.383,33
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	2.220,00	800,00	2.220,00	0,00	800,00	0,00	2.220,00	0,00
3.3.90.39.20.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.800,00	7.625,00	0,00	5.825,00	1.800,00	0,00	0,00	5.825,00	0,00
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	7.742,22	0,00	1.200,00	6.542,22	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	556.897,45	60.160,45	286.748,33	271.149,12	60.160,45	0,00	286.748,33	0,00
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	8.462,78	86.410,68	63.589,32	8.462,78	0,00	86.410,68	0,00
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	1.208,95	11.070,29	6.929,71	1.208,95	0,00	8.486,47	2.573,92
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.112,30	57,45	397,22	715,08	57,45	0,00	397,22	0,00
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.538,00	3.391,00	1.486,00	2.941,00	450,00	1.486,00	0,00	2.941,00	0,00
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	13.200,00	1.082,30	8.608,46	4.591,54	1.082,30	0,00	8.608,46	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022**

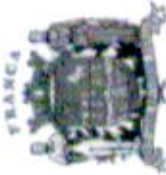
DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO				PAGAMENTO		DÍVIDA	
	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	ACUMULADA		
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS		ACUMULADA
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	165.438,92	0,00	129.333,36	36.105,56	16.186,67	129.333,36	0,00
3.3.90.39.63.001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.39.64.001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS	0,00	2.476,97	0,00	590,99	1.885,98	0,00	590,99	0,00
3.3.90.39.69.001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA	0,00	8.764,53	0,00	8.764,53	0,00	0,00	8.764,53	0,00
3.3.90.39.69.003 SEGUROS EM GERAL - PREDIAL	0,00	6.798,39	0,00	6.798,39	0,00	0,00	6.798,39	0,00
3.3.90.39.73.001 TRANSPORTE DE SERVIDORES /	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.77.002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA.	0,00	11.774,00	1.400,00	7.854,00	3.920,00	1.400,00	7.854,00	0,00
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	196.340,21	33.426,26	146.200,82	50.139,39	16.713,13	129.487,69	16.713,13
3.3.90.39.80.001 HOSPEDAGENS	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00
3.3.90.39.81.001 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.300,44	400.958,64	22.371,63	308.410,55	92.548,09	22.355,63	308.384,55	16,00
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	0,00	22.930,51	119,50	15.429,04	7.501,47	1.919,50	15.429,04	0,00
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	118.553,90	0,00	78.993,44	39.560,46	10.262,33	78.993,44	0,00
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE	0,00	945,60	73,80	650,40	295,20	73,80	650,40	0,00
3.3.90.40.99.001 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	3.794,88	0,00	3.794,88	0,00	0,00	3.794,88	0,00
3.3.90.49.01.001 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE	205,00	1.423,60	205,00	1.423,60	0,00	227,50	1.218,60	205,00
3.3.91.39.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	20.172,95	149.090,12	20.172,95	149.090,12	0,00	20.172,95	149.090,12	0,00
4.4.90.52.12.001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.681,54	7.377,73	1.681,54	7.377,73	0,00	1.681,54	7.377,73	0,00
4.4.90.52.30.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	1.515,12	0,00	1.515,12	0,00	0,00	1.515,12	0,00
4.4.90.52.32.001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	2.119,08	0,00	2.119,08	0,00	0,00	2.119,08	0,00
4.4.90.52.33.001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.398,00	5.318,00	2.398,00	5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00
4.4.90.52.34.001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.253,17	0,00	11.253,17	0,00	0,00	11.253,17	0,00
4.4.90.52.95.001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	5.601,03	2.080,00	5.601,03	0,00	0,00	3.521,03	2.080,00
4.4.90.52.96.001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	4.963,78	0,00	4.963,78	0,00	0,00	4.963,78	0,00

TOTAL GERAL	888.253,14	9.628.274,43	1.028.931,75	9.131.522,92	896.751,51	1.055.452,80	9.974.260,09	107.254,83
-------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

Guilherme Saito de Oliveira Sato  
CRC 1SP 209835/O-1

Ana Virginia Cavetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248758/O-9

Claudinei da Rocha Cordão  
Presidente



## BALANCETE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

### REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONÍVEL
				EXTRAORDINÁRIA						
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL					
<b>ANEXO III - DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>										
<b>01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>										
010211001	2101	3.1.30.01 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.367.901,44	0,00	0,00	0,00	2.367.901,44	1.759.208,42	628.693,02	
010211001	2101	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
010211001	2101	3.1.90.05 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010211001	2104	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.177.365,30	0,00	0,00	0,00	6.177.365,30	4.330.023,93	1.847.341,37	
010211001	2101	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.910.958,26	0,00	0,00	0,00	1.910.958,26	1.089.317,27	821.640,99	
010211001	2101	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.831,92	0,00	0,00	0,00	746.831,92	25.844,63	721.087,29	
010211001	2101	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Organizacional	189.432,12	0,00	0,00	0,00	189.432,12	139.136,43	50.295,69	
010211001	2101	3.3.90.06 Outros Benefícios Aposentadorias do Servidor e do Militar	52.987,69	0,00	0,00	(41.030,00)	11.957,69	1.695,47	9.427,22	
010211001	2101	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	43.690,39	136.309,61	
010211001	2101	3.3.90.30 Material de Consumo	199.278,05	0,00	0,00	0,00	199.278,05	109.329,77	89.948,28	
010211001	2101	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	23.951,96	15.548,04	
010211001	2101	3.3.90.36 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.593,96	406,04	
010211001	2101	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
010211001	2101	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453.000,00	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00	1.977.653,64	115.346,36	
010211001	2101	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	146.224,89	53.775,11	
010211001	2101	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
010211001	2101	3.3.90.46 Auxílio-Transporte	9.030,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00	1.423,60	7.606,40	
010211001	2101	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00	
010211001	2101	3.3.91.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	268.495,22	0,00	0,00	(80.000,00)	188.495,22	149.090,12	39.405,10	
010211001	1101	4.4.90.51 Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	(500.000,00)	400.000,00	0,00	400.000,00	
010211001	2101	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	58.147,91	246.852,09	
<b>SOMA</b>			<b>15.059.000,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>9,00</b>	<b>(641.000,00)</b>	<b>15.059.000,00</b>	<b>9.826.274,43</b>	<b>5.221.725,57</b>	

TOTAL GERAL...	15.050.000,00	841.000,00	0,00	16.891.000,00	9.828.774,43	5.221.725,57
----------------	---------------	------------	------	---------------	--------------	--------------

Guilherme Selli de Oliveira Sato  
CRC 1SP 208835/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248798/O-9

Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente



MUNICÍPIO: FRANCA  
ESTADO: SÃO PAULO

## DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA - 2022

### QDD - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

FIG.	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	Previsão	Atualiz.	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01.01		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>					
010311001 1101		Ampliação da Sede do Poder Legislativo					
011000000		<b>GERAL TOTAL</b>	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
20	4.4.90.51.00	Obras e instalações					
010311001 2101		<b>Manutenção dos Serviços Legislativos</b>					
011000000		<b>GERAL TOTAL</b>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
011100000		<b>GERAL</b>	2.367.901,44	2.367.901,44	1.739.206,42	1.739.206,42	1.739.206,42
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do					
4	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - (Pessoal Civil	6.177.385,30	6.177.385,30	4.330.002,93	4.330.002,93	4.330.002,93
5	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.910.958,26	1.910.958,26	1.089.317,27	1.089.317,27	959.929,96
6	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	746.931,92	25.844,63	25.844,63	25.844,63
7	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	189.432,12	189.432,12	139.136,43	139.136,43	139.136,43
8	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais de Servidor e do Militar	52.087,68	11.087,68	1.660,47	1.660,47	1.660,47
9	3.3.90.14.00	Dívidas Pessoal Civil	180.000,00	180.000,00	43.690,39	43.690,39	43.690,39
10	3.3.90.30.00	Material de Consumo	196.278,05	196.278,05	108.329,77	101.684,61	99.051,06
11	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	39.500,00	23.951,98	21.340,41	21.077,72
12	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.000,00	15.000,00	14.593,98	12.408,82	12.408,82
14	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas	1.453.000,00	2.093.000,00	1.977.653,64	1.339.701,15	1.317.014,87
15	3.3.90.40.00	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E</b>	200.000,00	200.000,00	146.224,89	98.867,76	98.867,76
17	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	9.030,00	9.030,00	1.423,60	1.423,60	1.218,60
19	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	268.495,22	188.495,22	149.090,12	149.090,12	149.090,12
21	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	285.000,00	38.147,91	38.147,91	36.067,91
			15.050.000,00	15.050.000,00	9.828.274,43	8.131.522,92	8.974.268,09





MUNICÍPIO: FRANCA  
ESTADO: SÃO PAULO

## DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA - 2022

### QDD - QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

FIG.	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	Previsão	Atualiz.	Empenhado	Liquidado	Pago
	01.01.01	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>					
	010311001.1101	Ampliação da Sede do Poder Legislativo					
	011000000	<b>GERAL TOTAL</b>					
20	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	010311001.2101	<b>Manutenção dos Serviços Legislativos</b>					
	011000000	<b>GERAL TOTAL</b>					
2	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	011100000	<b>GERAL</b>					
1	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.367.901,44	2.367.901,44	1.739.206,42	1.739.206,42	1.739.206,42
3	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.177.385,30	6.177.385,30	4.330.002,93	4.330.002,93	4.330.002,93
5	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.910.958,26	1.910.958,26	1.089.317,27	1.089.317,27	959.929,96
6	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	746.931,92	25.844,63	25.844,63	25.844,63
7	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	189.432,12	189.432,12	139.136,43	139.136,43	139.136,43
8	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.087,69	11.087,69	1.660,47	1.660,47	1.660,47
9	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	180.000,00	180.000,00	43.690,39	43.690,39	43.690,39
10	3.3.90.30.00	Material de Consumo	198.278,05	198.278,05	108.329,77	101.684,61	99.051,06
11	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	39.500,00	23.951,98	21.340,41	21.077,72
12	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.000,00	15.000,00	14.593,98	12.408,82	12.408,82
14	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453.000,00	2.093.000,00	1.977.653,64	1.339.701,15	1.317.014,87
15	3.3.90.40.00	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E</b>					
17	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	200.000,00	200.000,00	146.224,89	96.867,76	98.867,76
19	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	268.495,22	188.495,22	149.090,12	149.090,12	149.090,12
21	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	285.000,00	38.147,91	38.147,91	36.067,91
			<b>15.050.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>9.828.274,43</b>	<b>9.131.522,92</b>	<b>8.974.268,09</b>