



Franca/SP, 7/12/2022

BALANCETE N° \_\_\_\_\_ /2022.

Aos

Exmos. Srs.

VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

N E S T A

ASSUNTO: Encaminha balancetes referentes ao mês **11/2022**, 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 **11/2022**.

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

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	NOVEMBRO
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Tributária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operação de Crédito</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferência de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÉFICIT (IV)</b>	15.050.000,00	15.050.000,00	11.759.732,64	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	15.050.000,00	15.050.000,00	11.759.732,64	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	0,00			
Superávit Financeiro	0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			

6

JRD

PPA



## 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>11.721.584,73</b>	<b>11.330.952,88</b>	<b>11.176.460,52</b>	<b>2.643.415,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.422.609,04	11.422.609,04	9.146.248,41	9.146.248,41	9.004.003,09	2.276.360,63
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	2.575.336,32	2.184.704,47	2.172.457,43	367.054,64
<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>38.147,91</b>	<b>646.852,09</b>
Investimentos	1.185.000,00	685.000,00	38.147,91	38.147,91	38.147,91	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>11.759.732,64</b>	<b>11.369.100,79</b>	<b>11.214.608,43</b>	<b>3.290.267,36</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>11.759.732,64</b>	<b>11.369.100,79</b>	<b>11.214.608,43</b>	<b>3.290.267,36</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>11.759.732,64</b>			

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

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

  
Claudinei da Rocha Cordeiro  
Presidente





Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	NOVEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$

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>						
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	178.506,23	154.943,42	154.943,42	23.562,81	(0,00)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		178.506,23	154.943,42	154.943,42	23.562,81	(0,00)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	0,00	34.539,00	30.687,00	30.687,00	3.852,00	0,00
Inverções Financeiras	0,00	34.539,00	30.687,00	30.687,00	3.852,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>

Guilherme Sato 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:	NOVEMBRO
Acumulado/Mensal:	Acumulado

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

EM R\$.

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>					
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	123.208,91	120.890,50	2.318,41	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	123.208,91	120.890,50	2.318,41	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
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>

Guilherme Selti de Oliveira Sato  
CRC 1SP 205835/O-1

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

Claudineir da Rocha Corderiro  
Presidente



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

Exercício:	2022
Mês:	NOVEMBRO
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>2.880.010,89</b>	<b>3.249.053,98</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>412.876,72</b>	<b>256.362,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.820.844,07	3.203.242,23	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	161.036,05	127.682,24
Créditos a Curto Prazo	11.338,19	15.207,08	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	12.247,04	4.350,25
Estoques	47.628,63	30.604,65	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	239.593,63	124.320,21
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.449.825,23</b>	<b>4.736.835,34</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	0,00	0,00
Inobilizado	4.447.974,20	4.734.984,31	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>412.876,72</b>	<b>256.362,70</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>1.010.209,62</b>	<b>1.822.786,62</b>
			Resultado do Exercício	1.981.076,43	2.778.005,64
			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>6.916.959,40</b>	<b>7.729.536,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.329.836,12</b>	<b>7.985.889,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.329.836,12</b>	<b>7.985.889,30</b>

ATIVO FINANCEIRO	2.820.844,07	3.203.242,23	PASSIVO FINANCEIRO	406.538,48	252.317,47
ATIVO PERMANENTE	4.508.992,05	4.782.647,07	PASSIVO PERMANENTE	6.338,24	4.035,23
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>6.916.959,40</b>	<b>7.729.536,60</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	5.736.857,74	5.357.979,22
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00

01/01/00 - CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

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

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

Claudinei da Rocha Cordeiro  
 Presidente





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>		11 759 732,64
<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>		13 795 833,34	<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	308 520,92	
<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	663 827,51		Restituições no período	484 526,83	
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Conforme Anexo 13-A	673 134,84	1 336 962,15	Conforme Anexo 13-A	105 140,38	896 190,13
<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	2 820 844,07	
Appl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00		Appl. Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	
Appl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	343 971,35	Appl. Temporárias a Curto Prazo	0,00	2 820 844,07
		15 476 766,84			15 476 766,84

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

Ana Virginia Castano Aves Eleutério  
 CRC 1SP 248756/O-9

Claudine 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>647.293,45</b>	<b>616.067,78</b>	<b>0,00</b>	<b>31.225,67</b>
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	426.177,12	414.838,93	0,00	11.338,19
Estoques	221.116,33	201.228,85	0,00	19.887,48
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>335.299,98</b>	<b>256.753,71</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	335.299,98	256.753,71	0,00
Intangível / Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.125.192,71</b>	<b>13.522.683,20</b>	<b>397.490,49</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	9.425.932,43	9.598.032,76	172.100,33	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	1.944.632,51	2.142.509,97	197.877,46	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	1.754.627,77	1.782.140,47	27.512,70	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
Varição 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>73.914,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.914,71</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>37.303.671,42</b>	<b>37.871.565,68</b>	<b>673.134,64</b>	<b>105.140,38</b>

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





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

Exercício:	2022
Mês:	NOVEMBRO
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	2.820.844,07	3.203.242,23	<u>Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar</u>	<b>406.538,48</b>	<b>252.317,47</b>
Créditos e Valores	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	13.931,29	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	147.104,76	127.682,24
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	5.908,80	315,02
			Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Demais Obrigações	239.593,63	124.320,21
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.820.844,07</b>	<b>3.203.242,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>406.538,48</b>	<b>252.317,47</b>

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

  
 Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
 CRC 1SP 248759/O-9

  
 Claudinei da Rocha Cordeiro  
 Presidente



Município: FRANCA

Poder: Legislativo

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA

Exercício:	2022
Mês:	NOVEMBRO
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	13.189,22	17.058,11	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>6.338,24</u>	<u>4.035,23</u>
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Estoques	47.828,63	30.604,65	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Vanções Patrim. Diminut. Pagas Antec.	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
Imobilizado	4.447.974,20	4.734.984,31	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	6.338,24	4.035,23
Diferido	0,00	0,00	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
			Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.508.992,05</b>	<b>4.782.647,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.338,24</b>	<b>4.035,23</b>

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

  
Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
CRC 1SP 248756/O-9

  
Claudinei 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>7.052.396,93</b>	<b>6.492.883,86</b>
Impostos	0,00	0,00	Remuneração de Pessoal	5.515.578,04	4.973.390,56
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	1.533.279,39	1.427.570,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	1.863,60	1.623,25
<b>Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Outras Var Patrim Dimin-Pessoal Encargos	1.615,91	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>2.123.602,36</b>	<b>1.910.946,69</b>
Contrib. de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	2.116.181,72	1.906.802,04
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	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	Políticas Públicas de Transf. de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdêno e Assistenciais	7.420,63	4.143,65
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 Financ.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Uso de Bens, Serv. Consumo de Cap. Fixo</b>	<b>2.490.186,99</b>	<b>2.168.717,90</b>
Juros Encargos de Empr. e Finan. Conced.	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	112.971,22	166.077,85
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	2.051.607,14	1.690.806,29
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustação	325.588,62	309.631,76
Remun. 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>13.795.833,34</b>	<b>13.296.250,00</b>	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	13.795.833,34	13.296.250,00	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>24.314,66</b>
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	29.733,22	24.314,66
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 Nascimentos	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. p/Perdas	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>16.572,03</b>	<b>839,12</b>	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument. Classificat.	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	16.572,03	839,12	Contribuições	0,00	0,00
<b>Total Variações Patrimoniais</b>	<b>13.814.723,78</b>	<b>13.297.089,12</b>	<b>Quanto das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	137.787,87	12.521,47
			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
			MFD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	137.787,87	12.521,47
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>			<b>Total Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>11.833.047,35</b>	<b>10.519.083,58</b>
				<b>1.981.076,43</b>	<b>2.778.009,54</b>

**Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentárias)**

Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	68.834,91	451.569,52	Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00	Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Guilherme Seiti de Oliveira Sato

CRC 1SP 269835/O-1

Ana Virginia Caetano Alves Eleutério

CRC 1SP 248758/O-9

Claudinei da Rocha Cordeiro

Presidente





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

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO	
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		
<b>01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>									
<b>0</b>									
001	0 RESTOS A PAGAR	343.871,35	29.733,22	0,00	0,00	0,00	308.520,92	7.717,21	
<b>SOMA DO GRUPO</b>		<b>343.871,35</b>	<b>29.733,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.520,92</b>	<b>7.717,21</b>	
<b>1</b>									
054	113.81.09.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
046	113.81.96.11 OUTROS CREDITOS 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>	
<b>2</b>									
002	218.81.01.03 SASSOM CONTRIBUÇÕES DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	14.577,74	168.294,45	14.577,74	168.294,45	0,00	
012	218.81.01.03 PMF- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009	218.81.01.10 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.818,00	31.907,00	2.818,00	31.907,00	0,00	
028	218.81.01.11 CUSTOS OPERACIONAIS - SASSOM CONVÊNIO	0,00	0,00	808,50	14.106,03	808,50	14.106,03	0,00	
010	218.81.01.13 PT- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	254,00	2.794,00	254,00	2.794,00	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	1.732,06	143,51	1.732,06	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 ASSPMF - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	374,22	4.116,42	374,22	4.116,42	0,00	
020	218.81.01.14 SASSOM - C/SEGURO - COSEP	0,00	0,00	93,25	1.102,80	93,25	1.102,80	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 CAIXAVINHO 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: NOVEMBRO/2022**

FICHA	ESPECIFICAÇÕES	DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA									
		ANTERIOR		CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO		
		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA					
015	218.81.01.15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.765,11	0,00	0,00	22.616,94	244.759,96	22.616,94	246.525,07	(0,00)		
018	218.81.01.15 GOOD CARD - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
019	218.81.01.15 GLOBALCARD- CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
043	218.81.01.15 BANCO DO BRASIL S.A - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
017	218.81.01.16 EMPRESA SÃO JOSÉ - PASSE FÁCIL	0,00	0,00	0,00	84,00	1.285,65	100,00	1.201,65	84,00		
025	218.81.01.17 AUXÍLIO REFEIÇÃO - RESOLUÇÃO 323/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
026	218.81.01.17 PMF - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/ TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
033	218.81.01.17 PREFEITURA MUN DE FRANCA - CANCELAMENTO DE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
039	218.81.01.17 ANULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
040	218.81.01.17 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
022	218.81.01.99 DESCONTOS DIVERSOS FOLHA- CONF AUTORIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
024	218.81.01.99 FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
029	218.81.01.99 CONTRATO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
047	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
048	218.81.01.99 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
053	218.81.01.99 DESCONTOS/DEVOLUÇÕES SERVIDORES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
030	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 01/10 - ART 56 LEI 8.566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
031	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 02/10 - ART 56 LEI 8.566	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
032	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS 01 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
034	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 03/11 - ART 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
035	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº04/2011 ART 56 LEI Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
036	218.81.02.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO GARANTIA CONTRATOS Nº 03 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037	218.81.02.00 PRESTAÇÃO GARANTIA CONTRATO Nº 06/2011 ART 56 LEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
038	218.81.02.00 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO GARANTIA DO CONTRATO Nº	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
045	218.81.04.01 DEPOSITOS E CAUÇÕES - EDDYDATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



## BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO

### REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022

#### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

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	28.942,38	192.662,14	0,00	0,00	192.662,14
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.ADERMIS MARINI JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	218.81.04.99.ALDAINEI MODESTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	218.82.01.12.SASSOMI - CONVÊNIO	0,00	0,00	19.453,50	192.036,90	19.453,50	192.036,90	0,00
008	218.83.01.02.INSS- CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	2.610,54	0,00	44.777,99	462.402,30	42.211,83	420.234,85	44.777,99
016	218.83.01.02.INSS- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	3.095,53	33.083,94	3.095,53	33.058,41	25,53
005	218.83.01.04.PREF. MUN. FRANCA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	3.341,56	0,00	87.887,06	901.262,75	86.304,57	903.021,82	1.562,49
023	218.83.01.04.IRRF- RETENÇÃO S/ SERVIÇOS	0,00	0,00	95,71	1.046,77	95,71	1.046,77	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	1.690,31	18.523,95	1.690,31	18.523,95	0,00
<b>SOMA DO GRUPO</b>		<b>7.717,21</b>	<b>0,00</b>	<b>227.712,65</b>	<b>2.272.119,12</b>	<b>194.637,61</b>	<b>2.040.704,18</b>	<b>239.132,15</b>
<b>SOMA</b>		<b>351.688,56</b>	<b>29.733,22</b>	<b>227.712,65</b>	<b>2.272.119,12</b>	<b>194.637,61</b>	<b>2.347.225,10</b>	<b>246.849,36</b>

TOTAL GERAL		351.688,56	29.733,22	227.712,65	2.272.119,12	194.637,61	2.347.225,10	246.849,36
-------------	--	------------	-----------	------------	--------------	------------	--------------	------------

  
 Guilherme Sait de Oliveira Saito  
 CRC 1SP 269835/O-1

  
 Ana Virginia Caetano Alves Eleutério  
 CRC 1SP 248756/O-9

  
 Claudinei da Rocha Contiero  
 Presidente





**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA**  
**FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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	
3.1.00.00.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.422.839,04	0,00	0,00	11.422.839,04	1.205.923,81	9.146.248,41	2.276.360,63	1.000.828,81	9.146.248,41	0,00	908.817,30	9.053.367,06	142.965,81
3.3.36.36.OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.363,00	900.000,00	0,00	2.342.363,00	20.442,04	2.575.336,32	387.054,84	189.826,82	2.184.704,47	390.821,89	220.842,32	2.172.385,81	12.316,96
4.4.36.00.INVESTIMENTOS	1.666.000,00	(880.000,00)	0,00	886.000,00	0,00	38.147,81	648.852,26	0,00	38.147,81	0,00	0,00	38.147,81	0,00
<b>TOTAL GERAL....</b>	<b>16.888.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.888.999,00</b>	<b>1.826.371,85</b>	<b>11.759.732,54</b>	<b>3.393.267,74</b>	<b>1.110.758,73</b>	<b>11.369.189,79</b>	<b>390.821,89</b>	<b>1.219.660,21</b>	<b>11.214.121,42</b>	<b>154.879,27</b>

  
Guilherme Selli de Oliveira Sato  
CRC 1SP 209635/O-1

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

  
Claudineia da Rocha Cordeiro  
Presidente



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

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	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>													
010311001	2101	001	3.1.90.01	Adesões, Reservas Remuneradas e Reformas	2.367.901,44	274.316,35	2.208.276,27	274.316,35	2.208.276,27	0,00	274.316,35	2.208.276,27	0,00
010311001	2101	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
010311001	2101	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
010311001	2101	004	3.1.90.11	Vencimentos e Variáveis Fixos - Pessoal Civil	6.177.386,30	579.127,33	5.390.033,08	579.127,33	5.390.033,08	0,00	579.547,91	5.383.449,27	6.583,81
010311001	2101	005	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.910.958,26	135.096,41	1.349.155,95	135.096,41	1.349.155,95	0,00	124.770,01	1.213.078,95	136.077,00
010311001	2101	006	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	2.805,98	29.488,66	2.805,98	29.488,66	0,00	2.805,98	29.488,66	0,00
010311001	2101	007	3.1.91.13	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	189.432,12	14.577,74	169.294,45	14.577,74	169.294,45	0,00	14.577,74	169.294,45	0,00
010311001	2101	008	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	11.067,99	189,87	7.420,63	189,87	7.420,63	0,00	189,87	7.420,63	0,00
010311001	2101	009	3.3.90.14	Dívidas Fiscais Civis	190.000,00	13.915,54	64.556,28	13.915,54	64.556,28	0,00	13.915,54	64.556,28	0,00
010311001	2101	010	3.3.90.30	Material de Consumo	198.278,05	5.879,49	124.586,10	12.866,42	124.586,10	10.785,23	12.866,42	124.586,10	0,00
010311001	2101	011	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	4.786,13	32.825,02	5.163,97	31.128,09	1.700,93	5.318,93	30.750,25	37,84
010311001	2101	012	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	14.593,98	546,29	13.501,40	1.092,58	546,29	13.501,40	0,00
010311001	2101	013	3.3.90.36	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
010311001	2101	014	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.393.000,00	223.456,59	1.983.197,68	99.550,79	1.525.147,58	368.050,10	156.142,73	1.619.388,36	5.759,22
010311001	2101	015	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	(73,15)	149.391,18	18.264,29	129.388,17	19.003,01	12.290,79	123.416,67	5.911,50
010311001	2101	016	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	017	3.3.90.49	Auxílio-Transporte	9.000,00	210,00	1.883,60	210,00	1.883,60	0,00	250,00	1.673,60	210,00
010311001	2101	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
010311001	2101	019	3.3.91.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica extra-	188.492,22	18.999,75	167.269,62	18.999,75	167.269,62	0,00	18.999,75	167.269,62	0,00
010311001	1101	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
010311001	2101	021	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	0,00	38.147,91	0,00	38.147,91	0,00	0,00	38.147,91	0,00
<b>SOMA</b>					15.956.000,00	1.026.371,86	11.759.732,64	1.175.750,73	11.369.190,79	390.631,85	1.216.660,21	11.214.121,42	154.878,37

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA PROCESSADA**

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022

FUNCIONAL	FICHA DESCRIÇÃO	ORÇADA ATUAL	EMPENHADA		SALDO	PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DIVIDA
			DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
TOTAL GERAL...		15.050.000,00	1.026.371,85	11.759.732,64	3.290.267,26	1.175.790,72	11.368.190,79	390.631,85	1.216.660,21	11.214.321,42	154.979,37



Guilherme Saito de Oliveira Saito  
CRC 15P 269635/O-1



Ana Virginia Carzano Alves Escudero  
CRC 15P 248758/O-9



Claudinei da Rocha Costeiro  
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÊBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00.00.00.00		ATIVO	7.286.418,47	1.537.726,94	1.494.309,29	7.329.836,12	D
10.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	2.807.086,24	1.537.726,94	1.464.782,29	2.880.010,89	D
11.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.750.262,58	1.334.388,36	1.263.806,87	2.820.844,07	D
11.10.00.00		+	2.750.262,58	1.334.388,36	1.263.806,87	2.820.844,07	D
11.11.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.750.262,58	1.334.388,36	1.263.806,87	2.820.844,07	D
11.11.10.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.750.262,58	1.334.388,36	1.263.806,87	2.820.844,07	D
13.00.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.509,59	190.352,16	185.523,56	11.338,19	D
13.10.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.509,59	190.352,16	185.523,56	11.338,19	D
13.11.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.509,59	190.352,16	185.523,56	11.338,19	D
13.11.01.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.509,59	190.352,16	185.523,56	11.338,19	D
13.11.01.12	P	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	0,00	162.988,12	162.988,12	0,00	D
13.11.01.15	P	VIAGENS - ADIANTAMENTO (P)	6.509,59	27.364,04	22.535,44	11.338,19	D
15.00.00.00		ESTOQUES	50.294,07	12.986,42	15.451,86	47.828,63	D
15.60.00.00		ALMOXARIFADO	50.294,07	12.986,42	15.451,86	47.828,63	D
15.61.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	50.294,07	12.986,42	15.451,86	47.828,63	D
15.61.01.00		MATERIAL DE CONSUMO (P)	26.011,09	11.106,42	13.183,07	23.934,44	D
15.61.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	6.638,14	1.554,00	1.554,00	6.638,14	D
15.61.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	0,00	326,00	326,00	0,00	D
15.61.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS (P)	1.239,99	0,00	0,00	1.239,99	D
15.61.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	16.404,89	0,00	388,79	16.016,09	D
20.00.00.00		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.479.352,23	0,00	29.527,00	4.449.825,23	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	4.477.501,20	0,00	29.527,00	4.447.974,20	D
23.10.00.00		BENS MÓVEIS	2.419.914,49	0,00	0,00	2.419.914,49	D
23.11.00.00		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.419.914,49	0,00	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)	41.215,06	0,00	0,00	41.215,06	D
23.11.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	23.696,81	0,00	0,00	23.696,81	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	449.937,60	0,00	0,00	449.937,60	D
23.11.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	449.937,60	0,00	0,00	449.937,60	D
23.11.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	459.375,02	0,00	0,00	459.375,02	D
23.11.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	38.841,16	0,00	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	1.028.220,58	0,00	0,00	1.028.220,58	D
23.11.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	49.222,24	0,00	0,00	49.222,24	D
23.11.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	978.998,34	0,00	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	3.352.968,01	0,00	29.527,00	3.382.493,01	C
23.81.00.00		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.352.968,01	0,00	29.527,00	3.382.493,01	C
23.81.01.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.419.513,97	0,00	13.143,00	1.432.656,97	C
23.81.01.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	1.419.513,97	0,00	13.143,00	1.432.656,97	C
23.81.02.00		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.933.452,04	0,00	16.384,00	1.949.836,04	C
23.81.02.99	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	1.933.452,04	0,00	16.384,00	1.949.836,04	C



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA**  
**SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
00.00.30.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.356.594,13	1.457.555,83	1.449.721,39	5.348.759,89	C
10.00.30.00		PASSIVO CIRCULANTE	420.711,16	1.457.555,83	1.449.721,39	412.876,72	C
11.00.30.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.751,43	1.044.079,70	1.054.364,39	161.036,05	C
11.10.30.00		PESSOAL A PAGAR	6.579,72	906.121,04	911.472,61	13.931,29	C
11.11.30.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.579,72	906.121,04	911.472,61	13.931,29	C
11.11.01.00		PESSOAL A PAGAR	6.579,72	906.121,04	911.472,61	13.931,29	C
11.11.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	6.579,72	876.870,09	882.221,69	13.931,29	C
11.11.01.02	P	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)	0,00	3.961,79	3.961,79	0,00	C
11.11.01.13	F	FÉRIAS (F)	0,00	25.289,20	25.289,20	0,00	C
11.40.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.171,71	137.958,72	142.891,77	147.104,76	C
11.42.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	14.577,74	14.577,74	0,00	C
11.42.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.577,74	14.577,74	0,00	C
11.42.99.01	F	Idem Acima (F)	0,00	14.577,74	14.577,74	0,00	C
11.43.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	142.171,71	123.380,98	128.314,03	147.104,76	C
11.43.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	117.581,93	98.791,20	99.545,49	118.336,21	C
11.43.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	117.581,93	98.791,20	99.545,49	118.336,21	C
11.43.06.00		FGTS	24.589,78	24.589,78	28.768,55	28.768,55	C
11.43.06.01	F	Idem Acima (F)	24.589,78	24.589,78	28.768,55	28.768,55	C
13.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.123,49	182.812,05	131.935,63	12.247,04	C
13.10.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	63.123,49	180.792,69	127.888,97	10.219,74	C
13.11.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.123,49	180.792,69	127.888,97	10.219,74	C
13.11.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	63.123,49	180.792,69	127.888,97	10.219,74	C
13.11.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.336,13	14.217,63	3.881,50	C
13.11.01.11	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	63.123,49	170.456,56	113.671,34	6.338,24	C
13.20.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	2.019,36	4.046,66	2.027,30	C
13.21.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.019,36	4.046,66	2.027,30	C
13.21.01.00		FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	2.019,36	4.046,66	2.027,30	C
13.21.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.019,36	4.046,66	2.027,30	C
18.00.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.836,27	230.664,02	263.421,39	239.593,63	C
18.80.00.00		VALORES RESTITUIVEIS	206.836,27	194.637,61	227.394,97	239.593,63	C
18.81.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	163.819,79	41.786,18	70.712,55	192.746,14	C
18.81.01.00		CONSIGNAÇÕES	100,00	41.786,18	41.770,19	84,00	C
18.81.01.03	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	14.577,74	14.577,74	0,00	C
18.81.01.10	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	2.818,00	2.818,00	0,00	C
18.81.01.11	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	0,00	808,50	808,50	0,00	C
18.81.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	771,73	771,73	0,00	C
18.81.01.14	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	93,25	93,25	0,00	C
18.81.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	22.616,94	22.616,94	0,00	C
18.81.01.16	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	100,00	100,00	84,00	84,00	C
18.81.04.00		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	163.719,79	0,00	28.942,39	192.662,14	C
18.81.04.99	F	OUTROS DEPÓSITOS (F)	163.719,79	0,00	28.942,39	192.662,14	C
18.82.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	19.453,50	19.453,50	0,00	C
18.82.01.00		CONSIGNAÇÕES	0,00	19.453,50	19.453,50	0,00	C
18.82.01.12	F	ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	0,00	19.453,50	19.453,50	0,00	C
18.83.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	43.006,02	131.707,84	135.477,59	46.775,97	C
18.83.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	43.006,02	131.707,84	135.477,59	46.775,97	C
18.83.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	42.701,74	45.307,39	47.761,34	46.155,72	C
18.83.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	304,28	86.400,29	87.716,25	1.620,25	C
18.85.00.00		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10,50	1.690,31	1.751,33	71,52	C
18.85.01.00		CONSIGNAÇÕES (F)	10,50	1.690,31	1.751,33	71,52	C
18.85.01.08	F	ISS (F)	10,50	1.690,31	1.751,33	71,52	C
18.90.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	36.026,41	36.026,41	0,00	C
18.91.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.026,41	36.026,41	0,00	C
18.91.03.00		SUPRIMENTOS DE FUNGOS A PAGAR (F)	0,00	36.026,41	36.026,41	0,00	C
30.00.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.935.882,97	0,00	0,00	4.935.882,97	C
31.00.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
31.10.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
31.11.00.00		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.906.749,78	0,00	0,00	5.906.749,78	C
37.00.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	970.866,81	0,00	0,00	970.866,81	D
37.10.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	970.866,81	0,00	0,00	970.866,81	D





CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
37.11.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.756.148,91	0,00	0,00	71.756.148,91	D
37.11.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.699.367,94	0,00	0,00	71.699.367,94	D
37.11.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
37.11.03.02		AJUSTES DE CORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	56.780,97	0,00	0,00	56.780,97	D
37.12.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	78.176.209,37	0,00	0,00	78.176.209,37	C
37.12.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.176.209,37	0,00	0,00	78.176.209,37	C
37.13.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.390.927,27	0,00	0,00	7.390.927,27	D
37.13.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.390.927,27	0,00	0,00	7.390.927,27	D
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.630.732,78	1.202.914,57	0,00	11.833.647,35	D
110.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	6.228.444,02	823.912,01	0,00	7.052.356,03	D
111.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.837.586,43	677.989,61	0,00	5.515.576,04	D
111.20.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.837.586,43	677.989,61	0,00	5.515.576,04	D
111.21.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.837.586,43	677.989,61	0,00	5.515.576,04	D
111.21.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.810.905,75	675.183,63	0,00	5.486.089,38	D
111.21.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.945.028,34	321.389,89	0,00	3.266.418,23	D
111.21.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	223.626,77	24.418,10	0,00	248.044,87	D
111.21.01.21		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.799,13	0,00	0,00	9.799,13	D
111.21.01.22		13º SALÁRIO	119.257,58	166.949,87	0,00	286.207,45	D
111.21.01.23		FÉRIAS - BÔNUS PECUNIÁRIO	78.284,43	13.435,19	0,00	91.719,62	D
111.21.01.24		FÉRIAS - BÔNUS CONSTITUCIONAL	46.624,23	5.071,63	0,00	51.695,86	D
111.21.01.31		SUBSÍDIOS	873.513,40	87.351,34	0,00	960.864,74	D
111.21.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	514.871,87	56.567,56	0,00	571.439,43	D
111.21.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.982,68	2.805,98	0,00	29.488,66	D
111.21.02.03		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	14.486,04	2.896,48	0,00	17.181,52	D
111.21.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.196,64	110,52	0,00	12.307,16	D
112.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	1.387.566,98	145.712,40	0,00	1.533.279,38	D
112.10.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	154.716,71	14.577,74	0,00	169.294,45	D
112.12.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	154.716,71	14.577,74	0,00	169.294,45	D
112.12.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	154.716,71	14.577,74	0,00	169.294,45	D
112.20.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	988.907,07	104.727,37	0,00	1.093.634,44	D
112.23.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	988.907,07	104.727,37	0,00	1.093.634,44	D
112.23.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	988.907,07	104.727,37	0,00	1.093.634,44	D
112.30.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	243.943,20	26.407,29	0,00	270.350,49	D
112.31.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	243.943,20	26.407,29	0,00	270.350,49	D
112.31.01.00		FGTS	243.943,20	26.407,29	0,00	270.350,49	D
113.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.673,60	210,00	0,00	1.883,60	D
113.20.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.673,60	210,00	0,00	1.883,60	D
113.21.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.673,60	210,00	0,00	1.883,60	D
119.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.615,91	0,00	0,00	1.615,91	D
119.0C.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.615,91	0,00	0,00	1.615,91	D
119.91.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.615,91	0,00	0,00	1.615,91	D
119.91.02.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	1.615,91	0,00	0,00	1.615,91	D
120.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.941.190,88	182.411,67	0,00	2.123.602,55	D
121.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.933.959,92	182.221,80	0,00	2.116.181,72	D
121.10.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	1.933.959,92	182.221,80	0,00	2.116.181,72	D
121.11.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.933.959,92	182.221,80	0,00	2.116.181,72	D
121.11.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.933.959,92	182.221,80	0,00	2.116.181,72	D
129.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.230,78	189,87	0,00	7.420,65	D
129.10.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	7.230,78	189,87	0,00	7.420,65	D
129.11.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	7.230,78	189,87	0,00	7.420,65	D
129.11.01.00		AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	5.380,43	0,00	0,00	5.380,43	D
129.11.12.00		SALÁRIO-FAMÍLIA	1.850,34	189,87	0,00	2.040,21	D
129.11.12.02		SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	1.850,34	189,87	0,00	2.040,21	D
130.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.311.840,36	178.326,90	0,00	2.490.167,26	D
131.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	97.519,36	15.451,86	0,00	112.971,22	D
131.10.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	97.519,36	15.451,86	0,00	112.971,22	D
131.11.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	97.519,36	15.451,86	0,00	112.971,22	D
131.11.06.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	30.633,70	1.554,00	0,00	32.187,70	D
131.11.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.133,83	388,79	0,00	9.522,62	D
131.11.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	711,40	0,00	0,00	711,40	D





CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
031.11.19.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.040,43	13.509,07	0,00	70.549,50	D
032.00.00.00		SERVIÇOS	1.918.299,40	133.347,74	0,00	2.051.647,14	D
032.10.00.00		DIÁRIAS	47.490,62	9.089,05	0,00	56.579,67	D
032.11.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.490,62	9.089,05	0,00	56.579,67	D
032.11.01.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	47.490,62	9.089,05	0,00	56.579,67	D
032.20.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.431,10	546,29	0,00	13.977,39	D
032.21.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	13.431,10	546,29	0,00	13.977,39	D
032.21.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.431,10	546,29	0,00	13.977,39	D
032.30.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.857.337,68	123.712,40	0,00	1.981.050,08	D
032.31.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.857.337,68	123.712,40	0,00	1.981.050,08	D
032.31.04.00		COMUNICAÇÃO	11.334,36	1.067,71	0,00	12.402,07	D
032.31.05.00		PUBLICIDADE	442,51	590,02	0,00	1.032,53	D
032.31.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	77.463,64	15.246,66	0,00	92.710,30	D
032.31.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	170.691,62	17.833,13	0,00	188.524,75	D
032.31.08.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	116.007,38	11.229,77	0,00	127.237,15	D
032.31.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	405.917,89	0,00	0,00	405.917,89	D
032.31.10.00		LOCAÇÕES	48.363,40	6.287,24	0,00	54.650,64	D
032.31.12.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	D
032.31.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.052,91	1.408,74	0,00	3.461,65	D
032.31.25.00		HOSPEDAGENS	417,00	0,00	0,00	417,00	D
032.31.29.00		SEGUROS EM GERAL	15.562,92	0,00	0,00	15.562,92	D
032.31.30.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.091,00	150,00	0,00	3.241,00	D
032.31.31.00		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	168.089,87	18.599,75	0,00	187.089,62	D
032.31.32.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,00	0,00	0,00	11,00	D
032.31.36.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	161.666,70	16.166,67	0,00	177.833,37	D
032.31.31.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	233.394,63	7.170,92	0,00	240.565,55	D
032.31.36.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.851,67	5.161,86	0,00	28.013,53	D
032.31.39.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	415.478,79	22.399,93	0,00	437.878,72	D
033.00.00.00		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	296.061,62	29.527,00	0,00	325.588,62	D
033.10.00.00		DEPRECIACÃO	296.061,62	29.527,00	0,00	325.588,62	D
033.11.00.00		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	296.061,62	29.527,00	0,00	325.588,62	D
033.11.01.00		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	296.061,62	29.527,00	0,00	325.588,62	D
033.11.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	132.221,62	13.143,00	0,00	145.364,62	D
033.11.01.02		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	163.840,00	16.384,00	0,00	180.224,00	D
050.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.733,22	0,00	0,00	29.733,22	D
051.00.00.00		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	119.523,58	18.264,29	0,00	137.787,87	D
099.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.523,58	18.264,29	0,00	137.787,87	D
099.90.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	119.523,58	18.264,29	0,00	137.787,87	D
099.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	119.523,58	18.264,29	0,00	137.787,87	D
099.91.99.00		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	119.523,58	18.264,29	0,00	137.787,87	D
100.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.541.666,66	0,00	1.254.166,66	13.795.833,34	C
150.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.541.666,66	0,00	1.254.166,66	13.795.833,34	C
151.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.541.666,66	0,00	1.254.166,66	13.795.833,34	C
151.10.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.541.666,66	0,00	1.254.166,66	13.795.833,34	C
151.12.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.541.666,66	0,00	1.254.166,66	13.795.833,34	C
151.12.01.00		COTA RECEBIDA	12.541.666,66	0,00	1.254.166,66	13.795.833,34	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
190.00.00.00		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



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
199.91.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.572,03	0,00	0,00	16.572,03	C
200.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.119.614,93	1.071.136,49	44.764,64	27.145.986,78	D
200.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	25.783.360,79	1.071.136,49	44.764,64	26.809.732,64	D
222.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	25.783.360,79	1.071.136,49	44.764,64	26.809.732,64	D
222.10.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
222.11.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
222.11.01.00		CRÉDITO INICIAL	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	D
222.12.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	D
222.12.01.00		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	D
222.13.00.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	D
222.13.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	C
222.19.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	C
222.19.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	C
222.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	10.733.360,79	1.071.136,49	44.764,64	11.759.732,64	D
222.92.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	10.733.360,79	1.071.136,49	44.764,64	11.759.732,64	D
222.92.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.733.360,79	1.071.136,49	44.764,64	11.759.732,64	D
222.92.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	10.854.500,97	1.071.136,49	0,00	11.925.637,46	D
222.92.01.03		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	121.140,18	0,00	44.764,64	165.904,82	C
300.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	D
310.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	D
311.00.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	D
320.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	D
321.00.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	D
400.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.119.614,93	6.014.151,25	7.040.523,10	27.145.986,78	C
400.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.783.360,79	6.014.151,25	7.040.523,10	26.809.732,64	C
422.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	25.783.360,79	6.014.151,25	7.040.523,10	26.809.732,64	C
422.10.00.00		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	15.050.000,00	3.542.643,87	3.542.643,87	15.050.000,00	C
422.11.00.00		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.316.636,21	1.071.136,49	44.764,64	3.290.267,36	C
422.13.00.00		CRÉDITO UTILIZADO	10.733.360,79	2.471.507,38	3.497.879,23	11.759.732,64	C
422.13.01.00		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	540.010,73	1.229.177,74	1.079.798,89	390.631,85	C
422.13.03.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	195.084,16	1.233.667,27	1.193.075,47	154.492,36	C
422.13.04.00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.998.265,90	8.662,37	1.225.004,90	11.214.608,43	C
422.90.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	10.733.360,79	2.471.507,38	3.497.879,23	11.759.732,64	C
422.92.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO	10.733.360,79	2.471.507,38	3.497.879,23	11.759.732,64	C
422.92.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.731.626,69	1.248.502,48	3.489.216,86	22.974.341,07	C
422.92.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	540.010,73	1.229.177,74	1.079.798,89	390.631,85	C
422.92.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.248.700,31	0,00	1.184.413,10	11.433.113,41	C
422.92.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.998.265,90	8.662,37	1.225.004,90	11.214.608,43	C
422.92.01.05		(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	56.350,26	8.662,37	0,00	64.012,63	D
422.92.02.00		CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.998.265,90	1.225.004,90	8.662,37	11.214.608,43	C
500.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	C
510.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	C
511.40.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.630,43	0,00	0,00	185.630,43	C
511.60.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C
511.99.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C
520.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	C
522.20.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	120.890,50	0,00	0,00	120.890,50	C
522.90.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
522.99.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
600.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES	71.498.176,98	5.561.403,09	1.328.276,62	75.731.303,42	D
700.00.00.00		ATOS POTENCIAIS	5.784.015,03	388.892,73	0,00	6.172.907,76	D
710.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
711.30.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
711.31.00.00		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
711.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	D
712.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	5.347.965,01	388.892,73	0,00	5.736.857,74	D
712.30.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.347.965,01	388.892,73	0,00	5.736.857,74	D
712.31.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.347.965,01	388.892,73	0,00	5.736.857,74	D
712.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.528.877,10	194.000,04	0,00	4.722.877,14	D
712.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	730.467,91	194.892,69	0,00	925.360,60	D





**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NAT
'12.31.99.00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.620,00	0,00	0,00	88.620,00	D
'20.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.193.716,04	2.537.275,71	1.310.951,88	44.420.039,87	D
'21.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.093.716,04	1.283.109,05	56.785,22	14.320.039,87	D
'21.10.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.093.716,04	1.283.109,05	56.785,22	14.320.039,87	D
'21.11.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	12.864.716,13	1.254.166,66	56.785,22	13.862.097,57	D
'21.12.00.00		RECURSOS VINCULADOS	174.895,54	0,00	0,00	174.895,54	D
'21.13.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	254.104,37	28.942,39	0,00	283.046,76	D
'22.00.00.00		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.100.000,00	1.254.166,66	1.254.166,66	30.100.000,00	D
'22.10.00.00		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	30.100.000,00	1.254.166,66	1.254.166,66	30.100.000,00	D
'22.11.00.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	30.100.000,00	1.254.166,66	1.254.166,66	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	1.254.166,66	1.254.166,66	0,00	D
'22.11.03.02		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	12.541.666,66	1.254.166,66	0,00	13.795.833,34	D
'22.11.03.08		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	12.541.666,66	0,00	1.254.166,66	13.795.833,34	C
'80.00.00.00		OUTROS CONTROLES	22.520.446,91	2.635.234,52	17.324,74	25.138.355,79	D
'95.00.00.00		CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.992.575,81	225.816,62	0,00	2.218.392,43	D
'95.30.00.00		CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	103.392,72	27.364,04	0,00	130.756,76	D
'95.50.00.00		CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.889.183,09	198.452,08	0,00	2.087.635,67	D
'96.00.00.00		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.527.870,10	2.409.418,00	17.324,74	22.919.963,36	D
'96.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	20.191.615,96	2.409.418,00	17.324,74	22.583.709,22	D
'96.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	10.193.350,06	1.184.413,10	8.662,37	11.369.100,79	D
'96.12.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.029.474,98	1.225.004,90	0,00	11.254.479,89	D
'96.19.00.00		(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	31.209,09	0,00	8.662,37	39.871,46	C
'96.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	D
100.00.00.00		CONTROLES CREDORES	71.498.176,98	6.488.946,52	10.722.072,96	75.731.303,42	C
110.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.784.015,03	107.884,35	496.777,08	6.172.907,76	C
111.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.30.00.00		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
111.31.03.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
111.31.03.01		EM EXECUÇÃO	436.050,02	0,00	0,00	436.050,02	C
112.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.347.965,01	107.884,35	496.777,08	5.736.857,74	C
112.30.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.347.965,01	107.884,35	496.777,08	5.736.857,74	C
112.31.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.347.965,01	107.884,35	496.777,08	5.736.857,74	C
112.31.02.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.525.077,10	97.734,35	291.734,39	4.719.077,14	C
112.31.02.01		A EXECUTAR	2.922.198,43	97.734,35	194.000,04	3.018.468,12	C
112.31.02.02		EXECUTADOS	1.602.878,67	0,00	97.734,35	1.700.613,02	C
112.31.04.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	730.467,91	10.000,00	204.892,69	925.360,60	C
112.31.04.01		A EXECUTAR	705.376,91	10.000,00	194.862,69	895.269,60	C
112.31.04.02		EXECUTADOS	25.091,00	0,00	10.000,00	35.091,00	C
112.31.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.420,00	150,00	150,00	92.420,00	C
112.31.99.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.700,00	150,00	0,00	2.550,00	C
112.31.99.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	89.720,00	0,00	150,00	89.870,00	C
120.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.193.716,04	6.146.984,36	7.372.888,21	44.420.039,87	C
121.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.093.716,04	3.638.231,06	4.864.564,89	14.320.039,87	C
121.10.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.093.716,04	3.638.231,06	4.864.564,89	14.320.039,87	C
121.11.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.852.664,15	1.170.538,65	1.341.548,24	2.023.673,74	C
121.11.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.852.664,15	1.170.538,65	1.341.548,24	2.023.673,74	C
121.12.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	540.010,73	1.229.177,74	1.079.798,86	360.631,85	C
121.12.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	540.010,73	1.229.177,74	1.079.798,86	360.631,85	C
121.13.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	401.920,43	1.229.852,30	1.222.017,86	394.085,99	C
121.13.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	195.084,18	1.035.214,69	994.622,69	154.482,36	C
121.13.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41.746,89	194.837,61	198.452,58	45.560,89	C
121.13.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	165.090,36	0,00	28.942,39	194.032,77	C
121.14.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.299.120,73	8.862,37	1.221.589,93	11.511.648,29	C





CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE ANALÍTICO DO RAZÃO  
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022

CÓDIGO	IS	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	NA1
021.14.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	8.453.054,16	8.662,37	1.026.552,32	9.470.944,11	C
021.14.02.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.846.066,57	0,00	194.637,61	2.040.704,18	C
022.00.00.00		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	30.100.000,00	2.508.333,32	2.508.333,32	30.100.000,00	C
022.10.00.00		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	30.100.000,00	2.508.333,32	2.508.333,32	30.100.000,00	C
022.11.00.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO	30.100.000,00	2.508.333,32	2.508.333,32	30.100.000,00	C
022.11.01.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	C
022.11.01.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS - RECEBIDA	15.050.000,00	0,00	0,00	15.050.000,00	C
022.11.02.00		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	15.050.000,00	1.254.166,66	1.254.166,66	15.050.000,00	C
022.11.02.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	2.508.333,32	1.254.166,66	0,00	1.254.166,66	C
022.11.02.02		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	12.541.666,68	0,00	1.254.166,66	13.795.833,34	C
022.11.03.00		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	1.254.166,66	1.254.166,66	0,00	C
022.11.03.01		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	1.254.166,66	1.254.166,66	0,00	C
090.00.00.00		OUTROS CONTROLES	22.520.445,91	234.497,79	2.852.407,67	25.138.355,79	C
095.00.00.00		CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.992.575,81	217.173,08	442.989,67	2.218.392,43	C
095.30.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	103.382,72	22.535,44	49.899,48	130.758,76	C
095.31.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.509,59	22.535,44	27.364,04	11.338,19	C
095.32.00.00		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	65.674,04	0,00	13.873,07	79.547,11	C
095.33.00.00		BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	31.209,08	0,00	8.662,37	39.871,45	C
095.50.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.889.183,08	194.637,61	393.090,19	2.087.635,67	C
095.51.00.00		CONSIGNAÇÕES A PAGAR	43.116,52	194.637,61	198.452,58	46.931,49	C
095.52.00.00		CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.846.066,57	0,00	194.637,61	2.040.704,18	C
096.00.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	20.527.670,10	17.324,74	2.409.418,00	22.919.963,36	C
096.10.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	20.191.615,96	17.324,74	2.409.418,00	22.583.709,22	C
096.11.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	10.193.350,06	8.662,37	1.184.413,10	11.369.100,79	C
096.11.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS	10.248.700,31	0,00	1.184.413,10	11.433.113,41	C
096.11.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	55.350,25	8.662,37	0,00	64.012,62	D
096.12.00.00		PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	10.029.474,99	0,00	1.225.004,90	11.254.479,89	C
096.12.01.00		EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	10.039.186,35	0,00	1.225.004,90	11.264.191,25	C
096.12.02.00		(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.711,36	0,00	0,00	9.711,36	D
096.19.00.00		(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	31.209,08	8.662,37	0,00	39.871,45	D
096.20.00.00		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.254,14	0,00	0,00	336.254,14	C
096.21.00.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO	123.208,91	0,00	0,00	123.208,91	C
096.21.02.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	120.890,50	0,00	0,00	120.890,50	C
096.21.03.00		RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	2.318,41	0,00	0,00	2.318,41	C
096.22.00.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	213.045,23	0,00	0,00	213.045,23	C
096.22.03.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	185.630,42	0,00	0,00	185.630,42	C
096.22.04.00		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	27.414,81	0,00	0,00	27.414,81	C



## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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	
3.1.90.11 Aquecimento - Resposta Resumida e Retorno	2.287.901,44	0,00	0,00	2.287.901,44	2.204.276,27	159.625,17	159.625,17	274.216,35	2.204.276,27	0,00	274.216,35	2.204.276,27	0,00
3.1.90.04 Contribuição por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03 Outros Benefícios Previdenciários de servidor no in idôneo	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 Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.177.385,30	0,00	0,00	8.177.385,30	578.127,33	5.380.033,08	787.352,22	578.127,33	5.380.033,08	0,00	578.127,33	5.380.033,08	6.982,81
3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.919.908,26	0,00	0,00	1.919.908,26	135.066,41	1.549.155,95	951.602,31	135.066,41	1.549.155,95	0,00	135.066,41	1.213.276,95	136.077,99
3.1.90.18 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	148.331,02	0,00	0,00	148.331,02	2.800,96	28.488,06	717.443,26	2.800,96	28.488,06	0,00	2.800,96	28.488,06	0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais - esta-Organizadô	194.432,12	0,00	0,00	194.432,12	14.577,74	198.294,45	20.137,67	14.577,74	198.294,45	0,00	14.577,74	198.294,45	0,00
3.3.90.36 Outros Benefícios Acumulados do Servidor e do Militar	52.367,98	441.300,00	0,00	11.267,65	186,87	7.420,53	8.867,26	186,87	7.420,53	0,00	186,87	7.420,53	0,00
3.3.90.14 Outras Despesas Pessoal Civil	180.300,00	0,00	0,00	180.300,00	13.814,54	84.598,28	115.443,72	13.814,54	84.598,28	0,00	13.814,54	84.598,28	0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	198.278,20	0,00	0,00	198.278,20	8.879,49	130.314,33	82.263,72	12.996,42	124.389,10	10.783,23	12.996,42	124.389,10	0,00
3.3.90.20 Passagens e Despesas com Locomoção	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	4.798,13	12.620,02	8.570,86	5.193,97	31.128,26	1.700,00	5.193,97	36.750,25	377,84
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	14.000,00	1.800,00	0,00	15.000,00	0,00	14.500,88	408,02	548,29	13.501,40	1.062,98	548,29	13.501,40	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	946.000,00	0,00	2.300.000,00	223.458,58	1.985.197,80	308.502,32	69.950,79	1.625.147,30	266.020,19	156.142,73	1.615.260,26	5.759,27
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	779,15	148.391,18	51.908,82	18.284,29	529.388,17	19.303,01	12.282,79	123.416,87	5.871,50
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49 Auxílio - Terceiros	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	210,00	1.800,00	7.146,42	210,00	1.950,00	0,00	250,00	1.673,00	210,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	270.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-Organizadô	256.485,22	380.000,00	0,00	186.485,22	16.989,75	187.086,02	1.405,80	18.989,75	167.368,02	0,00	18.989,75	167.089,62	0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	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	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	38.147,91	246.852,09	0,00	38.147,91	0,00	0,00	38.147,91	0,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>18.086.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.086.000,00</b>	<b>1.828.371,85</b>	<b>11.768.732,64</b>	<b>2.296.267,24</b>	<b>1.178.756,73</b>	<b>11.368.180,79</b>	<b>386.431,88</b>	<b>1.216.660,21</b>	<b>11.214.121,42</b>	<b>164.379,27</b>

Guilherme Sall de Oliveira Sall  
CRC 1SP 269835/O-1

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

Claudineia da Rocha Coimbra  
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022

DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
	3.1.90.01.01.001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	182.221,80	2.103.650,02	182.221,80		2.103.650,02	0,00	
3.1.90.01.06.001 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -	92.094,55	92.094,55	92.094,55	92.094,55	0,00	92.094,55	92.094,55	0,00
3.1.90.01.06.002 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL -	0,00	12.531,70	0,00	12.531,70	0,00	0,00	12.531,70	0,00
3.1.90.11.01.001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	321.389,89	3.266.418,23	321.389,89	3.266.418,23	0,00	321.389,89	3.266.418,23	3.291,81
3.1.90.11.33.001 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.418,15	248.044,92	24.418,15	248.044,92	0,00	24.418,15	248.044,92	0,00
3.1.90.11.42.001 FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	9.799,13	0,00	9.799,13	0,00	0,00	9.799,13	0,00
3.1.90.11.43.001 130 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	70.893,57	188.896,01	70.893,57	188.896,01	0,00	70.893,57	188.896,01	0,00
3.1.90.11.43.002 130 SALÁRIO - RESCISÃO	0,00	1.255,14	0,00	1.255,14	0,00	0,00	1.255,14	0,00
3.1.90.11.44.001 FÉRIAS ABOGO PECUNÁRIO	12.337,89	90.622,32	12.337,89	90.622,32	0,00	12.337,89	90.622,32	2.184,86
3.1.90.11.45.001 FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL	6.166,93	52.693,16	6.166,93	52.693,16	0,00	6.166,93	52.693,16	1.097,30
3.1.90.11.75.001 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.351,34	960.864,74	87.351,34	960.864,74	0,00	87.351,34	960.864,74	0,00
3.1.90.11.99.001 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.567,56	571.439,43	56.567,56	571.439,43	0,00	56.567,56	571.439,43	0,00
3.1.90.13.01.001 FGTS	24.506,80	253.251,37	24.506,80	253.251,37	0,00	24.506,80	253.251,37	34.806,80
3.1.90.13.01.003 FGTS - FÉRIAS	1.600,49	17.099,12	1.600,49	17.099,12	0,00	1.600,49	17.099,12	1.600,49
3.1.90.13.01.004 FGTS - 13º SALÁRIO	3.961,75	3.961,75	3.961,75	3.961,75	0,00	3.961,75	3.961,75	3.961,75
3.1.90.13.02.001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	98.545,48	1.030.581,89	98.545,48	1.030.581,89	0,00	98.545,48	931.036,21	99.545,48
3.1.90.13.02.004 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.181,89	44.262,02	5.181,89	44.262,02	0,00	5.181,89	44.262,02	6.162,48
3.1.90.16.99.003 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.695,46	17.181,50	2.695,46	17.181,50	0,00	2.695,46	17.181,50	0,00
3.1.90.16.99.005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	110,52	12.307,16	110,52	12.307,16	0,00	110,52	12.307,16	0,00
3.1.81.13.99.001 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	14.577,74	169.294,45	14.577,74	169.294,45	0,00	14.577,74	169.294,45	0,00
3.3.90.06.01.001 AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	5.380,42	0,00	5.380,42	0,00	0,00	5.380,42	0,00
3.3.90.06.56.001 SALÁRIO-FAMÍLIA	189,87	2.040,21	189,87	2.040,21	0,00	189,87	2.040,21	0,00
3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES -	13.915,54	64.556,28	13.915,54	64.556,28	0,00	13.915,54	64.556,28	0,00
3.3.90.30.01.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.457,86	906,42	8.299,12	2.158,74	906,42	8.299,12	0,00
3.3.90.30.03.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00
3.3.90.30.04.001 GÁS ENGARRAFADO	200,00	2.261,96	200,00	2.261,96	0,00	200,00	2.261,96	0,00

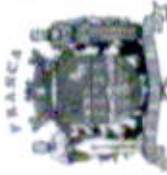




CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA  
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022

DESCRIÇÃO	EMPENHADA		PROCESSADA		SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
3.3.90.30.07.001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	36.013,86	1.554,00	36.013,86	0,00	36.013,86	0,00	0,00
3.3.90.30.15.001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	5.626,49	12.765,92	0,00	7.139,43	5.626,49	7.139,43	0,00	0,00
3.3.90.30.16.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.446,62	0,00	14.446,62	0,00	14.446,62	0,00	0,00
3.3.90.30.17.001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	11.553,61	10.000,00	11.553,61	0,00	11.553,61	0,00	0,00
3.3.90.30.22.001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	21.984,48	0,00	21.984,48	0,00	21.984,48	0,00	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	9.208,77	0,00	0,00
3.3.90.30.25.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	159,34	0,00	159,34	0,00	159,34	0,00	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	1.080,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.001 MATERIAL HOSPITALAR	53,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.815,92	0,00	7.815,92	0,00	7.815,92	0,00	0,00
3.3.90.30.42.001 FERRAMENTAS	0,00	170,84	0,00	170,84	0,00	170,84	0,00	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	1.680,00	0,00	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
3.3.90.30.99.999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.464,15	0,00	1.464,15	3.000,00	1.464,15	0,00	0,00
3.3.90.33.08.001 PEDÁGIOS	0,00	6.500,00	377,84	4.796,07	1.700,93	4.421,23	377,84	0,00
3.3.90.33.99.001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO:	4.786,13	26.329,02	4.786,13	26.329,02	0,00	26.329,02	0,00	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	8.390,00	0,00	0,00
3.3.90.35.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	8.203,96	546,29	5.111,40	1.092,56	546,29	5.111,40	0,00
3.3.90.39.05.001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	(34.006,12)	259.716,96	7.170,92	232.461,45	27.255,51	232.461,45	0,00	0,00
3.3.90.39.12.001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	49.814,30	8.287,24	49.814,30	0,00	49.814,30	0,00	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	21.105,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	54.803,63	6.786,66	51.420,30	3.383,33	48.036,67	3.383,33	0,00
3.3.90.39.19.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	8.480,00	16.105,00	8.480,00	16.105,00	0,00	16.105,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.742,22	1.408,74	3.461,65	4.280,57	306,66	2.350,57	1.102,08
3.3.90.39.42.001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	556.897,45	0,00	405.917,89	150.979,56	61.144,21	405.917,89	0,00



**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

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


DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA E PROCESSADA POR SUB-ELEMENTO				SALDO		PAGAMENTO		DÍVIDA
	EMPENHADA		PROCESSADA		DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA					
3.3.90.39.43.001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	9.955,96	105.393,62	44.606,38	9.955,96	105.393,62	0,00	
3.3.90.39.44.001 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	18.000,00	1.273,81	12.344,10	5.655,90	1.206,95	11.070,29	1.273,81	
3.3.90.39.47.001 CORRESPONDÊNCIAS	0,00	1.112,30	65,95	462,27	650,03	65,95	462,27	0,00	
3.3.90.39.48.001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.391,00	150,00	3.241,00	150,00	150,00	3.241,00	0,00	
3.3.90.39.58.001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	13.200,00	1.002,66	10.705,80	2.494,20	1.002,66	10.705,80	0,00	
3.3.90.39.59.001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	194.000,04	16.166,67	161.866,70	32.333,34	16.166,67	161.866,70	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	2.478,97	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	6.796,39	0,00	6.796,39	0,00	0,00	6.796,39	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	1.450,00	13.174,00	1.120,00	10.094,00	3.080,00	1.120,00	10.094,00	0,00	
3.3.90.39.78.001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	196.340,21	16.713,13	162.913,95	33.426,26	16.713,13	162.913,95	0,00	
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	
3.3.90.39.90.001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	590,02	1.032,53	590,02	1.032,53	0,00	590,02	1.032,53	0,00	
3.3.90.39.99.999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	76,51	401.035,15	22.399,53	353.166,11	47.869,04	22.399,53	353.166,11	0,00	
3.3.90.40.01.001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	(73,15)	23.485,69	4.045,66	21.395,69	2.090,00	1.956,66	19.305,69	2.090,00	
3.3.90.40.16.001 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	120.165,01	14.143,83	103.399,60	16.765,41	10.282,33	99.518,10	3.881,50	
3.3.90.40.24.001 TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE	0,00	945,60	73,80	798,00	147,60	73,80	798,00	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 INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	210,00	1.883,60	210,00	1.883,60	0,00	250,00	1.673,60	210,00	
3.3.91.38.00.001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - INTRA-	18.999,75	187.069,62	18.999,75	187.069,62	0,00	18.999,75	187.069,62	0,00	
4.4.90.52.12.001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	7.377,73	0,00	7.377,73	0,00	0,00	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	0,00	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00	0,00	5.318,00	0,00	




CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO

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

DESCRIÇÃO	EMPENHADA			PROCESSADA			SALDO	PAGAMENTO		DÍVIDA
	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA		DO MÊS	ACUMULADA	
4.4.90.52.34.001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.253,17	0,00	11.253,17	0,00	11.253,17	0,00	11.253,17	0,00	
4.4.90.52.35.001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	5.601,03	0,00	5.601,03	0,00	5.601,03	0,00	5.601,03	0,00	
4.4.90.52.36.001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00	4.963,78	0,00	4.963,78	0,00	4.963,78	0,00	4.963,78	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.026.371,85</b>	<b>11.759.732,64</b>	<b>1.175.750,73</b>	<b>11.369.100,79</b>	<b>390.631,85</b>	<b>11.214.121,42</b>	<b>1.216.660,21</b>	<b>11.214.121,42</b>	<b>154.979,37</b>	

  
Guilherme Saito de Oliveira Sato  
CRC 1SP 266835/O-1

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

  
Claudine de Rocha Cordeiro  
Presidente





**CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA  
SÃO PAULO**

**BALANCETE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022**

FUNCIONAL	FICHA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	CRÉDITOS ADICIONAIS			ANULAÇÃO	TOTAL	DESPESA EMPENHADA	SALDO DISPONIVEL
				SUPLEMENTARES	ESPECIAL	EXTRAORDINARIA				
<b>01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA</b>										
010311001	2101	3.1.90.01 Aposentadorias, Resenias Remunerada e Reformas	2.367.901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367.901,44	2.208.276,27	159.625,17
010311001	2101	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
010311001	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	0,00
010311001	2101	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.177.385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177.385,30	5.360.033,08	787.352,22
010311001	2101	3.1.90.13 Obrigações Patronais	1.910.968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.968,26	1.349.155,95	561.802,31
010311001	2101	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,52	0,00	0,00	0,00	0,00	746.931,52	29.486,66	717.443,26
010311001	2101	3.1.91.13 Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	189.432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	189.432,12	169.294,45	20.137,67
010311001	2101	3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.087,69	0,00	0,00	0,00	(41.000,00)	11.087,69	7.420,63	3.667,06
010311001	2101	3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	64.536,26	115.443,72
010311001	2101	3.3.90.30 Material de Consumo	186.278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	186.278,05	135.374,33	62.903,72
010311001	2101	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	32.829,02	6.670,98
010311001	2101	3.3.90.35 Serviços de Consultoria	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.593,96	406,02
010311001	2101	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
010311001	2101	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	2.093.000,00	1.963.157,66	109.802,32
010311001	2101	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	148.361,18	51.608,82
010311001	2101	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
010311001	2101	3.3.90.49 Auxílio-Transporte	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.863,60	7.146,40
010311001	2101	3.3.90.52 Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00
010311001	2101	3.3.91.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	268.465,22	0,00	0,00	0,00	(80.000,00)	188.465,22	187.089,82	1.405,60
010311001	1101	4.4.90.51 Obras e Instalações	900.000,00	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)	400.000,00	0,00	400.000,00
010311001	2101	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	28.147,91	246.852,09
<b>SOMA</b>			<b>15.050.000,00</b>	<b>641.000,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>(641.000,00)</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>11.759.732,64</b>	<b>3.290.267,36</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

TOTAL GERAL		15.050.000,00	641.000,00	0,00	0,00	(641.000,00)	15.050.000,00	11.759.732,64	3.290.267,36
-------------	--	---------------	------------	------	------	--------------	---------------	---------------	--------------

  
 Guilherme Saito de Oliveira Saito  
 CRC 1 SP 269835/O-1

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

  
 Claudine 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
	4.4.90.51.00	Obras e instalações					
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	2.208.276,27	2.208.276,27	2.208.276,27
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	5.390.033,08	5.390.033,08	5.383.449,27
5	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.910.958,26	1.910.958,26	1.349.155,95	1.349.155,95	1.213.078,95
6	3.1.90.15.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	746.931,92	746.931,92	29.488,66	29.488,66	29.488,66
7	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intra-Orçamentário	189.432,12	189.432,12	169.294,45	169.294,45	169.294,45
8	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	52.087,69	11.087,69	7.420,63	7.420,63	7.420,63
9	3.3.90.14.00	Diárias Pessoal Civil	180.000,00	180.000,00	64.556,28	64.556,28	64.556,28
10	3.3.90.30.00	Material de Consumo	198.278,05	198.278,05	135.374,33	124.589,10	124.589,10
11	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	39.500,00	39.500,00	32.829,02	31.128,09	30.750,25
12	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	14.000,00	15.000,00	14.593,98	13.501,40	13.501,40
14	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.453.000,00	2.093.000,00	1.983.197,68	1.625.147,58	1.619.388,36
15	3.3.90.40.00	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E</b>					
17	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	9.030,00	9.030,00	1.883,60	1.883,60	1.673,60
19	3.3.91.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Intra-	268.495,22	188.495,22	187.089,62	187.089,62	187.089,62
21	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	285.000,00	285.000,00	38.147,91	38.147,91	38.147,91
			<b>15.050.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>11.759.732,64</b>	<b>11.369.100,79</b>	<b>11.214.121,42</b>